|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 22 de novembro de 2022 (terça-feira) | HORÁRIO: | Das 16h13min às 16h18min |
| LOCAL DE REALIZAÇÃO: | VÍDEO CONFERÊNCIA ATRAVÉS DA PLATAFORMA MEET (meet.google.com) | | |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| coordenado por | Fabio Luis da Silva | Conselheiro Estadual |
| Membros | Rubens Moraes da Costa Marques | Conselheiro Estadual |
|  | Eduardo Lino Duarte | Conselheiro Estadual |
|  |  | |
|  | Elias Pereira De Souza | Procurador Jurídico |
| Equipe Técnica | Carolina Rodrigues Colen Ribeiro | Coordenadora de Planejamento, Compras e Serviços |
|  | Stephanie Ribas | Coordenadora de Comunicação |

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. Aprovação da Programação do Plano de Ação 2023  3. Aprovação Projeto Específico – ATHIS  4. Extrapauta: Apresentação de Relatório Gerencial. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Leitura e aprovação da 97ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Luís Eduardo Costa |
| Discussão | O coordenador adjunto informa que a 97ª súmula foi enviada antecipadamente por e-mail aos conselheiros.  Aprovada por unanimidade. |
| encaminhamento | **Aprovação da 97ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS** |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | Aprovação da Programação do Plano de Ação 2023 |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Carolina Rodrigues Colen Ribeiro |
| Discussão | É informado que a planilha apresentada foi enviada aos conselheiros. Durante a reunião foi apresentada os seguintes tópicos:   * Objetivos do sistema CAU * Objetivos de estratégicos locais CAU/MS. * Composição das receitas * Variação das receitas orçamentárias   O Conselheiro Eduardo Lino propõe que os itens referentes aos cursos sejam retirados da programação, para que seja discutido mais à frente de como será a contratação dos cursos.  Aprovada por unanimidade, suspendendo as atividades que destinam recursos para a execução de cursos. |
| encaminhamento | **Aprovação da Deliberação de Comissão nº 038/2021-2023.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Aprovação Projeto Específico – ATHIS |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Carolina Rodrigues Colen Ribeiro |
| Discussão | A funcionária Carolina Rodrigues Colen Ribeiro apresenta o projeto especifico- ATHIS onde é comunicado que o projeto será divido em três partes:   * Ação de credenciamento e celebração de parcerias – escopo do edital aprovado pela Deliberação Plenária nº 079/2021-2023 CAU/MS – DPOMS 128-04/2022; * Ação de Aprimoramento – controle dos contratos e correção de possíveis problemas identificados, inclusive com o olhar técnico externo; * Ação de Prestação de Contas – resultados alcançados, aprimoramentos e sucessos da aplicação do edital   Aprovada por unanimidade pelos conselheiros da Comissão de Finanças e Administração – CFA/MS. |
| encaminhamento | **Aprovação da Deliberação de Comissão nº 039/2021-2023.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. | Apresentação de Relatório Gerencial |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Moacir Dias Cardoso Junior |
| Discussão | O contador, Moacir Dias Cardoso Junior, apresentou o Relatório Gerencial, no qual os pontos a serem destacados são:   * A arrecadação do conselho até o dia 31 de outubro de 2022 foi de R$   3 .080.433,20   * Em relação as despesas obtiveram um crescimento, no mês de outubro as despesas foram de R$ 244.534,73, totalizando desde o começo do ano ao final de outubro valor de R$ 2.201.383,71**.** * Quando são comparadas as receitas de 2020 com 2022 a diferença é de R$ 743.811,11 (31,83%) e a diferença entre 2021 e 2022 é de R$ 486.775,71 (18,77%); * Em 2022, as receitas com anuidade somam R$ 1.119.545,90 e com RRT R$1.552.074,05, sendo estas as duas maiores arrecadações do CAU/MS; * Com isso, até o momento o CAU/MS possui um superávit de R$ 879.049,49 |
| encaminhamento | **Sem encaminhamento** |

Campo Grande, 17 de fevereiro de 2023.

**CAROLINA RIBEIRO¹**

COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL.

**KEILA FERNANDES1**

GERENTE ADMINISTRATIVA – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL.

**Folha de Votação**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Conselheiro (a)** | **Função** | **Votação** | | | |
| **Sim** | **Não** | **Abstenção** | **Ausência** |
| Rubens Moraes da Costa Marques | Coordenador | X |  |  |  |
| Paola Giovanna Silvestrini de Araujo | Membro | X |  |  |  |
| Fabio Luis da Silva | Membro |  |  |  | X |
| Luis Eduardo Costa | Membro | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:**  **99ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CFA-CAU/MS (Online Plataforma GOOGLE MEET)**  **Data:** 17/02/2023.  **Matéria em votação:** Aprovação da Súmula da 98ª Reunião Ordinária da CFA-CAU/MS do dia 22 de novembro de 2022.  **Resultado da votação: Sim** (3) **Não** ( ) **Abstenções** ( ) **Ausências** (1) **Total** (4)  **Ocorrências**:   1. O conselheiro estadual Fabio Luis da Silva justificou sua ausência.   **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.**