|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 17 de maio de 2022 (terça-feira) | HORÁRIO: | Das 16h11min às 16h48min |
| LOCAL DE REALIZAÇÃO: | VÍDEO CONFERÊNCIA ATRAVÉS DA PLATAFORMA MEET (meet.google.com) |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| coordenado por | Luis Eduardo Costa | Coordenador  |
| Membros | Charis Guernieri  | Membro  |
|  | Rubens Moraes da Costa Marques | Membro |
|  | Rosane Inês Petersen | Membro |
|  |  |
|  | Elias Pereira de Souza | Procurador Jurídico |
| Equipe Técnica | Keila Fernandes | Secretária Geral |
|  | Moacir Dias Cardoso Júnior | Contador |
|  | Carolina Rodrigues Colen Ribeiro | Assessora Financeira e de Planejamento |
|  | Stephanie Ribas | Analista de Comunicação |
|  | Claudio Lisias Lucchese | Gerente Administrativo e Financeiro |

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 adjunto, tendo verificado o quórum, instala a reunião. |
| conclusão dos trabalhos | 1. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior;2. Ações da Comissão - Reprogramação 2022;3. Apresentação do Relatório Gerencial – Aprovação/Reprovação das Contas do Primeiro Trimestre de 2022;4. Encaminhamento da Presidência: Proposta de Plano de Cargos e Salários. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Leitura e aprovação da 91ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Luis Eduardo Costa |
| Discussão | O coordenador adjunto informa que a 91ª súmula foi enviada antecipadamente por e-mail aos conselheiros. Aprovada por unanimidade. |
| encaminhamento | **1 - Aprovação da 91ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS** |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | Ações da Comissão - Reprogramação 2022. |
| fonte | CAU/MS  |
| relator(A) | Gerência Administrativa e Financeira |
| Discussão |  A Assessora Financeira e de Planejamento do CAU/MS informou que até o dia 17/06/2022 propostas de ações podem ser encaminhadas ao setor de planejamento, para assim alterar ou manter a Programação do Plano de Ação da CFA/MS 2022. |
| encaminhamento | **1- Sem encaminhamentos.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Apresentação do Relatório Gerencial – Aprovação/Reprovação das Contas do Primeiro Trimestre de 2022. |
| fonte | CAU/MS  |
| relator(A) | Gerência Administrativa e Financeira |
| Discussão |  O contador apresentou o relatório gerencial, financeiro e contábil do primeiro trimestre de 2022, sendo que os pontos destacados foram:* O valor das receitas líquidas até abril de 2022 foi de R$ 1.341.838,39 e os das despesas foi de R$ 773.201,64;
* Com isso, até o momento o CAU/MS possui um superávit de R$ 568.636,75;
* Quando são comparadas as receitas de 2019 com 2022 a diferença é de 225.628,64 (20,21%), a diferença entre 2020 e 2022 é de R$ 353.765,27 (35,80%) e por fim a diferença entre 2021 e 2022 é de R$ 180.215,88 (15,51%);
* Em relação as despesas o decréscimo foi de 5,29% comparado com 2019, R$ 43.171,82 em valores absolutos, em relação a 2020 houve um aumento nas despesas de 4,48%, ou R$ 33.126,50 e em relação a 2021 o aumento foi de R$ 106.361,29 ou de 15,95% percentualmente;
* Até abril de 2022, as receitas com anuidade somam R$ 648.741,53, com RRT R$ 575.133,83 e com Aplicações Financeiras R$ 65.737,90, sendo estas as três maiores arrecadações do CAU/MS;

Até o último dia de abril de 2022 a disponibilidade em banco conta de movimento e em aplicações financeiras é de R$ 2.587.940,83. |
| encaminhamento | **1- Aprovação da Deliberação de Comissão nº 030/2021-2023.** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 4. | Encaminhamento da Presidência: Proposta de Plano de Cargos e Salários. |
| fonte | CAU/MS  |
| relator(A) | Gerência Administrativa e Financeira |
| Discussão |  A Assessora Financeira e de Planejamento do CAU/MS realizou breve apresentação do Plano de Cargos e Salários elaborado em parceria com a empresa Véli.Foi observado que o PCS é um instrumento de vínculo entre os empregados e o CAU/MS e que é importante para promover o melhor desempenho individual e consequentemente o coletivo.Por fim, foram explicadas as formas de promoção existentes. |
| encaminhamento | **1- Sem encaminhamentos.** |

 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Campo Grande, 14 de junho de 2022.



**Folha de Votação**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Conselheiro (a)** | **Função** | **Votação** |
| **Sim** | **Não** | **Abstenção** | **Ausência** |
| Luis Eduardo Costa | Coordenador Adjunto  | X |  |  |  |
| Rubens Moraes da Costa Marques | Membro | X |  |  |  |
| Eduardo Lino Duarte | Membro | X |  |  |  |
| Ana Beatriz Andreu Pilon Martins | Membro | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:****93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CFA-CAU/MS (Online Plataforma GOOGLE MEET)****Data:** 14/065/2022.**Matéria em votação:** Aprovação da Súmula da 92ª Reunião Ordinária da CFA-CAU/MS do dia 17 de maio de 2022.**Resultado da votação: Sim** (4) **Não** (0) **Abstenções** (0) **Ausências** (0) **Total** (4) **Ocorrências**: os conselheiros estaduais Fabio Luis da Silva e Rosane Inês Petersen justificaram suas ausências.**Assessoria Técnica: Carolina Rodrigues Colen Ribeiro.****Condução dos trabalhos** (Coordenador Adjunto): Luis 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.**

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.**

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.**

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.**