|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 13 de maio de 2021 (quinta-feira) | HORÁRIO: | Das 16h33min às 17h51min |
| 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 |
|  | Ana Beatriz Andreu Pilon Martins | Membro |
|  | Rubens Moraes da Costa Marques | Membro |
|  | Claudio Lisias Lucchese | Gerente Administrativo e Financeiro |
|  | 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 mês de maio de 2021;  2. Proposta de reajuste dos salários dos funcionários;  3. Relato do processo administrativo nº 1228763/2021 – Conselheira Neila Janes Viana Vieira;  4. Cedência de uso dos materiais, mobiliários e eletrônicos do CAU/MS – SINDARQ – Conselheiro Rubens Moraes da Costa Marques;  5. Reprogramação das ações do Plano de Ação CAU/MS 2021.  Exrapauta:  6. Relato do processo administrativo nº 1273629/2021 – Conselheira Neila Janes Viana Vieira. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Leitura e aprovação da 80ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Luís Eduardo Costa |
| Discussão | O coordenador informa que a 80ª súmula foi enviada antecipadamente por e-mail aos conselheiros, sendo aprovada sem ressalva. Aprovada por unanimidade. |
| encaminhamento | **1 - Aprovação da 80ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Discussão | O contador apresentou o relatório gerencial, financeiro e contábil do primeiro mês de abril de 2021 do CAU/MS, ressaltou uma nova aba que contém os valores detalhados dos ressarcimentos realizados, após publicação da Deliberação Plenária DPOBR nº 109-02/2021, de 25 de fevereiro de 2021, onde ficou aprovado o cancelamento da aplicação dos reajustes sobre anuidades e sobre a taxa de RRT.  Após ele apresentou as receitas e despesas do conselho, ressaltando que o superávit até dia 30 de abril de 2021 era de R$ 494.782,15.  As despesas seguem em queda, ficando pela primeira vez abaixo de R$ 150.000,00 em um único mês.  A despesa com pessoal, encargos sociais e benefícios a empregados está em torno de R$ 94.661,51.  Aprovado por unanimidade. |
| encaminhamento | **Sem encaminhamento.** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Relato do processo administrativo nº 1228763/2021 |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Conselheira Estadual Neila Janes Viana Vieira. |
| Discussão | Aprovar o parecer da Conselheira Estadual Neila Janes Viana Vieira, pelo INDEFERIMENTO da revisão de encargos de anuidade do presente processo, devendo ser mantidas as cobranças, bem como suas consequências legais.  Aprovado por unanimidade dos votos. |
| encaminhamento | **1- DELIBERAÇÃO DE COMISSÃO Nº 005/2021-2023 – 81ª CFA/MS.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. | Cedência de uso dos materiais, mobiliários e eletrônicos do CAU/MS – SINDARQ – Conselheiro Rubens Moraes da Costa Marques. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Conselheiro Estadual Rubens Moraes da Costa Marques |
| Discussão | O relator emitiu parecer favorável a cedência de uso dos materiais, mobiliários e eletrônicos inservíveis, por parte do CAU/MS ao SINDARQ/MS, contudo a comissão foi orientada a aguardar um parecer jurídico para realizar a votação da matéria. |
| encaminhamento | **1- Pedido de vista do Conselheiro Estadual Gabriel Gonçalves.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | Reprogramação das ações do Plano de Ação CAU/MS 2021 |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Carolina Rodrigues Colen Ribeiro |
| Discussão | A assessora financeira e de planejamento explicou que a comissão pode até a próxima reunião sugerir ações para a Reprogramação da Comissão de Finanças e Administração. |
| encaminhamento | **1- Os conselheiros trarão sugestões de ações na reunião ordinária de junho de 2021.** |

|  |  |
| --- | --- |
| EXTRAPAUTA | Relato do processo administrativo nº 1273629/2021 – Conselheira Neila Janes Viana Vieira. |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Conselheira Estadual Neila Janes Viana Vieira. |
| Discussão | Aprovar o voto-vista da Conselheira Estadual Neila Janes Viana Vieira, pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação do valor das anuidades dos exercícios de 2012/2021, devendo ser mantidas as cobranças, bem como suas consequências legais.  Aprovado por unanimidade dos votos. |
| encaminhamento | **1- DELIBERAÇÃO DE COMISSÃO Nº 006/2021-2023 – 81ª CFA/MS** |

Campo Grande, 01 de julho 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 |  |  |  |
| Gabriel Gonçalves | Membro | X |  |  |  |
| Rubens Moraes da Costa Marques | Membro | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:**  **82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CFA-CAU/MS (Online Plataforma MEET)**  **Data:** 01/07/2021.  **Matéria em votação:** SÚMULA DA 81ª RO DA CFA/MS.  **Resultado da votação: Sim** (4) **Não** (0) **Abstenções** (0) **Ausências** () **Total** (4)  **Ocorrências**: o conselheiro estadual Fabio Luís da Silva pediu licença temporária até 15 de julho de 2021. A conselheira estadual Neila Janes justificou sua ausência.  **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.**