



ATA 08/2019
 REUNIÃO DE DIRETORIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Aos vinte e três dias do mês de março de 2019, sábado às 09:00 horas, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva do CRA-RS, na Sala de Reuniões do Gabinete, na Casa do Administrador, localizada na rua Marcílio Dias, 1030, bairro Menino Deus, em Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, para reunião de Diretoria com a presença dos Conselheiros Regionais, a Adm. Claudia de Souza Pereira Abreu, a Adm. Izabel Cristine Lopes, Adm. Sérgio Rauber, Adm. Bruno Ely, Adm. João Alberto Gonçalves Jr., justificou a ausência a Adm. Helenice Reis, a reunião foi secretariada pela Gerente Executiva Márcia Valéria Borba Brasil, sob a Presidência da Conselheira Presidente Adm. Claudia de Souza Pereira Abreu, que deu início aos trabalhos, conforme pauta: **1. Discussão e Aprovação das Atas Anteriores:** Aprovada a ata nº 07; **2. Evento de Caxias no dia 11/04/2019 (ANERGS) e EPROCAD.** O CRA fará o ressarcimento do quilometro rodado para um dos eventos, o Conselheiro deverá escolher um dos eventos até o dia 29/04/2019 na Secretaria da Direção, estará à disposição 01 (um) veículo do Conselho para o evento de Caxias; **3. Cercamento:** Em discussão sobre segurança, ficou aprovado a realização de orçamento para aumento do muro do estacionamento em divisa de retaguarda do terreno; **4. Auditoria Jurídica e Informática,** fica definido a realização de reunião com a presença da Presidente e Gerex e Assessoria Jurídica para elaboração do Termo de Referência, na área de Informática, o Conselheiro Carlos Strey, Gerex e uma empresa da área para produção do Termo de Referência; **5. Processo Seletivo Público:** Ficam definidos os seguintes cargos: Fiscal, Administrador, Motorista, Auxiliar Administrativo, Tecnólogo de Processos Gerenciais e Recursos Humanos; **6. Processos Trabalhistas:** Deve ter análise do setor jurídico nos documentos apresentados pelas empresas prestadoras de serviços; **7. Planejamento:** VP Financeira utilizará a ferramenta 5W2H para alinhar as demandas dos funcionários ao Planejamento Institucional, os demais VPs deverão trabalhar os indicadores de sua área e alinhar com a proposta final; **8. Diárias e Jetons:** **8.1.** As diárias obedecerão a seguinte regra para este Conselho: Nacional 80% e Regional 50% da tabela constante na Resolução 558/19-CFA; **8.2.** Diárias: Acima de 80 km o trecho, terá direito ao regramento da diária; **8.3.** Será apresentado na próxima reunião a proposta para deslocamento dentro Porto Alegre, será apresentada pelo VP Administrativo; **8.4.** Jeton: Ficou acordado em Diretoria que será adotado neste Regional 50% da tabela do CFA para o exercício de 2019; **9. Assuntos Gerais:** **9.1 Contabilidade:** Providenciar licitação para a área esta área, tendo em vista o término do contrato atual da Assessoria Contábil, no ano de 2019; **9.2 Hora Técnica:** VP Fiscalização e Registro e VP Financeiro deverão elaborar nova Resolução para Hora Técnica do Profissional de Administração, retorno para a próxima reunião. Nada mais sendo a tratar, foram encerrados os trabalhos às 16horas e 30minutos, sendo eu, Adm. Márcia Valéria Borba Brasil, Gerente Executiva que lavrei a presente Ata que foi lida e aprovada pelos presentes, sendo assinada pelos presentes
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[Handwritten signatures and names with identification numbers]
 CRA 15957
 CRA 1751
 CRA RS 20.905
 CRA RS 26.377
 CRA RS 5898