



1 Aos treze dias do mês de janeiro de 2015, às quinze horas, reuniram-se os membros da
2 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
4 Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para Reunião de Diretoria com a presença dos
5 Conselheiros Regionais, o Adm. Valter Luiz de Lemos, o Adm. Elivelto Nagel da Rosa Finkler,
6 o Adm. Sérgio José Rauber, o Adm. Vinícius Seibel Hummes e o Adm. César Marques
7 Sarmiento. Justificada a ausência do Adm. Rogério de Moraes Bohn em virtude de
8 representação no exterior, na condução do X Congresso Mundial de Administração. A
9 reunião foi secretariada pelo Adm. Adm. Elivelto Nagel da Rosa Finkler. Sob a Presidência
10 do Conselheiro Valter Luiz de Lemos, que deu início aos trabalhos, conforme pauta: **1.**
11 **Aprovação da Ata 020/14.** Após a leitura a ata foi aprovada por unanimidade pelos
12 presentes. **2. Exposição sobre o Planejamento Estratégico.** O Conselheiro Elivelto Nagel
13 procedeu uma breve exposição sobre o planejamento estratégico que oportunizou
14 algumas considerações, notadamente quanto a necessidade de serem revisados os
15 processos internos da Autarquia e a necessária modernização tecnológica do CRA-RS de
16 forma a otimizar o atendimento ao nosso público externo e tornar mais eficiente os
17 trabalhos internos da organização. Nesse sentido ficou decidido, de imediato, a
18 constituição de um grupo precursor constituído pelos Conselheiros Cesar Sarmiento e
19 Cassiano de Lucena Lahn, que se prontificaram, e os funcionários responsáveis e que
20 atuam na área de informática e fiscalização do Conselho, a serem indicados pelo
21 Conselheiro Cesar Sarmiento para realizar uma visita técnica ao CRA-RJ a fim de
22 observarem os sistemas implantados naquela Autarquia e sua modernização tecnológica.
23 Posteriormente este grupo será formalmente constituído, visando o desenvolvimento de
24 projeto específico. **3. Assuntos Administrativos. 3.1. Prestação de Contas Exercício 2014:** O
25 Conselheiro Valter Lemos informou que, ao contrário do que se supunha, a data de
26 apresentação de prestação de contas e relatório de gestão é até o próximo dia 10 de
27 fevereiro de acordo com o regimento interno do CRA-RS pela Presidência do CRA-RS à
28 Diretoria e ao Plenário, e não no dia 25.02 que é a data limite para a remessa ao CFA.
29 Também informou sobre as providências que estão sendo adotadas e desenvolvidas pela
30 equipe operacional do Conselho no que se refere ao fechamento do relatório e prestação
31 de contas do exercício de 2014. **3.2. Ações em desenvolvimento.** Os Conselheiros trocaram
32 informações diversas sobre as ações em desenvolvimento e as relações corporativas em
33 relação aos funcionários e conselheiros. **3.3. Fundo de Obra.** O Conselheiro Presidente
34 Valter Lemos informou sobre a necessidade de regulamentar o "Fundo de obras", de



35 acordo com a legislação. **3.4. Novas Normas Contábeis.** Na sequência, informou que
36 solicitou informações do Assessor Contábil sobre os procedimentos de autorização e
37 pagamento de despesas, de acordo com as novas normas contábeis estabelecidas pelo
38 CFA e observando as regras orçamentárias. **3.5. Convocação do Tribunal de Ética.** O Adm.
39 Cesar abordou a necessidade de convocação do Tribunal de Ética em virtude de decisão
40 plenária de 08 de dezembro de 2014, em relação ao Processo de Fiscalização nº
41 2014/000002 J.L. Scorpions Ltda. O Conselheiro Presidente informou que antes da
42 convocação o processo tem que ser revisto. **3.6. Indicação de Representante Fórum dos
43 Conselhos.** O Adm. Cesar relatou a necessidade de indicar os representantes que atuarão
44 junto às Câmaras do Fórum dos Conselhos. **3.7. Plano de Cargos e Salários e Regime
45 Jurídico.** O Adm. Cesar apresentou uma sugestão de revisão do atual Plano de Cargos e
46 Salários, considerando parte das indicações de Consultoria. O Adm. Valter informou que
47 confirmou a Assessoria Jurídica a manutenção do regime jurídico da CLT constante do
48 Edital do Concurso nos termos da legislação vigente. **3.8. Governança Sustentável.** O
49 Conselheiro Presidente Valter Lemos expos a necessidade de desenvolver no Conselho
50 uma governança sustentável de forma a reduzir custos e com os mesmos recursos melhorar
51 a produtividade e qualificação dos serviços. Foram abordados os problemas surgidos em
52 relação ao pagamento de diárias, deslocamentos e ressarcimentos de despesas, entre
53 outros. **3.9. Palestras.** Foi discutida a necessidade de estabelecer a inclusão de outros
54 palestrantes para realização das palestras aos formandos, além dos fiscais. O Conselheiro
55 Presidente informou da necessidade de treinamento de novos Palestrantes. **3.10. Análise
56 da Comissão de Licitação nas contratações diretas.** Abordado a necessidade de rever os
57 procedimentos de contratação direta que não precedem à análise da Comissão de
58 Licitações. O Presidente Valter Lemos informou da necessidade de pesquisar jurisprudências
59 junto ao TCU. **3.11. Atuação e Remuneração da CMA em procedimentos de Conciliação.** O
60 Adm. Cesar comunicou que está analisando uma proposta de atuação e remuneração da
61 Câmara de Mediação e Arbitragem - CMA em procedimentos de Conciliação. **3.12.
62 Premiação ao aluno destaque curso Administração.** Foi comentado sobre a possibilidade
63 de retorno da premiação original ao aluno destaque no Curso de Administração. **3.13.
64 Anuidades.** O Adm. Sérgio informa que foi apurada a quantidade de 700 administradores
65 que se registraram a partir de abril até outubro de 2014 e que receberam o doc para
66 pagamento da anuidade integral de 2015. O Adm. Sérgio solicitará um levantamento dos
67 formandos da região de Santo Ângelo, para definir uma instrução sobre a decisão de
68 plenária. **3.14. Visita Técnica ao CRA-RJ.** Aprovado a realização de uma visita técnica, do



69 grupo de trabalho do CRA-RS, com objetivo de conhecer o parque tecnológico do CRA-
 70 RJ. **4. Assuntos Gerais.** O Adm. Valter relatou a sua participação na última plenária do CFA
 71 e da eleição da nova Diretoria da Autarquia e Diretores de Câmaras para o período de
 72 2015/2016, informando que o Adm. Ruy Pedro Baratz Ribeiro foi eleito para Coordenar a
 73 Câmara de Mediação e Arbitragem do CFA. Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas
 74 foram encerrados os trabalhos, sendo que, para constar, eu, Adm. Elivelto Nagel da Rosa
 75 Finkler lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.
 76 xxx

[Handwritten signature]
 CRARMS 31903

[Handwritten signature]
 CRARMS 0471

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 CRARS 29381

[Handwritten signature]
 CRARS 14206