|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA: | 27 de junho de 2024 (quinta-feira) | HORÁRIO: | 16h04m as 16h26min |
| LOCAL: | Reunião realizada Online Plataforma MEET | | |

1. Participação:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| coordenada por | Sandra Queiroz Latta | Coordenadora Adjunta |
| Rogerio Yuri Kintschev | Suplente de Conselheira |
| ASSESsORIA | Carolina Rodrigues Colen Ribeiro | Coordenadora de Planejamento |
| Claudio Lisias Lucchese | Gerente geral |
| Elias de Souza | Procurador Jurídico |
| Keila Fernandes | Gerente Administrativa |
| Stephanie Ribas | Coordenadora de Comunicação |
| Thiago Alencar | **Estagiário** |

1. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

|  |  |
| --- | --- |
| estrutura de pauta  (conforme art. 107 Regimento Interno) | I - Verificação do quórum;  II - Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior;  III - Leitura de extrato de correspondências recebidas e expedidas;  IV - Assuntos da Pauta;  V – Assuntos de interesse geral;  VI – Extra pauta;  VII – Encerramento. |
| ABERTURA DOS TRABALHOS | A coordenadora adjunta Sandra Queiroz Latta, faz a verificação do quórum às 16h04, agradece a presença dos participantes e instala a 113ª reunião ordinária da Comissão. |
| conclusão dos trabalhos | 1 - Verificação do quórum;  2 - Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior;  2.1. Súmula da 112ª Reunião Ordinária.  3 - Leitura de extrato de correspondências recebidas e expedidas;  4 - Assuntos da Pauta;  4.1. Aprovação de repasse de recursos para as propostas vencedoras – edital de Patrocínio n.º 001/2024; 4.2. Processo de isenção de anuidade por doença grave – protocolo SICCAU n.º 2014955/2024; 4.3. Autorização de alienação de bens inservíveis.  5 - Assuntos de interesse geral;  6 - Extrapauta;  7 - Encerramento. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **Súmula da 112ª Reunião Ordinária.** |
| INTERESSADO | CFA/MS |
| Discussão | A assessora técnica informa que a súmula em epígrafe foi enviada  antecipadamente por e-mail aos membros.  Aprovado por unanimidade. |
| encaminhamento | **Aprovação da 111ª Súmula da Reunião Ordinária - CFA/MS** |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. | **Aprovação de repasse de recursos para as propostas vencedoras – edital de Patrocínio n.º 001/2024** |
| INTERESSADO | CFA/MS |
| Discussão | Foi explicado aos conselheiros que, todos os anos, o CAU/MS abre um edital de patrocínio, sendo a CPUA responsável por organizar o edital e julgar as propostas encaminhadas. Neste ano, a CPUA autorizou três projetos: o primeiro, “A Fotografia de Arquitetura como Acervo Cultural”, obteve uma média de 7,83; o segundo, “Café & Arquitetura & Urbanismo”, alcançou uma média de 9,16; e o terceiro, “Livro Urban Sketchers Série Campo Grande MS - Volume II”, também recebeu uma média de 9,16. Os três projetos solicitaram um valor total de R$28.528,00. Foi explicado, ainda, que a CFA é a responsável pela autorização da liberação da verba e pela fiscalização da sua utilização.  Repasse aprovado por unanimidade. |
| encaminhamento | **DELIBERAÇÃO DE COMISSÃO N. 013/2024-2026 – 113ª CFA** |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | **Processo de isenção de anuidade por doença grave – protocolo SICCAU n.º 2014955/2024** |
| INTERESSADO | CFA/MS |
| Discussão | Item retirado de pauta pela ausência da conselheira Luciane que iria relatar o processo. |
| encaminhamento | **Sem encaminhamento.** |

|  |  |
| --- | --- |
| 4. | **Autorização de alienação de bens inservíveis** |
| INTERESSADO | CFA/MS |
| Discussão | Foi explicado que o CAU/MS possui alguns bens inservíveis, ou seja, bens que têm muitos anos de uso e estão defasados, tornando inviável a sua manutenção após 10 a 11 anos de uso. Por conta disso, foi solicitado ao presidente a realização de um leilão para o descarte desses itens, já que o processo de leilão é a única forma autorizada por lei para o repasse de itens pertencentes ao CAU/MS. Foram apresentados aos conselheiros os itens que serão leiloados, divididos em cinco lotes:  Lote 01 – Aparelhos de Ar-Condicionado  Lote 02 – Equipamentos e maquinários de jardinagem  Lote 03 - Impressoras  Lote 04 – Câmeras de Segurança e CFTV  Lote 05 – Cofre |
| encaminhamento | **DELIBERAÇÃO DE COMISSÃO N. 014/2024-2026 – 113ª CFA** |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. EXTRAPAUTA | **Alteração do regimento interno** |
| INTERESSADO | CFA/MS |
| Discussão | Após o envio das alterações do regimento do CAU/MS para o CAU/BR, a Comissão Ordinária de Organização e Administração do CAU/BR encaminhou algumas modificações que deveriam ser feitas no novo regimento interno do CAU/MS para adequá-lo ao regimento geral do CAU/BR. Foi solicitado que fossem removidos o parágrafo 4º do art. 18 e o § 1º do art. 150, pois estavam em duplicidade, uma vez que já existem outros artigos que tratam sobre o mesmo assunto. |
| encaminhamento | **DELIBERAÇÃO DE COMISSÃO N. 015/2024-2026 – 113ª CFA** |

|  |  |
| --- | --- |
| 6. encerramento | Nada mais havendo, a coordenadora encerra a reunião às 16h26. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Campo Grande, 25 de julho de 2024.  ***LUCIANE DIEL DE FREITAS PEREIRA***  COORDENADORA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL  ***CAROLINA RODRIGUES COLEN RIBEIRO***  COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, COMPRAS E SERVIÇOS DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL | |  |  |
|  |  |  |

**Folha de Votação**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Conselheiro (a)** | **Função** | **Votação** | | | |
| **Sim** | **Não** | **Abstenção** | **Ausência** |
| Luciane Diel de Freitas Pereira | Coordenadora |  |  |  |  |
| Rogerio Yuri Farias Kintschev | Suplente de Conselheira |  |  |  |  |
| Sandra Queiroz Latta | Coordenador Adjunto |  |  |  |  |
| Edjalma Fossati Chaves | Suplente de Conselheira |  |  |  |  |
| Claudia Christina Torraca de Freitas | Conselheira Estadual |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Histórico da votação:**  **113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CFA-CAU/MS (Online Plataforma MEET)**  **Data:** 25/07/2024  **Matéria em votação:** Aprovação da Súmula da 113ª Reunião Ordinária da CFA-CAU/MS do dia 27 de junho de 2024.  **Resultado da votação: Sim** ( ) **Não** ( ) **Abstenções** ( ) **Ausências** ( ) **Total** ( )  **Ocorrências:**  **Assessoria Técnica:** Carolina Rodrigues Colen Ribeiro  **Condução dos trabalhos (Coordenadora):** Luciane Diel de Freitas Pereira | | | | | |