Aos vinte e oito dias do mês de novembro 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, o Adm. Vinicius Seibel Hummes e a Adm. Lourdes Maria Ritt. 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 018/16.** Após a leitura a Ata foi aprovada por unanimidade pelos presentes. **II. Assuntos Administrativos e Financeiros. 2.1. Proposta Orçamentária 2017.** O Presidente informou que realizou reunião com a Gerente Executiva Adm. Maria Cristina e o Assessor Contábil Sr. Valdemar para tratar da proposta orçamentaria para o ano de 2017, projetada em R$ 10.388.000,00 (dez milhões trezentos e trinta e oito mil reais). A referida proposta foi elaborada atendendo a recomendação de critérios, como: atualização do INPC, atendimento dos objetivos estratégicos do Mapa Estratégico do CRA-RS (2014-2020), o Plano de trabalho, o crescimento vegetativo estabelecido pelo reajuste da anuidade em 9.15%, de acordo com a estimativa prevista no período de outubro de 2015 a setembro de 2016. **2.2. Reformulação orçamentária 2016.** O Presidente Valter apresentou proposta para reformulação orçamentária para o exercício 2016, destinado a reforço de dotações orçamentárias, para cumprir os programas administrativos traçados para este exercício, para os seguintes sub - elementos da despesa: sentenças judiciais R$ 20.000,00 (vinte mil reais), despesas miúdas de pronto pagamento R$ 10.000,00 (dez mil reais), Proder R$ 100.000,00 (cem mil reais) e cota parte CFA em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Necessário também a abertura de crédito adicional especial destinado à alocação 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

verba orçamentária ao elemento Despesa de Capital, sub - elemento Obras e Instalações em andamento não previsto no orçamento inicial, com vistas a permitir o reforço de recursos do Fundo de Construção da Casa do Administrador, para ampliação da sede própria deste CRA-RS no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Portanto, a fonte de recursos para cobrir o crédito adicional suplementar, bem como o crédito adicional especial, cujo os valores somados representam R$ 2.250.000,00 (dois milhões duzentos e cinquenta mil reais) será o superávit financeiro do exercício de 2015, posicionado no balanço patrimonial daquele ano de R$ 3.602.232,34 (três milhões seiscentos e dois mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos). **2.3. Balancete Outubro 2016.** O Presidente Valter informou que o balancete de outubro apresentou uma receita de R$ 472.898,57 (quatrocentos e setenta e dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos), totalizando R$ 8.785.607,67 (oito milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e sete reais e sessenta e sete centavos) acumulado no período de janeiro a outubro e a despesa R$ 494.021,51 (quatrocentos e noventa e quatro mil, vinte um reais e cinquenta e um centavos), totalizando R$ 5.800.826,00 (cinco milhões, oitocentos mil, oitocentos e vinte e seis reais) no mesmo período. **2.4. Aquisição de computadores com recursos do Proder**. O Presidente Valter informou que a licitação para aquisição de computadores foi concluída e está previsto a troca de computadores das Seccionais. **III - Assuntos Gerais. 3.1. Veículo Doblo.** O Presidente Valter informou que o veiculo Doblo adquirido pelo CFA e que será doado ao CRA-RS e entregue no dia 02/12/2016, com a presença do Presidente do CFA. 3.2. Apresentação do Relatório – Book 2016 elaborado pela Assessoria de Comunicação do CRA-RS no XII Congresso Mundial de Administração, contendo a cobertura jornalística do evento. Nada mais havendo a tratar, às 16h foram encerrados os trabalhos, sendo que, para constar, eu, Adm. Lourdes Maria Ritt, Vice-Presidente

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

Institucional lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

CRA-RS 1582

CRA-RS 5471

CRA-RS 3499

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