|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 01de julho de 2021 (quinta-feira) | HORÁRIO: | Das 16h36min às 18h14min |
| LOCAL DE REALIZAÇÃO: | VÍDEO CONFERÊNCIA ATRAVÉS DA PLATAFORMA MEET (meet.google.com) |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| coordenado por | Luís Eduardo Costa | Coordenador-Adjunto |
| MEMBROS | Ana Beatriz Andreu Pilon Martins | Membro  |
|  | Gabriel de Lima 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 até o mês de maio de 2021;2. Apresentação das propostas para a Reprogramação do Plano de Ação CFA/MS;3. Relato do processo administrativo nº 1315449/2021 – Conselheiro Gabriel de Lima Gonçalves;4. Relato do processo administrativo nº 1304206/2021 – Conselheiro Gabriel de Lima Gonçalves;5. Análise sobre a possibilidade financeira da proposta de parceria “Arquitetando Conhecimento”, no modelo 50% das despesas por conta do CAU/MS;6. Ofício nº 034/2021 – PRES – CAU/BR – Solicitação de contribuições e sugestões sobre a Resolução nº 193, de 24 de setembro de 2020;7. Distribuição do processo administrativo nº 1320116/2021 - REVISÃO DA COBRANÇA DE ANUIDADE PJ. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Leitura e aprovação da 81ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Luís Eduardo Costa |
| Discussão | O coordenador informa que a 81ª súmula foi enviada antecipadamente por e-mail aos conselheiros, sendo aprovada sem ressalva. Aprovada por unanimidade. |
| encaminhamento | **1 - Aprovação da 81ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Discussão | O contador apresentou o relatório gerencial, financeiro e contábil dos primeiros cinco meses de 2021.Ele informou que a arrecadação segue estável e que o conselho está superavitário até o fim do mês de maio de 2021. Apresentou a descrição dos valores arrecadados e o total das receitas arrecadadas em toda a história do conselho, sendo um total de R$ 1.411.774,54 e R$ 23.229.277,66, respectivamente.Após, foi explicado o relatório detalhado das despesas, com a observação que estas seguem estabilizadas nos menores patamares do conselho, a justificativa para tal fato é a mudança de sede que reduziu gastos com aluguel, IPTU, água, energia entre outros, além também do quadro reduzido de pessoal.Por fim, apontou que o superávit do conselho é de R$ 584.207,28 até 31/05/2021 e que o conselho possui R$ 1.723.728,66 investidos em aplicações financeiras.  |
| encaminhamento | 1. Envio de comunicação interna à GERAD para elaborar análise sintética sobre os valores economizados e o impacto dessa economia para o conselho e arquitetos e urbanistas;
2. Envio de comunicação interna à GERAD para elaboração de análise sobre a evolução das receitas comparada com a evolução de profissionais registrados e
