|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 05 de abril de 2022 (terça-feira) | HORÁRIO: | Das 16h17min às 16h38min |
| LOCAL DE REALIZAÇÃO: | VÍDEO CONFERÊNCIA ATRAVÉS DA PLATAFORMA MEET (meet.google.com) |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| coordenado por | Fabio Luis da Silva | Coordenador  |
| Membros | Eduardo Lino Duarte  | Membro  |
|  | Luís Eduardo Costa | Membro |
|  | Luciane Diel de Freitas Pereira | Membro |
|  | Rosane Inês Petersen | Membro |
|  |  |
|  | Diego Luiz Rojas Lube | Assessor 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 |

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. Apresentação do Relatório de Gestão 2021. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Leitura e aprovação da 90ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS |
| fonte | CAU/MS |
| relator(A) | Fabio Luis da Silva |
| Discussão | O coordenador adjunto informa que a 90ª súmula foi enviada antecipadamente por e-mail aos conselheiros. Aprovada por unanimidade. |
| encaminhamento | **1 - Aprovação da 90ª Súmula da Reunião Ordinária – CFA CAU/MS** |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | Apresentação de Gestão 2021. |
| fonte | CAU/MS  |
| relator(A) | Gerência Administrativa e Financeira |
| Discussão |  A Assessora Financeira e de Planejamento do CAU/MS apresentou o Relatório Integrado da Gestão 2021, este documento é a prestação de contas do exercício ao TCU e toda sociedade.Observou-se que desde 31/03/2022 o Relatório já estava disponível no site do CAU/MS, conforme determinações do Tribunal de Contas da União.Foram apresentadas as diretrizes dos limites estratégicos que devem ser obedecidos, bem como os valores reprogramados e os executados.Ainda foi informado que as ações da CEP/MS, CEF/MS e da Comunicação demonstraram ações relevantes durante o exercício, além da gestão financeira consciente e responsável nos últimos três anos, todos com resultados superavitários.Por fim, foi explicada a estrutura do documento, sendo o mesmo separado em: visão geral organizacional e ambiente externo, governança, estratégia e alocação de recursos, riscos, oportunidades e perspectivas, resultados e desempenho da gestão, alocação de recursos e áreas especiais da gestão e informações orçamentárias, financeiras e contábeis. |
| encaminhamento | **1- Aprovação da Deliberação de Comissão nº 029/2021-2023 – CFA/MS.** |

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

Campo Grande, 17 de maio 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 |  |  |  |
| Charis Guernieri | Membro | X |  |  |  |
| Rosane Inês Petersen | Membro | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:****92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CFA-CAU/MS (Online Plataforma GOOGLE MEET)****Data:** 17/05/2022.**Matéria em votação:** Aprovação da Súmula da 91ª Reunião Ordinária da CFA-CAU/MS do dia 05 de maio de 2022.**Resultado da votação: Sim** (4) **Não** (0) **Abstenções** (0) **Ausências** (0) **Total** (4) **Ocorrências**: o conselheiro estadual Eduardo Lino justificou sua ausência, convocando sua suplente.**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.**