



1 Aos seis dias do mês de julho de 2015, às 13h30min, 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, Adm. Valter Luiz de Lemos, Adm. Vinícius Seibel Hummes, Adm.  
6 Sérgio José Rauber, Adm. Rogério de Moraes Bohn e o Adm. Elivelto Nagel da Rosa  
7 Finkler. Justificada ausência do Adm. César Marques Sarmento, por motivo de saúde.  
8 Participou como convidada a funcionária Maria Cristina Leal Pacheco, Gerente Executiva  
9 CRA-RS. A reunião foi secretariada pelo Adm. Elivelto Nagel da Rosa Finkler com o apoio  
10 da Gerente Executiva. Sob a Presidência do Conselheiro Valter Luiz de Lemos, que deu  
11 início aos trabalhos, conforme pauta: **1. Discussão e aprovação da Ata 010/15.**  
12 Após a leitura a ata foi aprovada por unanimidade pelos presentes. **2. Assuntos**  
13 **Administrativos e Financeiros: 2.1. Reunião com as Câmaras.** O Conselheiro  
14 Elivelto Nagel apresentou um breve relato da reunião realizada com os Presidentes das  
15 Câmaras, teve como pauta a apresentação do Mapa Estratégico, apresentação do Mapa  
16 Tático e a discussão estrutura das Câmaras. Informa que na ocasião foi formado um  
17 grupo de trabalho com 06 (seis) integrantes que para análise da proposta de estrutura e  
18 a coleta de sugestões junto aos membros das respectivas Câmaras. A próxima reunião  
19 será realizada no dia 27/07/2015, às 18h30min, na Sede do CRA-RS. Solicitado a Gerente  
20 Executiva o encaminhamento da convocação. **2.2. Reunião com os Delegados.** O  
21 Presidente Valter propõe a realização de reunião com a Diretoria e Delegados, no dia  
22 25/07/15 (sábado). A pauta será definida pelo Conselheiro Nagel na reunião a ser  
23 realizada no dia 07/07/15 com a Gerente e a Chefe de secretaria. **2.3. Reunião em**  
24 **Nova Prata.** O Presidente Valter relatou a reunião realizada com a UCS de Nova Prata,  
25 destacando a atuação da Represente do CRA-RS, Adm. Rosecler Marschio Gilioli. Na  
26 ocasião foi mencionado o interesse da UCS em firmar convênio com o CRA-RS para  
27 instalação de um posto avançado em Nova Prata, inclusive a Universidade encaminhou  
28 uma minuta de convênio, que não foi assinado. O Vice-Presidente Nagel informou que a  
29 Plenária não aprovou, pois envolveria outros custos, como por exemplo, a contratação de  
30 estagiário e aquisição de linha telefônica. Após amplo debate, o Presidente solicita uma  
31 reavaliação da proposta. **2.4. Seccional de Santa Maria.** O Presidente Valter relatou a  
32 necessidade de definição quanto à realização ou não do investimento do projeto de



33 reforma na Seccional de Santa Maria. O Conselheiro Nagel informou que já foi realizada  
34 duas licitações e que as mesmas foram desertas. O Conselheiro Rogério relatou visita  
35 realizada em Santa Maria para apresentação do evento XXIV ENBRA/XI Mundial e na  
36 ocasião foi questionado em relação a realização das reformas necessárias. Após amplo  
37 debate uma das alternativas apresentadas pela Diretoria é de buscar parceria junto a  
38 Entidades locais, que tenham estrutura adequada e posterior venda das salas atuais.  
39 Após amplo debate foi proposto um estudo para revisão da regionalização das  
40 Seccionais. **2.5. Seccional de Pelotas.** O Adm. Rogério relatou a necessidade de  
41 manutenção na Seccional de Pelotas, contemplando a troca de piso, conserto da porta e  
42 dos marcos. A Diretoria aprovou a contratação das manutenções necessárias. **2.6.**  
43 **Encontro com Representantes Locais em Novo Hamburgo.** O Conselheiro Sergio  
44 Rauber apresentou ofício recebido da Associação de Administradores do Vale dos Sinos,  
45 solicitando apoio financeiro para realização do evento de apresentação do novo Delegado  
46 as lideranças locais e a apresentação do evento XXIV ENBRA/XI Mundial, a ser realizado  
47 no dia 14/07/15. A Diretoria aprovou a proposta de patrocínio até o limite de R\$  
48 2.800,00 (dois mil oitocentos reais). **2.7. Apresentação do Sistema Audora.** A  
49 Diretoria solicitou encaminhamento de ofício para melhor entendimento da proposta, em  
50 especial questionando se na proposta apresentada está contemplado o mapeamento dos  
51 processos e descrição dos processos do CRA-RS. O Conselheiro Vinícius solicitou uma  
52 apresentação do sistema via web. **2.8. 6º Encontro dos Responsáveis pelas Áreas**  
53 **Administrativas, Financeiras e Contábeis.** Solicitado encaminhamento do Ofício ao  
54 Vice-Presidente Administrativo e Financeiro para análise e indicação dos representantes.  
55 **2.9. Horário das reuniões de diretoria.** Ficou definido que as reuniões de Diretoria  
56 terão início às 13h30min e término às 16horas. **2.10. X Congresso Mundial de**  
57 **Administração.** O Presidente Valter relatou a necessidade de finalizar a prestação de  
58 contas do X Congresso Mundial e informou que recebeu relatório do Conselheiro Vinicius  
59 Seibel Hummes, designado como responsável pelo pagamento das despesas em Portugal  
60 e Espanha. No referido relatório foi solicitado esclarecimentos em relação as despesas  
61 com proteção de mala, refeições e deslocamentos do Adm. Rogério de Moraes Bohn e  
62 pagamento de despesas com almoços e jantar ao Adm. Elivelto Nagel da Rosa Finkler.  
63 Em relação as despesas do Conselheiro Rogério Bohn: a) 27/01 - Proteção de Mala - 10  
64 Euros: Justificada a proteção de mala, tendo em vista que além dos pertences pessoais,



