



1 Aos vinte e três dias do mês de março de 2015, às quinze horas,
2 reuniram-se os membros da Diretoria Executiva do CRA-RS, na Sala de
3 Reuniões do Gabinete, na Casa do Administrador, localizada na Rua
4 Marcílio Dias, 1030, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, Estado do
5 Rio Grande do Sul, para Reunião de Diretoria com a presença dos
6 Conselheiros Regionais, o Adm. Valter Luiz de Lemos, o Adm. Vinícius
7 Seibel Hummes, o Adm. Sérgio José Rauber e o Adm. Rogério de
8 Moraes Bohn. Justificada ausência do Adm. César Marques Sarmiento,
9 por motivo de licença de saúde e a ausência do Adm. Elivelto Nagel
10 da Rosa Finkler por motivos profissionais. Convidados: Participou como
11 convidada a Adm. Maria Cristina Leal Pacheco, Gerente Executiva do
12 CRA-RS. A reunião foi secretariada pelo Adm. Rogério de Moraes Bohn
13 com o apoio da Gerente Executiva. Sob a Presidência do Conselheiro
14 Valter Luiz de Lemos, que deu início aos trabalhos, conforme pauta: **1.**
15 **Discussão e aprovação da Ata 004/15.** Após a leitura a ata foi
16 aprovada por unanimidade pelos presentes. **2. Assuntos Administrativos**
17 **e Financeiros: 2.1. Balancete de janeiro.** O Presidente Adm. Valter
18 Lemos apresentou o balancete do mês de janeiro/2015 que
19 demonstrou receita de R\$ 1.939.825,69 (um milhão novecentos e trinta e
20 nove mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos) e
21 despesa de R\$ 744.709,52 (setecentos e quarenta e quatro mil
22 setecentos e nove reais e cinquenta e dois centavos). Informou sobre,
23 as dificuldades encontradas pela equipe operacional do novo sistema
24 contábil, que no decorrer dos lançamentos apresentou diversos erros
25 na configuração, sendo necessário contatar com a empresa Implanta
26 para solucionar a situação. Informou também que já encaminhou ofício
27 ao CFA relatando tais fatos. **2.2. Projeto na área de Tecnologia da**



28 **Informação.** O Conselheiro Vinícius informou que apresentará na
29 plenária o projeto de reestruturação da área de TI. **2.3. Federasul.** O
30 Conselheiro Rogério informou que no dia 25 de março será realizado o
31 evento Tá na Mesa, promovido pela Federasul, que terá como
32 palestrante o Prefeito de Porto Alegre José Fortunati. A Diretoria
33 aprovou a participação do Conselheiro Rogério Bohn, representando o
34 Conselho. **2.4. Palestra na ADCE.** O Conselheiro Rogério informou que
35 no dia 26 de março será realizada a palestra "O Cenário do Rio Grande
36 no novo governo", tendo como conferencista o Governador do Estado
37 do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori. A Diretoria aprovou a
38 participação dos Conselheiros Vinícius Seibel e Rogério Bohn,
39 representando a entidade. **2.5. Seccional de Caxias do Sul.** O
40 Conselheiro Rogério Bohn fez uma apresentação dos Projetos enviados
41 pela Seccional, que haviam sido aprovados pela Diretoria anterior, em
42 reunião realizada no dia 19/12/2014. Após amplo debate, o Presidente
43 solicitou ao Conselheiro Rogério que verifique com o Vice-Presidente
44 Financeiro se foi alocado, no orçamento vigente, recursos para a
45 execução dos referidos projetos e em que montante. **2.6. Seccional de**
46 **Uruguaiana.** O Conselheiro Rogério apresentou à solicitação de apoio
47 financeiro, visando a para realização dos seguintes Projetos/Atividades
48 encaminhados pela Seccional de Uruguaiana: CIDEAD, Logicom, Chá
49 das Administradoras e Baile dos Administradores, constantes do
50 Processo Interno 003/15. Informou que o CIDEAD sendo Organizado
51 pelo CRA-RS, não se faz necessário repasse financeiro para a Seccional,
52 mas haverá acordo de cooperação recíproca nesse sentido. Em
53 relação ao Logicom, ficou deliberado que a Gerente Executiva solicite
54 o projeto, para análise e posterior deliberação. Os demais



