Aos dezesseis dias do mês de janeiro 2017, às 14 horas e trinta minutos, 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, no 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, o Adm. Sergio José Rauber, a Adm. Izabel Cristine Lopes, Adm. Bruno José Ely, Adm. Helenice Rodrigues Reis e o Adm. João Alberto Gonçalves Júnior. Participou como convidada a Adm. Maria Cristina Leal Pacheco. A reunião foi secretariada pelo Adm. João Alberto. Sob a Presidência da Presidente Adm. Claudia Pereira Abreu, que deu início aos trabalhos, conforme pauta: **I. Assuntos Administrativos. 1.1. Minuta de Resolução das diárias, km rodado e jetons.** A Diretoria solicitou ao Vice-Presidente de Relações Institucionais que realize um estudo quanto aos valores praticados no CRA-RS da Resolução que trata do pagamento das diárias, km rodado e jetons e que apresente uma proposta na reunião de Diretoria no dia 06/02/17. **1.2. Portarias.** A Presidente propõe que seja elaborada Portaria nomeando o Conselheiro Elivelto Nagel da Rosa Finkler para a implantação da ISO 9001 e do Planejamento Estratégico da Autarquia, bem como a nomeação do Adm. Marco Aurélio Kihs como Assessor Especial para assuntos que envolvam a fiscalização, licitação e pregão eletrônico. **1.3. Calendário das reuniões.** A Diretoria propõe que as reuniões de Diretoria e Plenária sejam realizadas nos dias 23/01 (plenária extraordinária), 06 e 20/02, 06 e 20/03, 10 e 24/04, 08 e 22/05, 05 e 19/06. Em relação ao horário será proposto que a reunião de diretoria ocorra das 15h às 17h e a plenária das 17h15min às 20h15min. O cronograma será apresentado na plenária. **1.4. Aniversariante do mês**. A Presidente Claudia propõe que seja retomada a comemoração dos aniversariantes do mês. A Diretoria aprovou a sugestão. **1.5. Atas.** A Diretoria propõe que a ata seja encaminhada para apreciação de todos os Conselheiros da Diretoria e as alterações direcionadas ao Vice-Presidente Institucional para que centralize as informações. Na sequência foi solicitado a criação de e-mail vpinstitucional@crars.org.br. **1.6. Criação de cargo em comissão de responsável por grupo.** A Presidente Claudia informou que na última plenária foi proposta a criação de um cargo em comissão de responsável por grupo, nível salarial 2, que terá como responsabilidade a organização do setor de protocolo de correspondências, em atendimento ao projeto SEI, bem como a atendimento do novo sistema de gestão que está sendo

www.crars.org.br
Rua Marcílio Dias, 1030 | Menino Deus
Porto Alegre | RS | Cep: 90130.000
fone: (51) 3014.4700 | fax: (51) 3231.6652
crars@crars.org.br

implantado. A Diretoria aprovou a proposta e o Vice-Presidente Administrativo apresentará o assunto na plenária. **1.7. Resolução das Câmaras.** A Presidente Claudia relatou a necessidade de elaboração de novo regramento das Câmaras do CRA-RS e informou que o Conselheiro Valter se propôs a elaborar minuta de Resolução. A Diretoria aprovou a indicação e solicitou que a minuta seja apresentada até o dia 06/02/17. **1.8. Reunião de Delegados.** O Vice-Presidente de Relações Institucionais, Adm. João Alberto propõe a realização de um encontro de Delegados no mês de março. A Diretoria aprovou a indicação proposta. **1.9. Utilização das suítes.** Ficou definido pela Diretoria que as suítes serão utilizadas pelos Conselheiros e Delegados. A Diretoria aprovou a aquisição de enxoval para a outra suíte. A Vice-Presidente de Relações Externas solicitou que seja realizado um estudo de melhorias das suítes. **1.10. Portarias.** Para esclarecimento da Diretoria foram apresentadas as seguintes portarias relacionadas ao tema obra: Portaria nº 027/2009 que designou os membros da Comissão de Obras e que foi destituída em 12/04/2011, conforme Portaria 025/2011. Na sequência foi apresentada a Portaria 014/2012, que institui a Comissão de Estudos do Multicentro. Contudo, essa denominação não é a forma conhecida entre os Conselheiros, mas sim como Comissão de Obras, com essa observação será apresentada em plenária como é conhecida pelos pares. A Presidente Claudia relatou a necessidade de destituir a Comissão, pois os projetos serão reavaliados e existe ainda a necessidade de alteração de sua composição. Colocado em votação a Diretoria aprovou a unanimidade a proposição e o assunto será apresentado na Plenária.**1.11. Missão para Alemanha.** A Diretoria após análise do projeto propõe que o CRA-RS adquira 03 (três) pacotes de viagens para 03 (três) pessoas e na sequência indicou os seguintes nomes: Conselheiro Elivelto Nagel, um representante da Câmara de Gestão Pública e mais uma vaga para Conselheiro, sendo que este Conselheiro terá sob sua responsabilidade fazer a comunicação com a jornalista do CRA-RS, podendo ainda esta vaga ser dividida entre dois ou mais Conselheiros. Na sequência foram definidos os critérios para a participação dos Conselheiros, sendo eles: ser Conselheiro e não ter participado de Missão para Alemanha. O assunto será apresentado na plenária. **1.12. Prédios do CRA-RS.** O Vice-Presidente Administrativo solicitou agendamento de reunião com o Engenheiro para tratar do levantamento das melhorias a serem realizadas nas dependências do CRA-RS. **1.13. Cronograma de eventos do CRA-RS.** A Vice-Presidente de Relações

www.crars.org.br
Rua Marcílio Dias, 1030 | Menino Deus
Porto Alegre | RS | Cep: 90130.000
fone: (51) 3014.4700 | fax: (51) 3231.6652
crars@crars.org.br

Externas apresentou o cronograma de eventos para apreciação e sugestão da Diretoria. O cronograma será apresentado também na plenária. **II. Assuntos Gerais.** Não tínhamos. Nada mais havendo a tratar, às 16h foram encerrados os trabalhos, sendo que, para constar, eu, Adm. João Alberto Gonçalves Júnior, Vice-Presidente Institucional lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Claudia Abreu
CRA-RS 20.905

CRA RS 4452

CRA RS 8029

Raul A. Lagos
CRA-RS 26.377

CRA-RS 39712

www.crars.org.br
Rua Marcílio Dias, 1030 | Menino Deus
Porto Alegre | RS | Cep: 90130.000
fone: (51) 3014.4700 | fax: (51) 3231.6652
crars@crars.org.br