wisedata agency

MODELO GRATUITO PARA IMPRIMIR

Pauta e ata de reunião com cliente

O modelo que usamos como padrão de agência: a pauta que vai antes, a ata em 10 blocos que vai depois e um exemplo preenchido de reunião de resultados.

COMO USAR

1. **Mande a pauta um dia antes.**
   O cliente chega preparado e traz quem precisa decidir. A ata segue a mesma ordem.

2. **Comece pelas pendências da reunião anterior.**
   Mostra que o combinado é acompanhado e cobra, sem constrangimento, o que estava com o cliente.

3. **Separe decisão de discussão.**
   Decisão tem quem decidiu. Discussão tem data para voltar à pauta.

4. **Envie a ata em até 24 horas.**
   Com prazo para correção: passado o prazo, o registro vale.

Guia completo e outros modelos gratuitos em wisedataagency.com

wisedata agency

MODELO DE PAUTA

Pauta de reunião

Envie um dia antes. Os assuntos em ordem, cada um com o tempo previsto.

Reunião (tipo) _____

Cliente _____

Data e horário _____

Link ou endereço _____

OBJETIVO: o que precisa sair decidido, em uma frase

QUEM PRECISA ESTAR, inclusive quem aprova do lado do cliente

ASSUNTOS, EM ORDEM

#	Assunto	Tempo

Sugestão: 1. Pendências da reunião anterior (5 min) · 2. Assunto principal (20 min) · 3. Decisão que precisamos de vocês (10 min) · 4. Próximos passos e próxima data (5 min)

PARA TRAZER: dado, acesso ou material que o cliente precisa levar

wisedata agency

MODELO DE ATA · 1 DE 2

Ata de reunião com cliente

1 Identificação

Título (tipo · cliente · mês ou tema)

Data, horário e canal

Projeto ou contrato

2 Participantes

Nome	Empresa	Função

Ausentes que precisam ser informados

3 Objetivo da reunião

4 Números apresentados (reuniões de resultado)

Indicador	Resultado	Meta

Material anexado

5 Decisões

#	O que foi decidido	Decidido por

wisedata agency

MODELO DE ATA · 2 DE 2

Ata de reunião com cliente

6 Discutido, sem decisão

Ideias e hipóteses que ficaram para avaliar, e quando voltam à pauta

7 Pendências

O quê	Responsável (nome, empresa)	Prazo

8 Riscos e alertas

O que pode atrasar ou comprometer o resultado, e o que depende do cliente

9 Próxima reunião

Data, horário e assunto principal

10 Correções

Se algum ponto não corresponde ao que foi conversado, responda a este e-mail até ____/____/_____ para ajustarmos o registro.

O bloco 10 é o mais útil e o menos usado: dá ao cliente um prazo para corrigir e, passado o prazo, encerra a discussão sobre o que foi combinado.

wisedata agency

EXEMPLO PREENCHIDO · DADOS FICTÍCIOS

Reunião mensal de resultados

IDENTIFICAÇÃO	Resultados de outubro · Rede Ótica Visão. 02/11, 10h às 10h50, Google Meet.
PARTICIPANTES	Carla (gerente de marketing, cliente), Renato (sócio, cliente), Júlia (atendimento, agência), Diego (tráfego, agência).
NÚMEROS	412 agendamentos de exame contra meta de 380. Custo por agendamento de R$ 18,40 contra R$ 20,00 da meta. Relatório anexado.
DECISÕES	D1. Aumentar a verba de pesquisa em 15% em novembro (Renato). D2. Pausar a campanha de armações infantis até a coleção nova chegar (Carla).
SEM DECISÃO	Campanha de Black Friday com desconto em lentes. Volta na reunião de alinhamento de 10/11, com a margem que o Renato vai trazer.
PENDÊNCIAS	Enviar fotos da coleção nova · Carla · 08/11. Ajustar a verba e pausar a campanha infantil · Diego · 04/11.
PRÓXIMA REUNIÃO	07/12, 10h.

> Repare na separação: o aumento de verba é decisão, com quem decidiu. A Black Friday é discussão, com data para voltar. Se as duas estivessem no mesmo parágrafo, em dezembro alguém ia jurar que a promoção tinha sido aprovada.

wisedata agency

FEITO PELA EQUIPE DO WISEDATA AGENCY

O ERP de agências médias e grandes

No Agency, a ata fica dentro do projeto, as reuniões recorrentes viram ciclos que se repetem sozinhos e o calendário mostra as atas que ainda faltam.

Vender	Propostas, contratos e CRM
Receber o cliente	Onboarding com etapas e portal do cliente
Executar	Projetos, tarefas, kanban, Gantt e controle de horas
Publicar	Redes sociais com agendamento e relatórios
Faturar	Financeiro, DRE, cobrança e NFS-e
Gerir a equipe	Pessoas, capacidade e avaliações

Teste o Enterprise por 30 dias

Acesso ao plano completo durante o teste. Sem cartão de crédito.

wisedataagency.com

Mais guias e modelos gratuitos em wisedataagency.com

© 2026 WiseData Business. WiseData Agency é um produto da WiseData Business. Pode imprimir e usar na sua agência. Redistribuição só com crédito e link para a fonte. Ref. WDA-ATA-2026 · 6/6