|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 26 de novembro de 2020 (quinta-feira) | HORÁRIO: | Das 13h07min às 13h27min |
| LOCAL DE REALIZAÇÃO: | VÍDEO CONFERÊNCIA ATRAVÉS DA PLATAFORMA MEET (meet.google.com) | | |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| coordenado por | Kelly Cristina Hokama | Coordenadora |
| MEMBROS | Eduardo Lino | Membro |
|  | Rubens Fernando Pereira de Camillo | Membro |
|  | Diego Luiz Rojas Lübe | Assessor Jurídico |
|  | 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 76ª Reunião Ordinária – CFA CAU/MS; 2. Apresentação do Relatório de Transição de Gestão do CAU/MS. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Leitura e aprovação da 76ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Kelly Cristina Hokama |
| Discussão | A coordenadora informa que a 76ª súmula foi enviada antecipadamente por e-mail aos conselheiros, sendo aprovada sem ressalva. Aprovada por unanimidade. |
| encaminhamento | **1 - Aprovação da 76ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS** |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | Apresentação do Relatório de Transição de Gestão. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Carolina Ribeiro |
| Discussão | A assessora financeira e de planejamento apresentou uma planilha com as informações compiladas sobre a gestão do CAU/MS, nela contém dados sobre os bens móveis e imóveis do conselho, detalhamento do quadro de pessoal, limites estratégicos, processos judiciais, saldos bancários, processos administrativos, termos de ajuste de conduta, contratos entre outros aspectos que foram considerados relevantes pela COA/BR.  Os membros sugeriram como melhoria o encaminhamento de relatório com o valor da depreciação dos bens móveis. |
| encaminhamento | **1- Aprovação da Deliberação da comissão de nº 121/2018-2020 da 77ª 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 |  |  |  |
| Rubens Fernando Pereira de Camillo | Membro |  |  |  |  |
| Eduardo Lino | Membro | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:**  **77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CFA-CAU/MS (Online Plataforma MEET)**  **Data:** 26/11/2020.  **Matéria em votação:** SÚMULA DA 77ª RO DA CFA/MS.  **Resultado da votação: Sim** (2) **Não** (0) **Abstenções** () **Ausências** (0) **Total** (2)  **Ocorrências**: O Conselheiro Estadual Paulo Amaral justificou sua ausência.  A aprovação da súmula foi encaminhada por e-mail, tendo resposta favorável por dois dos três conselheiros que participaram da 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.**