

SÚMULA - 74º REUNIÃO ORDINÁRIA CFA - CAU/MS COMISSÃO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

DATA:	17 de setembro de 2020 (quinta- feira)	HORÁRIO:	Das 13h às 13h27min
LOCAL DE REALIZAÇÃO:	VÍDEO CONFERÊNCIA ATRAVÉS DA PLATAFORMA MEET (https://meet.google.com/evf-eypa-ykh)		

1. PARTICIPAÇÃO:

COORDENADO POR	Kelly Cristina Hokama	Coordenadora
MEMBROS	Paulo Cesar do Amaral	Membro
	André Araujo Zago	Membro
	Rubens Fernando Pereira de Camillo	Membro
	Claudio Lisias Lucchese	Gerente Administrativo e Financeiro
	Keila Fernandes	Secretária Geral
	Diego Luiz Rojas Lübe	Assessor Jurídico
	Moacir Dias Cardoso Júnior	Contador
	Carolina Rodrigues Colen Ribeiro	Assessora Financeira e de Planejamento

2. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

ESTRUTURA DE PAUTA (CONFORME ART. 114 REGIMENTO INTERNO)	 I - verificação do quórum; II - leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior; III - comunicações; IV - apresentação da pauta e extra pauta, quando houver; V - distribuição das matérias a serem relatadas; VI - relato, discussão e apreciação das matérias. 		
ABERTURA DOS TRABALHOS	A coordenadora, tendo verificado o quórum, instala a reunião.		
CONCLUSÃO DOS TRABALHOS	 Leitura e aprovação da Súmula da 73ª Reunião Ordinária – CFA CAU/MS; Apresentação do relatório financeiro do mês de agosto de 2020; Eleição de novo coordenador-adjunto; Apresentação da Prestação de Contas do IAB/MS; Apresentação de propostas para o Plano de Ação 2021. 		

3. ORDEM DO DIA - RELATO, DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS

1.	Leitura e aprovação da 73ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS		
FONTE	CAU/MS		
RELATOR(A)	Kelly Cristina Hokama		
DISCUSSÃO	A coordenadora informa que a 73ª súmula foi enviada antecipadamente por e-mail aos conselheiros, sendo aprovada sem ressalva. Aprovada por unanimidade.		
ENCAMINHAMENTO	1 - Aprovação da 73ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS		







SÚMULA - 74º REUNIÃO ORDINÁRIA CFA - CAU/MS COMISSÃO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

2.	Apresentação do relatório financeiro do mês de agosto de 2020.
FONTE	CAU/MS
RELATOR(A)	Moacir Dias Júnior
DISCUSSÃO	O contador aponta que o conselho teve uma receita de R\$ 258.730,61 no mês de agosto e a despesa no mesmo período foi de R\$ 155.862,72, sendo que até 31/08/2020 o CAU/MS estava superavitário em R\$ 514.663,05. Ele apontou também que mesmo com a melhora na arrecadação o conselho deixou de arrecadar R\$ 175.457,11, devido a pandemia, ao mesmo tempo a autarquia economizou R\$ 288.561,34 frente aos valores previstos, isso graças a saída de três funcionários e no corte de várias ações que estavam programadas. O contador afirmou também que mesmo com a queda na arrecadação que ocorre naturalmente no mês de dezembro, o CAU/MS será superavitário.
ENCAMINHAMENTO	1- C.I.: 024/2018-2020 - Solicitação de um estudo à GERAD

ENCAMINHAMENTO	1- Sem encaminhamentos
DISCUSSÃO	A assessora da comissão informa que o Regimento interno no artigo 107, aponta que "no caso de ausência do coordenador, justificada ou não, em mais de 4 (quatro) reuniões de comissão, durante o período de mandato do cargo, o coordenador-adjunto assumirá em caráter definitivo e a comissão elegerá novo coordenador-adjunto, a ser homologado pelo Plenário do CAU/MS", contudo nenhum dos membros demonstrou interesse em assumir o cargo.
RELATOR(A)	Carolina Ribeiro
FONTE	CAU/MS
3.	Eleição de novo coordenador-adjunto.

