



ATA - SÚMULA		Nº	ANO
COMISSÃO REGIMENTAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPF-CAU/BA		003	2024
1. DATA	26/03/2024		
2. FORMATO	Híbrida (Plataforma Teams)		
3. LOCAL	Sede do CAU/BA - Av. Tancredo Neves, 1632, Edif. Salvador Trade Center, Torre Sul, Sala 2108, Caminho das Árvores, Salvador/BA		

MEMBROS	Moiseis Torres da Silva	Coordenador
	Ernesto Regino Xavier de Carvalho	Conselheiro Titular
	Antonio Sergio Cruz Teixeira	Conselheiro Titular
	Thiago Pedroso	Conselheiro Titular
	Rafael Lamary Silva Santos	Conselheiro Suplente
	Marcos Malamut	Conselheiro Suplente
	Luciana Rocha Oliveira	Conselheira Suplente
	Daniela Barreira de Alencar Ribeiro de Alencar	Conselheira Suplente
ASSESSORIA	Ralfe Vinhas - Gerente Financeiro Ana Paula Couto Alves - Gerente Geral	
PAUTA	1. Resolução 238 CAU/BR - impacto sobre o orçamento; 2. Prestação de contas de dezembro de 2023; 3. O que ocorrer.	

VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM

Às 9h30, registrou-se a presença dos Conselheiros Moiseis Torres da Silva, Ernesto Carvalho, Antonio Sergio Cruz Teixeira e Thiago Pedroso em participação presencial

Conselheiros Titulares e/ou Suplentes:	Presente	Ausente	
		Justificada	Injustificada
Moiseis Torres da Silva	X		
Ernesto Regino Xavier de Carvalho	X		
Antonio Sergio Cruz Teixeira	X		
Thiago Pedroso	X		
Rafael Lamary Silva Santos			
Marcos Malamut			
Luciana Rocha Oliveira			
Daniela Barreira de Alencar Ribeiro de Alencar			

ORDEM DO DIA

1	RESOLUÇÃO 238 CAU/BR
RELATOR	A Comissão
DISCUSSÕES	A CPF-CAU irá solicitar aos coordenadores de comissão, na reunião Plenária do dia 26/03, o planejamento das suas atividades, para que seja possível identificar as necessidades e adequar o orçamento de acordo com a resolução 238 CAU/BR. O prazo definido para a entrega das atividades ficou até o dia 15/04, para que a Gerência Financeira possa identificar o impacto e sugerir alterações no Orçamento, caso seja necessário fazer Reprogramação Orçamentária Extraordinária.
ENCAMINHAMENTO	A CPF-CAU definiu que os valores do Auxílio Representação e do Auxílio Reunião Administrativa (nome ainda não definido para a ida Presidente ao CAU/BA para despachar com os colaboradores, reuniões institucionais, etc) deverão seguir os mesmos valores estipulados ao Jaton, de acordo com a Resolução 238 CAU/BR. A CPF-CAU irá provocar a COA para fazer uma Portaria Normativa regulamentando os dois auxílios acima descritos para aprovação em Plenária.
2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO DE 2023
RELATOR	A Comissão
DISCUSSÕES	A Gerência Financeira encaminhou em 28/02 toda documentação para a análise da prestação de contas de dezembro de 2023. Foi apresentado na reunião o relatório de pagamentos, os comparativos e de receita e despesa, além da homologação da prestação de contas do exercício de 2023 feito pelo Núcleo de Contabilidade do CAU/BR. Após a apresentação, a prestação de contas do mês de dezembro foi aprovada sem ressalvas, culminando na homologação da prestação de contas do 4º trimestre do CAU/BA e, conseqüentemente, na homologação da prestação de contas do exercício de 2023 por parte da CPF-CAU.

1



ENCAMINHAMENTO	A CPFi solicitou que os colaboradores do CAU/BA envolvidos nos eventos da ATHIS e do Dia do Arquiteto, fizesse um breve relatório contendo informações como: público alvo, total de inscritos, total de participantes, objetivo proposto e resultado.
3	O QUE OCORRER
RELATOR	A Comissão
DISCUSSÕES	Por questões de organização e planejamento, a CPFi alterou as datas de suas reuniões para o mesmo dia das reuniões do CD, em turno oposto, sem nenhum impacto financeiro ao CAU/BA, pois os Conselheiros do interior já estariam em Salvador para participação na Reunião Plenária e CD
ENCAMINHAMENTO	Os conselheiros acataram a sugestão e a definição será encaminhada para a Gerência Geral para oficialização das datas a seguir: 23/04, 27/05, 27/06, 29/07, 26/08, 23/09, 29/10, 25/11 e 09/12.

CERTIDÃO DE REALIZAÇÃO	Eu, Ralfe de Almeida Vinhas, servidora do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia, matrícula 007, certifico que a reunião foi realizada nos termos acima e que a gravação da reunião, realizada de forma híbrida, se encontra devidamente arquivada na unidade competente.
DATA	26 de março de 2024

X

Arq. Urb. Moisés Torres da Silva
Coordenador CPFi - CAU/BA - Conselheiro Ti...

X

Arq. Urb. Ernesto Regino Xavier de Carvalho
Membro - Conselheiro Titular

X

Arq. Urb. Antonio Sergio Cruz Teixeira
Membro - Conselheiro Titular

X

Arq. Urb. Thiaqo Pedroso
Conselheiro Titular

X

Arq. Urb. Rafael Lamy Silva Santos
Conselheiro Suplente

X

Marcos Malamut
Conselheiro Suplente

X

Luciana Rocha Oliveira
Conselheira Suplente

X

Daniela Barreira de Alencar Ribeiro de Alencar
Conselheira Suplente

X

Ralfe de Almeida Vinhas
Gerente Financeiro

X

Ana Paula Couto Alves
Gerente Geral