|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 08 de outubro de 2020 (quinta-feira) | HORÁRIO: | Das 13h às 13h31min |
| LOCAL DE REALIZAÇÃO: | VÍDEO CONFERÊNCIA ATRAVÉS DA PLATAFORMA MEET (https://meet.google.com/gnr-awrt-oge) | | |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| coordenado por | Kelly Cristina Hokama | Coordenadora |
| MEMBROS | Paulo Cesar do Amaral | 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 |

1. 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 | 1. Leitura e aprovação da Súmula da 74ª Reunião Ordinária – CFA CAU/MS; 2. Apresentação do relatório financeiro do terceiro trimestre de 2020; 3. Apresentação do estudo realizado pela contabilidade sobre os cenários de arrecadação para o ano de 2020; 4. Extrapauta: minuta de ofício ao CAU/BR. |

1. ORDEM DO DIA - relato, discussão e apreciação das matérias

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Leitura e aprovação da 74ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Kelly Cristina Hokama |
| Discussão | A coordenadora informa que a 74ª súmula foi enviada antecipadamente por e-mail aos conselheiros, sendo aprovada sem ressalva. Aprovada por unanimidade. |
| encaminhamento | **1 - Aprovação da 74ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS** |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | Apresentação do relatório financeiro do terceiro trimestre de 2020. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Moacir Dias Júnior |
| Discussão | O contador aponta que o conselho teve uma receita de R$ 2.120.375,31 até o mês de setembro de 2020, com os meses de julho, agosto e setembro sendo os melhores meses de arrecadação do CAU/MS, valor alavancado pela arrecadação de anuidades. Foi ainda apresentado estudo das despesas que estão e vem se mantendo em R$ 150.000,00. Por estes fatores o conselho possui até 30/09/2020 um superávit de R$ 599.138,20. |
| encaminhamento | **1- Aprovação da Deliberação da comissão de nº 115/2018-2020 da 76ª CFA/MS.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Previsão/estudo do superávit orçamentário para 2020. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Moacir Dias Júnior |
| Discussão | O contador atendendo ao pedido da coordenadora da comissão apresentou um estudo sobre o superávit o conselho, desenhando dois cenários – um otimista outro pessimista, no primeiro o valor do superávit será de R$ 588.699,70, já no segundo com uma previsão de arrecadação com queda de 18,09% em relação ao mesmo período do ano passado e com um gasto maior na reforma da nova sede o superávit seria de R$ 253.254,44. |
| encaminhamento | **1- Sem encaminhamentos** |

|  |  |
| --- | --- |
| Extrapauta | Elaboração de minuta de ofício ao CAU/BR sobre prorrogação do REFIS e melhores condições de negociação. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Assessor Jurídico |
| Discussão | O assessor jurídico fez a leitura da minuta de ofício que foi aprovada pelos membros da comissão. |
| encaminhamento | **1- Envio do ofício de nº 1495/2018-2020 ao CAU/BR.** |

Campo Grande, 12 de novembro de 2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**KEILA FERNANDES1**

**CAROLINA RIBEIRO1** ASSESSORA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

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

Folha de Votação

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Conselheiro** | **Função** | **Votação** | | | |
| **Sim** | **Não** | **Abstenção** | **Ausência** |
| Kelly Cristina Hokama | Coordenadora | X |  |  |  |
| Paulo Cesar do Amaral | Membro |  |  |  | X |
| Rubens Fernando Pereira de Camillo | Membro | X |  |  |  |
| Fabiano Costa | Membro | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:**  **76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CFA-CAU/MS (Online Plataforma MEET)**  **Data:** 12/11/2020.  **Matéria em votação:** SÚMULA DA 75ª RO DA CFA/MS.  **Resultado da votação: Sim** (3) **Não** (0) **Abstenções** () **Ausências** (1) **Total** (4)  **Ocorrências**: O Conselheiro Estadual Paulo Amaral entrou posteriormente na reunião.  **Assessoria Técnica: Carolina Rodrigues Colen Ribeiro.**  **Condução dos trabalhos** (Coordenadora): Kelly Cristina Hokama. | | | | | |

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.**