SÚMULA – 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA CFA – CAU/MS
COMISSÂO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

DATA:	24 de novembro de 2023 (sexta-feira)	HORÁRIO:	Das 16h08min às 17h20min
LOCAL DE REALIZAÇÃO:	VÍDEO CONFERÊNCIA ATRAVÉS DA PLATAFORMA MEET (meet.google.com)		

1. PARTICIPAÇÃO:

COORDENADO POR	Rubens Moraes da Costa Marques	Conselheiro Estadual
MEMBROS	Paola Giovanna Silvestrini de Araujo	Conselheira Estadual
	Luís Eduardo Costa	Conselheiro Estadual
	Ana Beatriz Andreu Pilon Martins	Suplente de Conselheiro Estadual
EQUIPE DE APOIO		
	Stephanie Ribas	Coordenadora de Comunicação
	Carolina Rodrigues Colen Ribeiro	Coordenadora de Planejamento, Compras e Serviços
	Diego Luiz Rojas Lübe	Advogado
	Moacir Dias Júnior	Contador
	Claudio Lisias Lucchese	Gerente Geral

2. 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 em exercício, tendo verificado o quórum, inicia a reunião.
CONCLUSÃO DOS TRABALHOS	1. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior; 2. C.I. 020/2021-2023 CEAU/MS – contribuições para aprimoramento do Regimento Geral do CAU – solicitando envio de correspondência ao CAU/BR; 3. Prestação de Contas referente ao 3º trimestre de 2023; 4. Programação do Plano de Ação e Orçamento – exercício 2024; 5. Processo nº 1781297/2023 – Angélica Balzan; 6. Processo nº 882753/2019 – Alessandra Demetria e 7. Processo nº 882787/2019 – Eloy Pennachin.

3. ORDEM DO DIA - RELATO, DISCUSSÃO E APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS

1.	Leitura e aprovação da 107ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS
FONTE	CAU/MS
RELATOR(A)	Rubens Moraes da Costa Marques
DISCUSSÃO	O coordenador em exercício informa que a 107ª súmula foi enviada antecipadamente por e-mail aos conselheiros. Aprovada por unanimidade.
ENCAMINHAMENTO	**Aprovação da 107ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS.**

2.	C.I. 020/2021-2023 CEAU/MS – contribuições para aprimoramento do Regimento Geral do CAU – solicitando envio de correspondência ao CAU/BR.
FONTE	CAU/MS

RELATOR(A)	Carolina Ribeiro
DISCUSSÃO	A assessora da Comissão informa que foi recebida comunicação interna do CEAU/MS, com pedido de encaminhamento de aprimoramento do Regimento Geral do CAU, onde se pede que os convidados tenham direito a voto nas participações nas reuniões ampliadas do Colegiado, na previsão atual os convidados tem direito a voz, mas não a voto.
ENCAMINHAMENTO	**Sem encaminhamentos.**

3.	Prestação de Contas referente ao 3º trimestre de 2023.
FONTE	CAU/MS
RELATOR(A)	Moacir Dias Júnior
DISCUSSÃO	O contador apresentou Prestação de Contas referente ao 3º Trimestre, junto com o relatório gerencial até o mês de outubro de 2023, sendo que os pontos destacados foram: • O valor das receitas até outubro de 2023 foi de R$ 3.541.508,61 e os das despesas foi de R$ 2.773.124,81; • Com isso, até outubro o CAU/MS possuía um superávit de R$ 768.383,80; • Quando comparadas as receitas, no mesmo período, de 2020 com 2023 a diferença foi de R$ 1.204.886,52 (51,57%), a diferença entre 2021 e 2023 foi de R$ 947.851,12 (36,54%) e a diferença de arrecadação de 2022 e 2023 foi de R$ 461.075,41 (14,97%), todas para mais; • Em relação as despesas a diferença entre 2022 e 2023 foi de R$ 571.741,10 (25,97%); • Em 2023, as receitas com RRT somam R$ 1.808.105,54, com anuidades o valor é de R$ 1.228.161,34 e a arrecadação com receitas financeiras com os rendimentos de aplicações financeiras foi de R$ 295.097,59; • Até o último dia de outubro de 2023 a disponibilidade em banco conta de movimento e em aplicações financeiras era de R$ 3.396.187,24.
ENCAMINHAMENTO	**Aprovação da Deliberação de Comissão nº 056/2021-2023.**

4.	Programação do Plano de Ação e Orçamento – exercício 2024
FONTE	CAU/MS
RELATOR(A)	Carolina Ribeiro
DISCUSSÃO	A coordenadora de Planejamento, Compras e Serviços apresenta a Programação do Plano de Ação e Orçamento para o exercício de 2024, em primeiro momento é apresentado o mapa estratégico do Conselho sendo informados os objetivos nacionais e locais para o exercício de 2024. Foram ressaltadas as alterações dos limites estratégicos, como o da fiscalização que foi alterado de 15% para 25%, ATHIS que foi para 3% e o novo limite com recomendação de uso – Patrimônio com utilização mínima de 2% da receita de arrecadação líquida. Ainda foram apresentados como são compostos os valores e as previsões de orçamento para o exercício, além de explicação do uso do superávit financeiro para realização de ações previstas pela CED, CPUA, ATHIS, como também para pagamento de indenização trabalhista e parte do valor destinado para o CSC Fiscalização.
ENCAMINHAMENTO	**Aprovação:** **Deliberação de Comissão nº 057/2021-2023;** **Deliberação de Comissão nº 058/2021-2023;** **Deliberação de Comissão nº 059/2021-2023;**