55 projetos/atividades não foram aprovados. **2.7. Pacote de viagem**
56 **evento FIA.** O Conselheiro Rogério apresentou as propostas recebidas,
57 referente ao pacote de viagem para o FIA, no Rio de Janeiro, das
58 Agências de Viagem Unewordl, com valores base apartamento duplo
59 a partir de R\$ 2.329,00 (dois mil trezentos e vinte e nove reais) mais a
60 taxa de embarque e MA Travel, também com base em apartamento
61 duplo a partir de R\$ 1.392,00 (mil trezentos e noventa e dois reais),
62 conforme Processo Interno nº 043/15. Após análise foi aprovada a
63 proposta mais vantajosa para os Administradores, da M.A Travel. O
64 pacote inclui as passagens aéreas voando GOL, 05 noites de
65 hospedagem no Rio de Janeiro, no período de 16 a 21/05/2015, transfer
66 Aeroporto/Hotel/Aeroporto), transfer hotel/Museu de Arte
67 Moderna/Hotel, visita guiada, Seguro Viagem Assist Card – Doméstico e
68 Kit de Viagem. O Adm. Rogério solicitou agendamento de reunião com
69 o representante da empresa, bem como a minuta de contrato para
70 análise da Assessoria Jurídica. **2.8. Missão Acadêmico Empresarial.** O
71 Conselheiro Rogério apresentou a solicitação de parceria recebida da
72 ESPM para divulgação da Missão Acadêmico Empresarial ao Vale do
73 Silício, que será realizada no período de 9 a 19 de Outubro. Na proposta
74 apresentada a Instituição propõe que seja oferecido aos
75 Administradores às mesmas condições oferecidas ao público da ESPM.
76 Considerando o desconto oferecido à Classe, a Diretoria aprovou o
77 apoio, traduzido na divulgação institucional. **2.9. Sistema de Eventos.** O
78 Adm. Rogério apresentou o orçamento visando melhorias no “Sistema
79 Informatizado” para eventos. O Presidente Valter Lemos solicitou uma
80 nova proposta contemplando o preenchimento e impressão do crachá
81 pelo próprio inscrito. **2.10. Encontro Sul Brasileiro de Empresários**

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



82 **Júniors.** O Adm. Rogério apresentou proposta recebida da Federação
83 das Empresas Júniores do RS para aquisição de cotas de patrocínio.
84 Após amplo debate a Diretoria aprovou divulgação institucional sem
85 repasse financeiro. **2.11. Projeto Manual de Identidade Visual, Diretrizes**
86 **na Esfera Arquitetônica para a Sede do CRA-RS e suas Seccionais.** O
87 Conselheiro Vinícius considerou ser necessário marcar uma reunião com
88 o Conselheiro Elivelto Nagel para revisão dos serviços a serem
89 contratados. **2.12. Parceria de Divulgação Congregarh.** O Adm. Rogério
90 apresentou solicitação de parceria recebida da ABRH para divulgação
91 do evento Congregarh, que será realizado o período de 13 a 15 de
92 maio de 2015. Em contra partida a ABRH disponibilizará 02 (duas)
93 cortesias para o Conselho e desconto de 10% (dez por cento) aos
94 Profissionais Registrados na aquisição de ingressos. O Conselheiro
95 Presidente informou que já existe uma parceria com a ABRH – Aluguel
96 de estenderia – em razão disso entende que o número das cortesias
97 deveria ser maior. Foi aprovada a divulgação do evento no site do
98 Conselho. Sobre o número de cortesias a Gerente Executiva manterá
99 contato com a empresa. **3. Assuntos Gerais. 3.1. Conhecimento das**
100 **correspondências de interesse da Diretoria.** O Presidente Valter Lemos
101 apresentou as correspondências recebidas e informou que as mesmas
102 serão apresentadas na Plenária. Nada mais havendo a tratar, às
103 dezoito horas foram encerrados os trabalhos, sendo que, para constar,
104 eu, Adm. Rogério de Moraes Bohn lavrei a presente Ata que vai
105 assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx