

ATA 15/2018
REUNIÃO DE DIRETORIA

1 Aos treze dias do mês de agosto de 2018, segunda-feira às 14h30min, reuniram-se os
2 membros da Diretoria Executiva do CRA-RS, na Sala de Reuniões do Gabinete, na Casa do
3 Administrador, localizada na Rua Marcílio Dias, 1030, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre,
4 Estado do Rio Grande do Sul, para Reunião de Diretoria com a presença dos Conselheiros
5 Regionais, a Adm. Claudia de Souza Pereira Abreu, o Adm. Sérgio Rauber, a Adm. Izabel
6 Cristine Lopes, Adm. João Alberto Gonçalves Junior, a Adm. Helenice Reis e o Adm. Bruno
7 Jose Ely. A reunião foi secretariada pela Gerente Executiva Márcia Valéria Borba Brasil Vice
8 Presidente Financeira, sob a Presidência da Conselheira Presidente Adm. Claudia que deu
9 início aos trabalhos, conforme pauta: **1. Discussão e aprovação das Atas anteriores:** As
10 Atas serão aprovadas na próxima reunião de Diretoria; **2. Apresentação da nova empresa de**
11 **Assessoria Jurídica:** Apresentados os Advogados Douglas Rezende e Rogério Lauck; **3.**
12 **Seminário Planejamento Estratégico:** Dia 30 e 31 seminário em Brasília no CFA,
13 participarão: Conselheiro Sergio, Conselheiro Bruno e a Coordenadora Administrativa Marcele,
14 Conselheira Izabel salientou que tem interesse em ir, pois serão tratadas diretrizes para a
15 elaboração do orçamento de 2018, o qual tem responsabilidade, no entanto não ficou sabendo
16 da organização para a viagem; **4. Diárias:** Foi informado sobre a reformulação do orçamento
17 para adequação de valores. A Presidente falou da necessidade de realizar uma revisão do
18 número de diárias para conselheiros e funcionários, deverá ser feita reunião para tratar do
19 assunto. Verificar o orçamento; **6. Agência de Passagens Aéreas:** A MS Travel, contratada
20 pelo CRA-RS, cancelou o contrato, deverá ser feito uma nova licitação, para as compras de
21 passagens. Conselheiro João salientou que como foi à empresa que não poderá mais cumprir
22 com o contrato, pode-se fazer contrato emergencial até sair à próxima licitação que já deve ser
23 encaminhada e publicada, indicando a importância de contarmos com fiscais em todos os
24 contratos. Ficou definido que qualquer contrato deverá ter um fiscal de contrato e os serviços
25 somente será liberado o pagamento com a assinatura e anuência do fiscal. Quanto à viagem
26 para o Rio de Janeiro que foram selecionadas a Ger. Executiva, Lisiane, Claudia Pan e o
27 Conselheiro Bruno. Não foi passado em diretoria esta decisão e salientou-se que a hierarquia
28 deve ser obedecida; **7. Fiscalização presencial:** Sobre os processos de fiscalização
29 presenciais que foram cancelados, Conselheiro Sergio falou sobre a falta de critérios para as
30 visitas de fiscalização que é necessário contar com o apoio de ferramentas que direcionem o
31 fiscal, a empresas que realmente precisem ser fiscalizadas e não aleatórias, sem
32 fundamentação. Conselheiro Bruno falou que não sabia que haviam sido canceladas e não
33 concorda, pois havia um cronograma aprovado em plenária, o mesmo informou que estão

Rua Marcílio Dias, 1030 – Menino Deus – Porto Alegre/RS – Cep: 90130-000
Fone: (51) 30144700 Fax: (51) 3231.6652



ATA 15/2018
REUNIÃO DE DIRETORIA

34 readequando o processo de fiscalização e que os fiscais deverão realizar visitas com no
35 mínimo 10 empresas; **8. Seccionais:** Conselheiro João indagou sobre o desenho dos
36 processos das seccionais, pois ainda não havia sido apresentado a ele, tendo dúvidas se o
37 mesmo está finalizado. A Presidente falou que deve ser aperfeiçoado o processo e que ele
38 deve falar com a Lisiane; **9. Renovação Convênio JUCERGS:** A Gerente Executiva Marcia
39 informa o envio de relatório nominal de 1.600 empresas em Porto Alegre e região
40 metropolitana, os mesmos foram disponibilizados pela JUCERGS, devem ser criados os
41 critérios para as visitas dos fiscais para eficiência e eficácia dos processos de fiscalização; **10:**
42 **Câmaras:** Conselheiro João, informa a importância de contar com a servidora Lara para auxiliar
43 nos trabalhos das Câmaras; **11. Itinerante:** Foi informado pela Gerente Márcia que o veículo
44 Itinerante chega na sexta-feira. Foi questionado pela Gerente sobre quem vai dirigir o veículo –
45 sendo informado pela Presidente que na região metropolitana os próprios fiscais, pois é
46 carteira B. Para viagens fazer orçamento para contratação de motorista. Deverá ser previsto
47 estas despesas para o próximo ano; **12. Missão Canadá UCPEL:** Conselheiro João falou
48 sobre a missão que está sendo organizada pela UCPEL, Conselheira Izabel e Conselheiro
49 Sergio informam o interesse em participar. Conselheira Izabel informou que existe previsão
50 orçamentária para Missão Técnica. A definição foi remetida para a próxima reunião. **13.**
51 **Prêmio Mérito:** Conselheira Helenice informa dos custos aproximados R\$ 53.000,00
52 (cinquenta e três mil reais), Presidente solicita que os Processos sejam abertos para trâmite e
53 autorização de despesas, foi discutido a quem seriam disponibilizados os convites; Nada mais
54 havendo a tratar, às 16horas foram encerrados os trabalhos, sendo que, para constar, eu,
55 Adm. Márcia Valéria Borba Brasil, Gerente Executiva lavrei a presente Ata que vai assinada por
56 mim e pelos Conselheiros presentes.

57 XXX
58 xxxxxxxx.

*Alandia Brasil
CRA-RS 20.905*



*Prof. Izabel C. Lopes
CRA-RS 26.377*

*Sergio
CRARS 8029*

*W. Borba
CRARS 5098*