



1 Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2015, às quinze horas, reuniram-se os
2 membros da Diretoria Executiva do CRA-RS, na Sala de Reuniões do Gabinete, na
3 Casa do Administrador, localizada na Rua Marcílio Dias, 1030, no bairro Menino
4 Deus, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para Reunião de Diretoria com
5 a presença dos Conselheiros Regionais, o Adm. Valter Luiz de Lemos, o Adm. Elivelto
6 Nagel da Rosa Finkler, o Adm. Vinicius Seibel Hummes, o Adm. Sérgio José Rauber, o
7 Adm. César Marques Sarmiento e o Adm. Rogério de Moraes Bohn. Convidados:
8 Participou como convidada a Administradora Maria Cristina Leal Pacheco, Gerente
9 Executiva do CRA-RS. A reunião foi secretariada pelo Adm. Adm. Elivelto Nagel da
10 Rosa Finkler com o apoio da Gerente Executiva. Sob a Presidência do Conselheiro
11 Valter Luiz de Lemos, que deu início aos trabalhos, conforme pauta: **1. Discussão e**
12 **aprovação da Ata 002/15.** Após a leitura a ata foi aprovada por unanimidade pelos
13 presentes. **2. Assuntos Administrativos e Financeiros: 2.1. Balancete de Janeiro.** O
14 Presidente Adm. Valter Lemos informou que encaminhou ofício ao CFA solicitando
15 a dilatação de prazo para a remessa do balancete do mês de janeiro para mais 30
16 (trinta) dias, considerando as dificuldades na implantação do novo sistema
17 contábil, colocado à disposição deste CRA-RS no final do exercício passado, no
18 tocante a configuração e operacionalização, além da assimilação por parte dos
19 colaboradores das novas rotinas contábeis que exigem maior tempo de
20 capacitação e aquisição de conhecimento. Na sequência informou que a cota
21 parte foi enviada e eventuais ajustes serão procedidos no mês subsequente. **2.2.**
22 **Curso operacional das novas normas de contabilidade.** O Presidente Adm. Valter
23 Lemos apresentou proposta para realização de curso prático para
24 operacionalização do novo sistema, em virtude das novas normas de contabilidade
25 para os funcionários do CRA-RS, com carga horária de 40 horas. A Diretoria aprovou
26 a proposta no valor de R\$ 100,00 (cem reais) a hora. **2.3. Viagem para Rio de**
27 **Janeiro.** O Adm. Cesar Sarmiento informou que o funcionário Rafael Moreira
28 Marques, por motivos particulares, não teve condições de viajar. Maria Cristina
29 informou que solicitou a agência de viagem o ressarcimento do valor da passagem
30 aérea e que o ressarcimento da diária foi feita pelo funcionário. **2.4. Revisão do**
31 **Projeto de Telefonia.** O Presidente Adm. Valter Lemos manifestou sua preocupação
32 em relação à necessidade de aperfeiçoar os controles das ligações telefônicas



33 realizadas, evitando assim problemas de inspeção nas contas da Autarquia no
34 momento das auditorias. O Conselheiro Nagel sugeriu uma visita às instalações do
35 SENAC, para conhecer sistemas de controles implantados. **3. Propostas de**
36 **Parcerias: 3.1. Reunião RBS.** O Presidente Valter Lemos informou que participou com
37 o Vice Presidente de Relações Institucionais Adm. Elivelto Nagel de uma reunião na
38 RBS, para divulgação dos 50 (cinquenta) anos da Profissão, além de parceria para
39 contratação e/ou indicação de conferencistas para o ENBRA. Apresentada
40 proposta de contratação de mídia no Jornal Zero Hora, durante 03 (três) meses no
41 valor total de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). O Presidente Valter Lemos
42 informou que encaminhou a proposta para o CFA, tendo em vista a
43 disponibilização de recursos por parte do CFA para a divulgação institucional do "
44 Sistema CFA/CRAs" e está aguardando retorno. O Presidente Valter Lemos
45 juntamente com o Conselheiro Elivelto Nagel comentaram de um possível interesse
46 de parceria para o futuro projeto de construção do Centro de Eventos do CRA-RS.
47 **3.2. Parceria com a Deula - Nienburg.** O Adm. Rogério Bohn apresentou proposta
48 para realização de Missão Técnica à Feira de Hannover a ser realizada no período
49 de 09 a 19 de abril de 2015, tendo como parceiro a Instituição Deula, que em anos
50 anteriores foi parceira do CRA-RS. A Diretoria aprovou a parceria e solicitou que o
51 assunto seja apresentado na plenária. **3.3. Mapa Estratégico.** O Conselheiro Nagel
52 relatou a necessidade de definição de metas e atribuições de responsabilidades
53 dos objetivos estratégicos e iniciativas de mapa tático. A Diretoria deliberou ao
54 Conselheiro Nagel a apresentação da proposta. **4. Calendário de Eventos.** O
55 Conselheiro Rogério Bohn informou que no dia 25/02 realizará reunião com a área
56 de eventos e comunicação e apresentará para a Diretoria tão logo esteja definido
57 o calendário de eventos para 2015. **5. Assuntos Gerais.** Nada mais havendo a
58 tratar, às dezoito horas foram encerrados os trabalhos, sendo que, para constar, eu,
59 Adm. Elivelto Nagel da Rosa Finkler lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e
60 pelos Conselheiros presentes. xxx

CRA-RS 27903

CRA-RS 14220

CRA-RS 07477

CRA-RS 29381