ENCAMINHAMENTO	1- Aprovação da Deliberação nº 114/2018-2020 - 74ª CFA/MS.
DISCUSSÃO	A assessora financeira e de planejamento informa que o IAB/MS realizou a devolução no valor de R\$ 6.720,00, por meio de depósito na conta do Conselho de Arquitetura do Urbanismo de Mato Grosso do Sul — CAU/MS, no dia 22/07/2020, isso após encaminhamento de a carta ofício, de 22 de julho de 2020, ao presidente do CAU/MS, em que justifica o cancelamento do patrocínio que foi aprovado através do Formulário do Edital nº 001/2019 enviado para o CAU/MS, solicitado pelo IAB MS - Instituto de Arquiteto do Brasil - Departamento Mato Grosso do Sul, em 2019 no valor de R\$ 6.720,00 (seis mil setecentos e vinte reais) para a realização da palestra com Nivaldo de Andrade Junior.
RELATOR(A)	Carolina Ribeiro
FONTE	CAU/MS
4.	Apresentação da Prestação de Contas do IAB/MS.





SÚMULA – 74* REUNIÃO ORDINÁRIA CFA – CAU/MS COMISSÃO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

ENCAMINHAMENTO	1- Sem encaminhamentos		
DISCUSSÃO	Os membros da CFA/MS não apresentaram nenhuma ação para o Plano de Ação 2021 da comissão. A Assessora Financeira e de Planejamento reforçou que, até 28 de setembro de 2020, poderiam ser encaminhadas propostas à equipe técnica do planejamento.		
RELATOR(A)	Membros da CFA/MS		
FONTE	CAU/MS		
5.	Apresentação de propostas para o Plano de Ação 2021.		

ENCAMINHAMENTO	1- C.I. 025/2018-2020 – à ASJUR
DISCUSSÃO	A coordenadora da CFA/MS entendeu que para que a arrecadação continue evoluindo, observando as cobranças amigáveis e os ajuizamentos, seria interessante informar ao CAU/BR a necessidade de prorrogação do REFIS, bem como melhores condições de parcelamento.
RELATOR(A)	Coordenadora da CFA/MS
FONTE	CAU/MS
Extrapauta	Elaboração de minuta de ofício ao CAU/BR sobre prorrogação do REFIS e melhores condições de negociação.





SÚMULA - 74º REUNIÃO ORDINÁRIA CFA - CAU/MS COMISSÃO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Campo Grande, 08 de outubro de 2020.

KEILA FERNANDES¹

SECRETÁRIA GERAL – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL Pardina Ribrio

CAROLINA RIBEIRO1

ASSESSORA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

Folha de Votação

	Função	Votação			
Conselheiro		Sim	Não	Abstenção	Ausência
Kelly Cristina Hokama	Coordenadora	X			
Paulo Cesar do Amaral	Membro	X			
Rubens Fernando Pereira de Camillo	Membro	X			

Histórico da votação:

75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CFA-CAU/MS (Online Plataforma MEET)

Data: 08/10/2020.

Matéria em votação: SÚMULA DA 74ª RO DA CFA/MS.

Resultado da votação: Sim (3) Não (0) Abstenções () Ausências () Total (3)

Ocorrências: O conselheiro Fabiano Costa pediu licença do cargo até o fim de outubro. O conselheiro André Araujo Zago justificou sua ausência.

Assessoria Técnica: Carolina Rodrigues Colen Ribeiro.

Condução dos trabalhos (Coordenadora): Kelly Cristina Hokama.

of al.

¹Considerando a Deliberação **Ad Referendum nº 112/2018-2020** que regulamenta as reuniões de comissões e plenárias no âmbito do CAU/MS, durante o período de pandemia de covid-19 e as necessidades de ações cautelosas em defesa da saúde dos membros do Plenário, convidados e colaboradores do Conselho e a implantação de reuniões deliberativas virtuais, **atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas.**