	Deliberação de Comissão nº 060/2021-2023; **Deliberação de Comissão nº 061/2021-2023 e** **Deliberação de Comissão nº 062/2021-2023.**

5.	Processo nº 1781297/2023 – Angélica Balzan
FONTE	CAU/MS
RELATOR(A)	Conselheiro Estadual Luis Eduardo Costa
DISCUSSÃO	A Comissão deliberou pela aprovação do voto do conselheiro relator, nos seguintes termos: "*Assim, considerando o parecer jurídico n. 019/2021-2023, sou favorável ao deferimento do pedido, PARA A ANUIDADE DE 2023, a contar da data da solicitação, ou seja, 29 de junho de 2023, em conformidade com o disposto no artigo 4º, inciso II, alíneas "c" e "d", da Resolução CAU/BR nº 193/2020.* *Caso tenha interesse na isenção para as anuidades futuras, a profissional deverá fazer novo requerimento, juntando a documentação prevista no art. 4º, inciso II, da Resolução 193/2020, com as alterações da Resolução 211/2021.* *É o parecer, que submeto à apreciação da Comissão de Finanças e Administração."*
ENCAMINHAMENTO	**Aprovação da Deliberação de Comissão nº 063/2021-2023.**

6.	Processo nº 882753/2019 – Alessandra Demetria
FONTE	CAU/MS
RELATOR(A)	Conselheiro Estadual Luis Eduardo Costa
DISCUSSÃO	A Comissão deliberou pela aprovação do voto do conselheiro relator, nos seguintes termos: "*Sou pelo cancelamento das anuidades de 2012 até a presente data, assim como entendo que o registro no SICCAU deva ser alterado para inclusão da data de falecimento em conformidade com a certidão da Receita Federal, devendo ser providenciada a baixa da inscrição em Dívida Ativa em sendo o caso.* *É o parecer, que submeto à apreciação da Comissão de Finanças e Administração."*
ENCAMINHAMENTO	**Aprovação da Deliberação de Comissão nº 064/2021-2023.**

7.	Processo nº 882787/2019 – Eloy Pennachin
FONTE	CAU/MS
RELATOR(A)	Conselheiro Estadual Luis Eduardo Costa
DISCUSSÃO	A Comissão deliberou pela aprovação do voto do conselheiro relator, nos seguintes termos: *"Sou pelo cancelamento das anuidades de 2012 até a presente data, assim como entendo que o registro no SICCAU deva ser alterado para inclusão da data de falecimento em conformidade com a certidão da Receita Federal, devendo ser providenciada a baixa da inscrição em Dívida Ativa em sendo o caso.* *É o parecer, que submeto à apreciação da Comissão de Finanças e Administração."*
ENCAMINHAMENTO	**Aprovação da Deliberação de Comissão nº 065/2021-2023.**

SÚMULA – 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA CFA – CAU/MS
COMISSÂO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

8.	Ações CFA/MS – Gestão 2021-2023
FONTE	CAU/MS
RELATOR(A)	Carolina Ribeiro
DISCUSSÃO	A assessora apresenta levantamento das matérias julgadas e aprovadas pela Comissão na última Gestão. Além de duas ações de comunicação que foram solicitadas pela CFA/MS para esclarecimentos aos arquitetos e urbanistas.
ENCAMINHAMENTO	**Sem encaminhamentos.**

9.	Ações CFA/MS – Gestão 2021-2023
FONTE	CAU/MS
RELATOR(A)	Luis Eduardo Costa
DISCUSSÃO	O membro da Comissão solicita encaminhamento, ao CAU/BR, de pedido de urgência na celebração de termos, e também de articulação com órgãos para dar baixa nos registros de profissionais falecidos de forma automática. Solicitou ainda, maior investimento na fiscalização e nos deveres primeiros do Conselho – registro, capacitação, participação dos empregados em eventos nacionais e em grupos de estudo.
ENCAMINHAMENTO	**Sem encaminhamentos.**

Campo Grande, MS, 24 de novembro de 2023.

CAROLINA RODRIGUES COLEN RIBEIRO:08319328640
Assinado de forma digital por CAROLINA RODRIGUES COLEN RIBEIRO:08319328640
Dados: 2023.11.27 13:46:49 -04'00'

KEILA FERNANDES[1]
GERENTE ADMINISTRATIVA – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL.

CAROLINA RIBEIRO[1]
COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

[1]Considerando 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.**

SÚMULA – 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA CFA – CAU/MS
COMISSÂO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Folha de Votação

Conselheiro (a)	Função	Votação			
		Sim	Não	Abstenção	Ausência
Rubens Moraes da Costa Marques	Coordenador	X			
Paola Giovanna Silvestrini de Araujo	Coordenadora Adjunta	X			
Luis Eduardo Costa	Membro	X			
Ana Beatriz Andreu Pilon Martins	Membra	X			

Histórico da votação:

108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CFA-CAU/MS (Online Plataforma GOOGLE MEET)

Data: 24/11/2023.

Matéria em votação: Aprovação da Súmula da 108ª Reunião Ordinária da Comissão de Finanças e Administração – CFA – CAU/MS.

Resultado da votação: Sim (4) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (4)

Ocorrências:

Assessoria Técnica: Carolina Rodrigues Colen Ribeiro.

Condução dos trabalhos (Coordenador): Rubens Moraes da Costa Marques.