Aos dezoito dias do mês de julho de 2016, às 14 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, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para Reunião de Diretoria com a presença dos Conselheiros Regionais, o Adm. Valter Luiz de Lemos, o Adm. Vinicius Seibel Hummes, o Adm. Cesar Marques Sarmento e a Adm. Lourdes Maria Ritt. Posteriormente compareceu a reunião o Adm. Sérgio José Rauber. Justificou ausência o Adm. Rogério de Moraes Bohn. A reunião foi secretariada pela Adm. Lourdes Maria Ritt, com o apoio da Gerente Executiva. Sob a Presidência do Presidente Adm. Valter Luiz de Lemos, que deu início aos trabalhos, conforme pauta: **I. Discussão e aprovação da Ata 012/16.** Após a leitura a Ata foi aprovada por unanimidade pelos presentes. **II. Assuntos Administrativos e Financeiros. 2.1. Relato da viagem a Cartagena das Índias.** O Presidente Valter relatou a viagem e as negociações com os parceiros na Colômbia para realização do XII Mundial. Informou que será revisado o orçamento de custos e receitas do evento, bem como encaminhado um novo termo de referência para as agências de viagem visando a formatação de pacotes de viagem, em virtude das ofertas atualmente existentes de outras agências, para Cartagena de India, circunstância que pode "esvaziar" o pacote de viagem para o evento. O evento será realizado de 16 a 19/11/16, com saída dia 15 e retorno no dia 20/11 e com possibilidade de extensão ao Panamá. **2.2. Relatório da ESADm.** O Presidente Valter apresentou o relatório recebido da Comissão Especial para Implementação da ESADm – Escola Superior de Administração e na sequencia relatou a necessidade de definição dos membros da Direção da Escola. Na sequencia o Presidente Valter propôs a designação do Adm. João Carlos Diglio Beltrão, para o cargo de Diretor da Escola Superior de

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

Administração e o Adm. Elimar Kroner Teixeira, para o Cargo de Coordenador de Ensino e Pesquisa da referida Escola, consoante normas existentes. Ressaltou também que os Cargos ora designados são de natureza honorífica conforme estabelece o art. 4º do Regimento Interno da ESADm. Ao Coordenador de Ensino e Pesquisa, fica designado à substituição eventual do Diretor da Escola, nos seus impedimentos temporários. A Diretoria aprovou a designação proposta e o Presidente apresentará o assunto na Plenária, visando a designação do Diretor e do Coordenador da Escola. **3.3. 6º Fórum ADCE para Sustentabilidade.** O Presidente Valter apresentou solicitação de patrocínio recebido da ADCE – Associação de Dirigentes Cristãos e Empresas para o 6º Fórum ADCE para Sustentabilidade, que será realizado nos dias 08 e 09 de novembro. A Diretoria aprovou a divulgação institucional. **3.4. Proposta de contratação de mídia.** O Presidente Valter apresentou a proposta recebida do Grupo RBS para contratação de mídia online e impressa nos veículos Zero Hora e ZH online. A proposta será encaminhada ao Vice- Presidente de Relações Externas para avaliação. **3.5. Resultado da Pesquisa de Interesse cursos.** Adm. Lourdes Ritt apresentou resultado da pesquisa de interesse para os cursos de capacitação para profissionais e empresas de administração a serem realizados em parceria com a ADM-RS. O Presidente propõe que o CRA-RS ofereça a estrutura de salas, estacionamento, coffee break, eventual alimentação e subsídio para os Administradores em dia. O Conselheiro Cesar não é favorável ao pagamento das despesas com coffee break e alimentação, bem como subsídio nas inscrições dos cursos devendo as mesmas serem absorvidas pelas inscrições. O Conselheiro Vinícius alerta quanto a necessidade de ampla divulgação dos cursos. **3.6. Balancete.** O Adm. Sergio Rauber apresentou o balancete do mês do junho com receita de R$ 387.800,98 (trezentos e oitenta e sete mil e oitocentos

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

reais e noventa e oito centavos), totalizando R$ 6.964.708,84 (seis milhões novecentos e sessenta e quatro mil setecentos e oito reais e oitenta e quatro centavos) no período de 06 (seis) meses e a despesa R$ 482.034,95 (quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), totalizando R$ 3.623.309,84 (três milhões seiscentos e vinte e três mil trezentos e nove reais e oitenta e quatro centavos) no mesmo período. O Adm. Sergio reforçou a importância da realização das palestras nas Instituições de Ensino. O Presidente informou que aguarda a conclusão do projeto específico destinado ao treinamento de Palestrantes e, consequente ampliação da qualidade das Palestras. O modelo atual não é eficiente, afirma. **3.7. Atualização do cadastro para eleição.** O Conselheiro Sérgio informou que mais de 3.000 (três mil) profissionais estão com cadastro desatualizado, faltando o número do telefone e do e-mail. O Conselheiro Cesar sugeriu o encaminhamento de ofício para os profissionais solicitando a atualização dos dados para o recebimento de senha para votação nas eleições do Sistema CFA/CRAs. **3.8. Sala de propriedade do CRA-RS em Novo Hamburgo.** O Presidente Valter propõe que a sala de propriedade do CRA-RS seja vendida, tendo em vista que a Seccional de Novo Hamburgo está instalada em uma loja térrea. O Conselheiro Sergio informou que a sala atual é de excelente localização. Perguntado qual o melhor imóvel para a Seccional, informou que a locada é a melhor. A Diretoria aprovou a proposta de venda da sala de propriedade do CRA-RS. **3.9. Orçamento para padronização das fachadas do CRA-RS.** O Conselheiro Vinícius informou que solicitou orçamento para padronização das fachadas do CRA-RS, Sede e Seccionais. **III - Assuntos Gerais. 3.1. Agradecimento.** O Presidente apresentou e-mail recebido do Adm. Andersom Leão Alvarenga parabenizando o Conselho pelo trabalho que está sendo desenvolvido em favor da profissão. Nada

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

mais havendo a tratar, às 16h foram encerrados os trabalhos, sendo que, para constar, eu, Adm. Lourdes Maria Ritt, Vice-Presidente Institucional lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CRA-RS 31903

Lourdes Maria Ritt
CRA-RS 1587

CRA-RS 1422C

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