|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 15 de abril de 2021 (quinta-feira) | HORÁRIO: | Das 13h15min às 14h48min |
| LOCAL DE REALIZAÇÃO: | VÍDEO CONFERÊNCIA ATRAVÉS DA PLATAFORMA MEET (meet.google.com) |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| coordenado por | Luís Eduardo Costa | Coordenador-Adjunto |
| MEMBROS | Neila Janes Viana Vieira | Membro  |
|  | Gabriel Gonçalves | Membro |
|  | Rubens Moraes da Costa Marques | Membro |
|  | Claudio Lisias Lucchese | Gerente Administrativo e Financeiro |
| Elias de Souza | Procurador Jurídico |
|  | Diego Luiz Rojas Lübe | Assessor Jurídico |
|  | Moacir Dias Cardoso Júnior | Contador |
|  | Keila Fernandes | Secretária Geral |
|  | 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 do relatório financeiro do primeiro trimestre de 2021;2. Proposta de reajuste dos salários dos funcionários;3. Relato do processo administrativo nº 1273629/2021 – Conselheira Ana Beatriz;Exrapautas:4. Proposta de redução do vale alimentação aos funcionários que trabalharam em home office;5. Comunicação Interna nº 009/2021-2023 – Prestação de Contas – reforma da nova sede do CAU/MS. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Leitura e aprovação da 79ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Luís Eduardo Costa |
| Discussão | O coordenador informa que a 79ª súmula foi enviada antecipadamente por e-mail aos conselheiros, sendo aprovada sem ressalva. Aprovada por unanimidade. |
| encaminhamento | **1 - Aprovação da 79ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Discussão | O contador apresentou o relatório gerencial, financeiro e contábil do primeiro trimestre de 2021 do CAU/MS, sendo ressaltado que a arrecadação de março de 2021 (R$ 284.694,03) foi a melhor da história do conselho para o mesmo período.Expôs também, a queda considerável das despesas, observando que esse resultado já é reflexo da mudança para nova sede.Apontou que a receita teve um aumento de 7,91% e as despesas caíram 9,05% quando comparados com o mesmo período de 2020.Sobre a evolução orçamentária, o resultado do conselho é de R$ 376.590,53 de superávit e R$ 1.512.158,01 de aplicações no banco em 31/03/2021.Aprovado por unanimidade. |
| encaminhamento | **Aprovação da Deliberação de Comissão nº 004/2021-2023** |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | Apresentação do relatório financeiro do primeiro trimestre de 2021. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Moacir Dias Júnior |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Proposta de reajuste dos salários dos funcionários do CAU/MS. |
| fonte | CAU/MS  |
| relator(A) | Moacir Dias Júnior |
| Discussão |  O contador informou que por conta da data-base estabelecida para maio de cada exercício foi realizado estudo sobre o impacto que o reajuste nos salários teria nas contas do conselho. |
| encaminhamento | **1- Matéria foi distribuída ao Conselheiro Estadual Gabriel Gonçalves.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. | Processo administrativo nº 1273629/2021. |
| fonte | CAU/MS  |
| relator(A) | Diego Rojas Lübe |
| Discussão |  O assessor jurídico detalhou o processo informando os argumentos apresentados pela interessada para o pedido de impugnação e o embasamento legal usado no parecer para improceder o pedido.Algumas dúvidas surgiram. |
| encaminhamento | **1- Pedido de vista da Conselheira Estadual Neila Janes Viana Vieira** |

|  |  |
| --- | --- |
| EXTRAPAUTA | Proposta de redução do vale alimentação aos funcionários que trabalharam em home office. |
| fonte | CAU/MS  |
| relator(A) | Rubens Moraes da Costa Marques |
| Discussão | O conselheiro estadual propôs esta matéria como extrapauta, considerando a suspensão dos prazos processuais que ocorreram em 2020, o fato de que se os funcionários estavam em home office eles não precisariam se alimentar e que também tiveram redução nos gastos com gasolina por exemplo. |
| encaminhamento | **1- Matéria distribuída ao conselheiro estadual Gabriel Gonçalves por possuir natureza similar com a proposta de reajuste de salários.** |

|  |  |
| --- | --- |
| EXTRAPAUTA | Comunicação Interna nº 009/2021-2023 – Prestação de Contas – reforma da nova sede do CAU/MS. |
| fonte | CAU/MS  |
| relator(A) | Claudio Lisias Lucchese |
| Discussão | O gerente administrativo e financeiro apresentou detalhamento dos valores, das etapas e dos fornecedores da reforma da nova sede.Foi deixado como sugestão que caso algum conselheiro (a) desejasse se aprofundar na matéria poderia procurar pela equipe técnica na sede do CAU/MS. |
| encaminhamento | **1- Sem encaminhamentos** |

|  |  |
| --- | --- |
| EXTRAPAUTA | Mudança de horário da reunião. |
| fonte | CAU/MS  |
| relator(A) | Neila Janes Viana Vieira |
| Discussão |  A conselheira perguntou se os membros teriam interesse em alterar o horário da reunião para o final da tarde, para que os conflitos de agenda fossem minimizados.Os membros concordaram e alteraram o horário para às 16h30min |
| encaminhamento | **1- Sem encaminhamentos** |

Campo Grande, 13 de maio 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 |  |  |  |
| Neila Janes Viana Vieira | Membro | X |  |  |  |
| Ana Beatriz Andreu Pilon Martins | Membro | X |  |  |  |
| Gabriel Gonçalves | Membro | X |  |  |  |
| Rubens Moraes da Costa Marques | Membro | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:****81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CFA-CAU/MS (Online Plataforma MEET)****Data:** 13/05/2021.**Matéria em votação:** SÚMULA DA 80ª RO DA CFA/MS.**Resultado da votação: Sim** (5) **Não** (0) **Abstenções** (0) **Ausências** () **Total** (5)**Ocorrências**: o conselheiro estadual Fabio Luís da Silva pediu licença temporária até 15 de julho de 2021.**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.**