|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 12 de novembro de 2020 (quinta-feira) | HORÁRIO: | Das 13h04min às 13h52min |
| LOCAL DE REALIZAÇÃO: | VÍDEO CONFERÊNCIA ATRAVÉS DA PLATAFORMA MEET (meet.google.com/yfr-buhq-yew) | | |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| coordenado por | Kelly Cristina Hokama | Coordenadora |
| MEMBROS | Paulo Cesar do Amaral | Membro |
|  | Rubens Fernando Pereira de Camillo | Membro |
|  | Fabiano Costa | Membro |
|  | Claudio Lisias Lucchese | Gerente Administrativo e Financeiro |
| 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 75ª Reunião Ordinária – CFA CAU/MS; 2. Apresentação da Programação do Plano de Ação 2021; 3. Apresentação do relatório financeiro de outubro de 2020; 4. Relato de 04 processos de impugnação de anuidades; 5. Extrapauta. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Leitura e aprovação da 75ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Kelly Cristina Hokama |
| Discussão | A coordenadora informa que a 75ª súmula foi enviada antecipadamente por e-mail aos conselheiros, sendo aprovada sem ressalva. Aprovada por unanimidade. |
| encaminhamento | **1 - Aprovação da 75ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS** |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | Apresentação da programação do Plano de Ação 2021. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Carolina Ribeiro |
| Discussão | A assessora financeira e de planejamento apresentou a planilha com as previsões orçamentárias para 2021, o valor total orçado com as receitas será de R$ 3.010.604,08. A assessora apontou que mesmo com a flexibilidade do CAU/BR o CAU/MS atenderá a todos os limites estratégicos estabelecidos nas diretrizes para a elaboração deste documento. Afirma ainda que o conselho pretende trabalhar com 05 Objetivos de desenvolvimento sustentável apesar de ser optativo. Informou aos membros que todas as comissões terão R$ 12.000,00 para trabalhar no próximo exercício e que o CEAU e a CPUA também terão este orçamento. As despesas com pessoal ficaram em torno de 46% e existe a previsão de realização de concurso público em meados de 2021. |
| encaminhamento | **1- Aprovação da Deliberação da comissão de nº 116/2018-2020 da 76ª CFA/MS.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Apresentação de relatório financeiro referente a outubro de 2020. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Moacir Dias Júnior |
| Discussão | O contador apresentou as contas do conselho aos membros, apontando que outubro de 2020 foi o melhor mês de arrecadação de RRT - R$ 156.251,04. O valor total arrecadado em 2020 de RRT foi de R$ 1.284.529,76.  O valor total de todas as receitas arrecadadas é de R$ 2.336.622,09, com um superávit de R$ 621.279,22, ao considerarmos a despesa total de R$ 1.715.342,87 tem-se uma economia orçamentária de R$ 376.627,02 até outubro de 2020. |
| encaminhamento | **1- Sem encaminhamentos** |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. | Processo Administrativo nº 524268/2017 |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Fabiano Costa |
| Discussão | Aprovar o parecer do Conselheiro Estadual Fabiano Costa, pela improcedência do pedido de impugnação de anuidades, devendo a cobrança permanecer incólume quanto aos exercícios de 2012 a 2016.  Aprovado por unanimidade. |
| encaminhamento | **1- Aprovação da Deliberação da comissão de nº 120/2018-2020 da 76ª CFA/MS.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | Processo Administrativo nº 1155235/2020 |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Paulo César do Amaral |
| Discussão | Aprovar o parecer do Conselheiro Estadual Paulo Cesar do Amaral, pela improcedência do pedido de impugnação de anuidades, devendo a cobrança permanecer incólume quanto aos exercícios de 2018, 2019 e 2020.  Aprovado por unanimidade dos votos |
| encaminhamento | **1- Aprovação da Deliberação da comissão de nº 119/2018-2020 da 76ª CFA/MS.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 6. | Processo Administrativo nº 1171489/2020 |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Kelly Cristina Hokama |
| Discussão | Aprovar o parecer da Conselheira Estadual Kelly Cristina Hokama, pela improcedência do pedido de impugnação de anuidades, devendo a cobrança permanecer incólume quanto aos exercícios de 2018, 2019 e 2020.  Aprovado por unanimidade dos votos. |
| encaminhamento | **1- Aprovação da Deliberação da comissão de nº 117/2018-2020 da 76ª CFA/MS.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. | Processo Administrativo nº 1155259/2020 |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Kelly Cristina Hokama |
| Discussão | Aprovar o parecer da Conselheira Estadual Kelly Cristina Hokama, pela improcedência do pedido de impugnação de anuidades, devendo a cobrança permanecer incólume quanto aos exercícios de 2018, 2019 e 2020.  Aprovado por unanimidade dos votos. |
| encaminhamento | **1- Aprovação da Deliberação da comissão de nº 118/2018-2020 da 76ª CFA/MS.** |

Campo Grande, 26 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:**  **77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CFA-CAU/MS (Online Plataforma MEET)**  **Data:** 26/11/2020.  **Matéria em votação:** SÚMULA DA 76ª RO DA CFA/MS.  **Resultado da votação: Sim** (3) **Não** (0) **Abstenções** () **Ausências** (1) **Total** (4)  **Ocorrências**:  **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.**