



ATA - SÚMULA COMISSÃO REGIMENTAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPF-CAU/BA		Nº	ANO
		005	2024
1. DATA	27/05/2024		
2. FORMATO	Híbrida (Plataforma Teams)		
3. LOCAL	Sede do CAU/BA - Av. Tancredo Neves, 1632, Edf. 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	
PAUTA	1. APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO 2024; 2. APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL 2024; 3. PLANO DE TRABALHO 2024.2 3.1-NOVA SEDE CAU-BA; Estudo de Viabilidade para aquisição da sede física do CAU-BA 2025/2026. 3.2-RELATÓRIO DE IMPACTO DA RESOLUÇÃO 238-CAU/BR 3.3-REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024; 3.4-PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CAU-BA 2025 3.5-MODELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PATROCÍNIOS (Portaria Normativa) 3.6-ANÁLISE DE IMPACTO DA CCOE (Diretrizes e Contensões) 3.7-CALENDÁRIO PROGRAMÁTICO (Rotina da Comissão) 4. ATRIBUIÇÕES DA CPF/ REGIMENTO INTERNO DO CAU-BA	

#### VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM

Às 9h40, registrou-se a presença dos Conselheiros Moiseis Torres da Silva, Ernesto Carvalho, Antonio Sergio Cruz Teixeira, Thiago Pedroso em participação presencial e da Cons. Federal Suplente Lóris Brantes de forma virtual.

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	Prestação de contas de março de 2024
RELATOR	A Comissão
DISCUSSÕES	Após apreciação por parte da Comissão, foi aprovada a prestação de contas do mês de março
ENCAMINHAMENTO	Solicitar a contabilidade a correção do lançamento de algumas diárias/jetons feitas equivocadamente no centro de custo de Patrocínio.
2	Prestação de contas de abril de 2024
RELATOR	A Comissão
DISCUSSÕES	Após apreciação por parte da Comissão, foi aprovada a prestação de contas do mês de abril de 2024
ENCAMINHAMENTO	Sem encaminhamentos



3	Plano de Trabalho 2024.2
RELATOR	A Comissão
DISCUSSÕES	Quanto ao item 3.1 - NOVA SEDE CAU-BA, o Coordenador da COA encaminhará documento/parecer contendo a última versão de definição e critérios para a aquisição da nova sede, para ser tratado na próxima reunião da CPFi Quanto aos itens 3.2 e 3.6 - será encaminhado a COA uma deliberação com sugestões de quantidades e valores dos itens não obrigatórios da Resolução 238 CAU/BR, para servir de parâmetro para a criação, formalização e regulamentação de gastos. Essa decisão Quanto ao item 3.3 - A reprogramação será tratada após a entrega do planejamento das comissões programada até 03/06. Quanto aos itens 3.4, 3.5 e 3.7 não foram tratados nessa reunião.
ENCAMINHAMENTO	Encaminhar deliberação para COA para formalização e regulamentação dos gastos.
4	Atribuições da CPFi/Regimento Interno do CAU/BA.
RELATOR	Comissão
DISCUSSÕES	O item não foi tratado nessa reunião.
ENCAMINHAMENTO	
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 encontrada devidamente arquivada na unidade competente.
DATA	28 de maio de 2024

X

Ara. Urb. Moisés Torres da Silva  
Coordenador CPFi - CAU/BA - Conselheiro Titular

X

Ara. Urb. Ernesto Reqino Xavier de Carvalho  
Membro - Conselheiro Titular

X

Ara. Urb. Antonio Seraio Cruz Teixeira  
Membro - Conselheiro Titular

X

Ara. Urb. Thiago Pedroso  
Conselheiro Titular

X

Ara. Urb. Rafael Lamary 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