3. Envio de comunicação interna à GERAD para elaboração de estudo sintético sobre os valores gastos.
 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Apresentação de ações para a Reprogramação do Plano de Ação 2021 da CFA/MS. |
| fonte | CAU/MS  |
| relator(A) | CFA/MS. |
| Discussão | Foi realizada a solicitação, na reunião de maio de 2021, ideias para a reprogramação do Plano de Ação 2021. Não foram apresentadas ações para a CFA/MS. |
| encaminhamento | **1- Sem encaminhamentos.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. | Relato do processo administrativo nº 1315449/2021 - Resposta ao Ofício N° 0005/2021/ SINDARQ-MS; Solicitação de cedência de uso de materiais mobiliários e eletrônicos do CAU/MS. |
| fonte | CAU/MS  |
| relator(A) | Conselheiro Gabriel de Lima Gonçalves. |
| Discussão | “*Acompanho o voto do relator, mas acrescento o entendimento de que deva ser observada a Lei de Licitações para o caso, com a consequente declaração de antieconomicidade da manutenção dos bens em poder do CAU/MS, e sua inservibilidade, devendo a forma de alienação ser devidamente escolhida pelo gestor conforme sua conveniência e oportunidade*”. |
| encaminhamento | **1- Aprovação da Deliberação de Comissão nº 007/2021-2023.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | Relato do processo administrativo nº 1304206/2021 – Reajustamento salarial (data base) e auxilio alimentação. |
| fonte | CAU/MS  |
| relator(A) | Conselheiro Gabriel de Lima Gonçalves. |
| Discussão | *Pela concessão de reajustamento salarial e reajustamento do vale alimentação, em suas respectivas datas-bases, com base nos seguintes percentuais:**“1. 6% (seis por cento) para a data-base de maio de 2021, para os salários dos empregados do CAU/MS, devendo o reajuste ser concedido retroativamente ao mês de maio de 2021;**2. 6,49% (seis vírgula quarenta e nove por cento) para a data-base de maio de 2021, para o benefício do vale-alimentação, passando este a vigorar com o novo valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais), devendo o reajuste ser concedido retroativamente ao mês de maio de 2021;**3. 5% (cinco por cento) mais o reajustamento do índice do INPC 2021 (do período de janeiro de 2021 a janeiro de 2022) para a data base de maio de 2022, incidindo este percentual tanto para o salário quanto para o auxílio alimentação;**4. 5% (cinco por cento) mais o reajustamento do índice do INPC 2022 (do período de janeiro de 2022 a janeiro de 2023) para a data base de maio de 2023, incidindo este percentual tanto para o salário quanto para o auxílio alimentação”.* |
| encaminhamento | **1- Aprovação da Deliberação de Comissão nº 008/2021-2023.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 6. | Análise sobre a possibilidade financeira da proposta de parceria “Arquitetando Conhecimento”, no modelo 50% das despesas por conta do CAU/MS. |
| fonte | CAU/MS  |
| relator(A) | Conselheiro Estadual Luís Eduardo Costa. |
| Discussão | O coordenador aponta que as empresas que buscam convênio ou parcerias com o CAU/MS, especialmente no modelo de divisão dos custos devem participar dos editais de patrocínio que são lançados duas vezes ao ano. |
| encaminhamento | **1- Sem encaminhamentos** |

|  |  |
| --- | --- |
| 7. | Ofício nº 034/2021 – PRES – CAU/BR – Solicitação de contribuições e sugestões sobre a Resolução nº 193, de 24 de setembro de 2020. |
| fonte | CAU/MS  |
| relator(A) | Procuradoria Jurídica |
| Discussão |  O procurador jurídico informa os pontos de melhoria que observou na Resolução. |
| encaminhamento | **1- Enviar as contribuições ao Plenário para que todos os conselheiros possam contribuir, com o posterior envio ao CAU/BR.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 8. | Distribuição do processo administrativo nº 1320116/2021 - REVISÃO DA COBRANÇA DE ANUIDADE PJ. |
| fonte | CAU/MS  |
| relator(A) | Conselheiro Estadual Luís Eduardo Costa. |
| Discussão |  O processo foi distribuído à Conselheira Estadual Ana Beatriz Andreu Pilon Martins. |
| encaminhamento | **1- Distribuição do processo.** |

Campo Grande, 15 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 |  |  |  |
| Jéssica Rabito Chaves | Membro | X |  |  |  |
| Ana Beatriz Andreu Pilon Martins | Membro | X |  |  |  |
| Gabriel Gonçalves | Membro |  |  |  | X |
| Luciane Diel de Freitas Pereira | Membro | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:****83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CFA-CAU/MS (Online Plataforma MEET)****Data:** 15/07/2021.**Matéria em votação:** SÚMULA DA 82ª RO DA CFA/MS.**Resultado da votação: Sim** (4) **Não** (0) **Abstenções** (0) **Ausências** (1) **Total** (5)**Ocorrências**: O conselheiro estadual Fabio Luis da Silva pediu licença do cargo até 15 de julho de 2021. Os conselheiros estaduais Rubens Moraes da Costa Marques e Neila Janes Viana Vieira justificaram suas ausências, sendo suas respectivas suplentes convocadas.**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.**