|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 11 de fevereiro de 2021 (quinta-feira) | HORÁRIO: | Das 13h07min às 13h39min |
| LOCAL DE REALIZAÇÃO: | VÍDEO CONFERÊNCIA ATRAVÉS DA PLATAFORMA MEET (meet.google.com/suq-tzkd-exg) | | |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| coordenado por | Luís Eduardo Costa | Coordenador-Adjunto |
| MEMBROS | Ana Beatriz Andreu Pilon Martins | Suplente de Conselheiro |
|  | Neila Janes Viana Vieira | Membro |
|  | Gabriel Gonçalves | Membro |
|  | Claudio Lisias Lucchese | Gerente Administrativo e Financeiro |
| Elias de Souza | Procurador 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 | O coordenador, tendo verificado o quórum, instala a reunião. |
| conclusão dos trabalhos | 1. Apresentação da prestação de contas referente ao exercício social de 2020.   Obs.: O conselheiro estadual Rubens Moraes da Costa Marques justificou sua ausência afirmando que não foi convocado para a 78ª RO CFA/MS, vale ressaltar que a convocação foi encaminhada sete dias antes da reunião, conforme previsão regimental, no e-mail que está cadastrado no ambiente profissional (SICCAU) de todos os conselheiros titulares da CFA/MS e seus respectivos suplentes. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apresentação da prestação de contas referente ao exercício social de 2020. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Moacir Dias Júnior |
| Discussão | O contador apresenta os relatórios financeiros do exercício de 2020, considerando receitas e despesas, ele apresenta à nova gestão os relatórios e como se dá a composição das receitas e despesas do CAU/MS.  Mostra também que comparado com 2019 o ano de 2020 teve uma queda na arrecadação de 2,16%, mesmo assim superou o que estava previsto pelo planejamento.  Já em relação as despesas, houve uma queda de 10,16% nos gastos do conselho e com isso pôde ser contabilizado um superávit de R$ 453.613,71 para 2020.  O contador faz uma breve explicação sobre as auditorias pela qual as contas do conselho passam e abre para perguntas.  Aprovado por unanimidade. |
| encaminhamento | **1- Aprovação da Deliberação da comissão de nº 001/2021-2023 da 78ª CFA/MS.** |

Campo Grande, 18 de março de 2021.

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

**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** |
| Luís Eduardo Costa | Coordenador-Adjunto | X |  |  |  |
| Ana Beatriz Andreu Pilon Martins | Membro | X |  |  |  |
| Jéssica Rabito Chaves | Membro | X |  |  |  |
| Gabriel Gonçalves | Membro | X |  |  |  |
| Rubens Moraes da Costa Marques | Membro | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:**  **79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CFA-CAU/MS (Online Plataforma MEET)**  **Data:** 18/03/2021.  **Matéria em votação:** SÚMULA DA 78ª RO DA CFA/MS.  **Resultado da votação: Sim** (5) **Não** (0) **Abstenções** (0) **Ausências** (0) **Total** (5)  **Ocorrências**: os conselheiros estaduais Neila Janes e Fábio Luís justificaram suas ausências.  **Assessoria Técnica: Carolina Rodrigues Colen Ribeiro.**  **Condução dos trabalhos** (Coordenador-adjunto): Luís Eduardo Costa. | | | | | |

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.**