|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 29 de janeiro de 2021 (sexta-feira) | HORÁRIO: | 17h:09min às 18h45min |
| LOCAL: | VÍDEO CONFERÊNCIA ATRAVÉS DA PLATAFORMA MEET (https://meet.google.com) | | |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| coordenaÇÃO | JOÃO AUGUSTO ALBUQUERQUE SOARES | PRESIDENTE |
|  | NEILA JANES VIANA VIEIRA | 1ª VICE PRESIDENTE |
|  | EDUARDO LINO DUARTE | COORDENADOR DA CEP-CAU/MS |
|  | FABIO LUIS DA SILVA | COORDENADOR DA CFA-CAU/MS |
|  | LUIS EDURADO COSTA | COORDENADOR DA CED-CAU/MS |
|  | JAQUES JORGE DOS SANTOS | COORDENADOR DA CEF-CAU/MS |
|  | ELIAS PEREIRA DE SOUZA | PROCURADOR JURÍDICO |
|  | KEILA FERNANDES | GERENTE ADMINISTRATIVA |
|  | CLAUDIO LISIAS LUCCHESE | GERENTE GERAL |
|  | MOACIR DIAS CARDOSO JUNIOR | CONTADOR |

1. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

|  |  |
| --- | --- |
| estrutura de pauta | 1. Verificação de quórum; 2. Leitura e discussão da pauta; 3. Ordem do dia; 4. Matéria pautada para a reunião; 5. Assuntos de Interesse Geral 6. Extra pauta 7. Encerramento. |
| +ABERTURA DOS TRABALHOS | O Presidente João Augusto Albuquerque Soares agradece a presença de todos, constata a existência de quórum e instala a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor do CAU/MS realizada de forma online, através da plataforma MEET. |
| conclusão dos trabalhos | **Matéria pautada para a reunião;**   * Discussão e aprovação do Calendário 2021 atualizado CAU/MS; * Apresentação e aprovação da Prestação de Contas ano Calendário 2020;   **Assuntos De Interesse Geral;** |

1. **ORDEM DO DIA** - PAUTA; EXTRA PAUTA e COMUNICADOS DE INTERESSE GERAL

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Apresentação e aprovação da Prestação de Contas ano Calendário 2020 |
| fonte | CAU/MS |
| relator(a) | Contador |
| Discussão | O contador apresenta os relatórios financeiros do exercício de 2020, considerando receitas e despesas, ele apresenta à nova gestão os relatórios e como se dá a composição das receitas e despesas do CAU/MS.  Mostra também que comparado com 2019 o ano de 2020 teve uma queda na arrecadação de 2,16%, mesmo assim superou o que estava previsto pelo planejamento.  Já em relação as despesas, houve uma queda de 10,16% nos gastos do conselho e com isso pôde ser contabilizado um superávit de R$ 453.613,71 para 2020.  O contador faz uma breve explicação sobre as auditorias pela qual as contas do conselho passam e abre para perguntas.  *“Resolve: Encaminhar a prestação de contas (receitas e despesas) do CAU/MS do exercício de 2020, à Comissão de Finanças e Administração, para que seja apreciada e votada na 78º Reunião Ordinária da Comissão de Finanças e Administração (CFA) do CAU/MS, com a informação de que, ao ser analisada pelo Conselho Diretor do CAU/MS, foi recomendada a sua aprovação”.*  Aproado por unanimidade dos votantes.  A Conselheira Neila Janes Viana Vieira se absteve de votar, sob a alegação de ter se atrasado por motivos profissionais e não ter assistido há apresentação da prestação de contas do CAU/MS 2020 realizada pelo Contador do CAU/MS. Ela declarou, ainda, que não teve tempo de realizar a leitura do material disponibilizado no e-mail de convocação, conforme Art. 160 do Regimento Interno do CAU/MS. |
| encaminhamento | **DELIBERAÇÃO Nº 001/2021-2023 – CD-CAU/MS** |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | Discussão e aprovação do Calendário 2021 atualizado CAU/MS |
| fonte | CAU/MS |
| relator (a) | Presidência |
| DISCUSSÃO | O Presidente apresenta o calendário e coloca em debate para melhor atender a todos para que possam realizar as atividades de todas as comissões. Como proposta ficou definido a adequação de horário da realização de todas as comissões preferencialmente no período da tarde, mantendo as datas do calendário aprovado mão havendo necessidade de deliberação. |
| ENCAMINHAMENTO | Sem encaminhamentos |

Campo Grande, 25 de novembro de 2022.

***\_\_\_[[1]](#footnote-1)KEILA FERNANDES\_\_\_***

GERENTE ADMINISTRATIVA – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO

DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL.

**Folha de Votação**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Conselheiro** | **Função** | **Votação** | | | |
| **Sim** | **Não** | **Abstenção** | **Ausência** |
| João Augusto Albuquerque Soares | Presidente | - | - | - | - |
| Neila Janes Viana Vieira | 1ª Vice Presidente | X |  |  |  |
| Eduardo Lino Duarte | Coordenador da CEP | X |  |  |  |
| Fabio Luis da Silva | Coordenador da CFA |  |  |  | X |
| Luiz Eduardo Costa | Coordenador da CED | X |  |  |  |
| Olinda Beatriz Trevisol Meneghini | Coordenadora da CFA | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:**  **2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CD-CAU/MS (Online Plataforma MEET)**  **Data:** 25/11/2022  **Matéria em votação:** Súmula da 1ª Reunião Extraordinária da CD/MS 29.01.2021  **Resultado da votação: Sim** (4) **Não** (0) **Abstenções** (0) **Ausências** (1) **Total** (4)  **Ocorrências**:  **Assessoria Técnica:** Keila Fernandes – Gerente Administrativa CAU/MS  **Condução dos trabalhos** (Presidente): João Augusto Albuquerque Soares | | | | | |

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.** [↑](#footnote-ref-1)