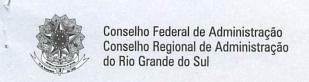


ATA N. ° 003/15 REUNIÃO DE DIRETORIA



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



33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

44

45

46

47

48

49

50

51

52

54

55

56

57

58

59

60



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

CRUMUS 14726

Ata n.º 03/15 de 23/02/2015

CAARS 29381