65 constavam documentos inerentes ao Projeto do X Congresso Mundial de Administração,  
66 tais como contratos assinados pela Universidade que veio a constituir o acervo  
67 documental, bem como o projeto do evento e listagem dos participantes. b) 24/01 -  
68 Jantar para 5 pessoas - 77,25 Euros: Conforme informado pelo Conselheiro Rogério,  
69 foram participantes no jantar, o mesmo, a Sra. Jane Carvalho e o Sr. Leonardo Scot,  
70 integrantes da equipe que não receberam recursos para tal finalidade. Quando aos  
71 outros 02 (dois) participantes restantes, o valor será ressarcido pelo Conselheiro Rogério  
72 Bohn, uma vez que não integravam a equipe. c) 25/01 - Jantar para 6 pessoas - 185,84  
73 Euros: Conforme informado pelo Conselheiro Rogério, foram participantes no jantar, o  
74 mesmo, a Sra. Jane Carvalho e o Sr. Leonardo Scot, integrantes da equipe que não  
75 receberam recursos para tal finalidade. Quando aos outros 03 (três) participantes  
76 restantes, o valor será ressarcido pelo Conselheiro Rogério Bohn, uma vez que não  
77 integravam a equipe. d) 26/01 - Taxi (23h em dia de folga do evento) - 20 Euros: a  
78 despesa de táxi transcorreu no período do evento e atendeu o deslocamento do  
79 Conselheiro Rogério, responsável pela Delegação no seu transporte do restaurante para  
80 o Hotel. Ressaltando que o Conselheiro esqueceu na oportunidade, de exigir a  
81 especificação no itinerário no comprovante de despesa. e) 13/01 - Proteção de Mala -  
82 R\$45,00. Justificada a proteção de mala, tendo em vista que além dos pertences  
83 pessoas, constavam documentos inerentes ao Projeto do X Congresso Mundial de  
84 Administração, tais como contratos para serem assinados pela Universidade, bem como o  
85 projeto do evento e listagem dos participantes. 2 - Quanto a prestação de contas de  
86 entradas do projeto, no tocante as receitas elencadas, o Conselheiro Elivelto Nagel  
87 informou que como teve que suprir atividades de Coordenação de Mesa, a pedido do  
88 responsável pela Delegação, e tendo o mesmo o convidado para participar de 03 (três)  
89 almoços na Universidade e 01 (um) jantar com os demais Conferencistas e  
90 Coordenadores, não se apercebeu da duplicidade que tal fato representava quanto aos  
91 pagamentos das despesas naquele momento. Diante disso reconhece que deve ressarcir  
92 os valores e se prontificou, também a fazê-lo. O Presidente solicitou a Gerente Executiva  
93 que providencie relatório e solicite aos Conselheiros Rogério e Elivelto Nagel o  
94 ressarcimento das despesas. **2.11. Relatório atividades SRA.** O Conselheiro Sergio  
95 apresentou relatório das atividades do SRA, referente ao mês de junho, sendo que no  
96 referido mês foram enviados 2.496 e-mails que resultou em 467 acordos. **3. Assuntos**



97 **Gerais.** Não houve relato. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas foram  
 98 encerrados os trabalhos, sendo que, para constar, eu, Adm. Eivelto Nagel da Rosa  
 99 Finkler, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos Conselheiros  
 100 presentes. ....

*[Handwritten signature]*  
 CRA/RS 15952

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 CRA/RS 29381

*[Handwritten signature]*  
 CRA/RS 14226