SÚMULA – 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA CFA – CAU/MS
COMISSÂO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

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

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	1. Leitura e aprovação da Súmula da 76ª Reunião Ordinária – CFA CAU/MS; 2. Apresentação do Relatório de Transição de Gestão do CAU/MS.

3. 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.**

SÚMULA – 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA CFA – CAU/MS
COMISSÂO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Campo Grande, 26 de novembro de 2020.

Keila Fernandes

KEILA FERNANDES[1]
SECRETÁRIA GERAL – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

Carolina Ribeiro

CAROLINA RIBEIRO[1]
ASSESSORA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO – 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.

[1]Considerando 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.**