

SÚMULA – 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CD- CAU/MS  
CONSELHO DIRETOR

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

**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 LUCHESE	GERENTE GERAL
	MOACIR DIAS CARDOSO JUNIOR	CONTADOR

**2. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS**

ESTRUTURA DE PAUTA	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Verificação de quórum;</li><li>2) Leitura e discussão da pauta;</li><li>3) Ordem do dia;</li><li>4) Matéria pautada para a reunião;</li><li>5) Assuntos de Interesse Geral</li><li>6) Extra pauta</li><li>7) Encerramento.</li></ol>
+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	<b>Matéria pautada para a reunião;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Discussão e aprovação do Calendário 2021 atualizado CAU/MS;</li><li>• Apresentação e aprovação da Prestação de Contas ano Calendário 2020;</li></ul> <b>Assuntos De Interesse Geral;</b>

**3. 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

**SÚMULA – 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CD- CAU/MS  
CONSELHO DIRETOR**

	<p>planejamento.</p> <p>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.</p> <p>O contador faz uma breve explicação sobre as auditorias pela qual as contas do conselho passam e abre para perguntas.</p> <p><i>“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 78ª 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”.</i></p> <p>Aproado por unanimidade dos votantes.</p> <p>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.</p>
ENCAMINHAMENTO	<b>DELIBERAÇÃO Nº 001/2021-2023 – CD-CAU/MS</b>

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.

  
**<sup>1</sup>KEILA FERNANDES**GERENTE ADMINISTRATIVA – CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO  
DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL.

<sup>1</sup> 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 – 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CD- CAU/MS  
CONSELHO DIRETOR

## 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