Aos três dias do mês de outubro 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. Cesar Marques Sarmento e a Adm. Lourdes Maria Ritt. Justificaram ausência o Adm. Vinicius Seibel Hummes, o Adm. Sérgio José Rauber e 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 015/16.** Após a leitura a Ata foi aprovada por unanimidade pelos presentes. **II. Assuntos Administrativos e Financeiros. 2.1. Sistema Integrado de gestão.** O Presidente Valter informou que o edital do sistema integrado de gestão via web foi publicado no dia de hoje no Diário Oficial da União, no site do CRA-RS e no portal Banrisul. O pregão eletrônico será realizado no dia 17/10/2016 e a previsão de investimento de R$ 442.000,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil reais) para os serviços de implantação, migração, treinamento e manutenção por 12 (doze) meses. **2.2. Reunião com os Técnicos do CFA.** O Presidente Valter relatou que no período de 07 a 09/11/16, o CFA estará no CRA-RS realizando apresentação do SEI – Sistema Eletrônico de Informação para os Conselheiros e demais colaboradores. **2.3. Troca do Veículo Meriva.** O Presidente Valter relatou a necessidade de trocar o veículo Meriva, devido à quilometragem atual, bem como o custo elevado com as revisões e manutenções. Na sequência sugeriu a aquisição de um carro menor para os deslocamentos dentro de Porto Alegre. A Diretoria aprovou a troca do carro. **2.4. Licitação para aquisição de computadores.** O Presidente Valter informou que a minuta de edital de licitação para aquisição de computadores, contemplando as Seccionais e

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

demais setores está sendo finalizada e a despesa será suportada com recursos do Proder no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A Diretoria aprovou a aquisição de 20 (vinte) computadores, nos termos do processo interno 207/2016. **2.5. Questionamento referente empresa Transportes Coletivos Candelária Ltda.** O Conselheiro Cesar Sarmento entregou ao Presidente Valter Lemos expediente referente à prescrição de débito de anuidade da empresa. O assunto será apresentado na plenária. **2.6. Anuidade 2017.** O Presidente Valter Lemos relatou a necessidade de definição dos percentuais de descontos aos profissionais por antecipação de pagamento da anuidade, bem como seja mantido o desconto de estímulo à adimplência. Aqueles que quitarem a anuidade até 31 de janeiro terão o desconto máximo, em fevereiro e março o desconto será menor. O profissional poderá parcelar a anuidade em até 05 (cinco) vezes. **2.7. Conciliação 2016.** O Presidente apresentou minuta de resolução que trata da conciliação. O assunto será apresentado na plenária. **2.8. Convênio FEJERS.** O Presidente Valter apresentou a proposta para realização de convênio com a FEJERS para cooperação financeira e institucional, objetivando a realização dos eventos **EGEJ – Encontro Gaúcho de Empresários Juniores**, que ocorrerá no período de 07 a 09 de outubro de 2016, no Hotel Araçá em Capão da Canoa e para o evento **Rede Global de Empreendedorismo** a ser realizado durante a semana Global do Empreendedorismo, em novembro, na cidade de Santa Maria. O investimento será de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), destinado à Rede Global de Empreendedorismo e R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para o Encontro Gaúcho de Empresários Juniores e será suportada pela rubrica de apoio a realização de eventos. O resultado positivo proveniente da receita auferida no evento, deduzida as despesas, será divido entre os CONVENENTES na proporção investida. **III - Assuntos Gerais.** A Conselheira Lourdes apresentou o relatório das visitas realizadas, bem como comparativo de registros e atendimentos dos últimos 5 (cinco) anos e as despesas nos últimos 2 (dois) anos. O Presidente Valter propõe que seja feito no regramento da prestação de contas. Nada mais

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

havendo a tratar, às 16h15min 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 .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CRA RS 5471

CRA-RS 1587

CRA-RS 1852

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