



1 Aos dezessete dias do mês de agosto de 2015, às 13h30min, reuniram-se os membros da
2 Diretoria Executiva do CRA-RS, na Sala de Reuniões do Gabinete, na Casa do Administrador,
3 localizada na Rua Marcílio Dias, 1030, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, Estado do
4 Rio Grande do Sul, para Reunião de Diretoria com a presença dos Conselheiros Regionais,
5 Adm. Valter Luiz de Lemos, Adm. Vinícius Seibel Hummes, Adm. Sérgio José Rauber, Adm.
6 César Marques Sarmiento, Adm. Rogério de Moraes Bohn e o Adm. Elivelto Nagel da Rosa
7 Finkler. A reunião foi secretariada pelo Adm. Elivelto Nagel da Rosa Finkler com o apoio da
8 Gerente Executiva. Sob a Presidência do Conselheiro Valter Luiz de Lemos, que deu início
9 aos trabalhos, conforme pauta: **1. Discussão e aprovação da Ata 013/15.** Após a leitura
10 a ata foi aprovada por unanimidade pelos presentes. **2. Assuntos Administrativos e**
11 **Financeiros. 2.1. XXIV ENBRA/XI Mundial.** O Conselheiro Rogério manifestou sua
12 preocupação em relação à Conferência "*Como construir empresas a prova de fracassos*",
13 pois já foi contatado com diversos conferencistas entre eles Gary Hamel, Kaplan, Idalberto
14 Chiavenato, Max Gehringer entre outros, e até o momento não se obteve êxito na
15 contratação em virtude de indisponibilidade de agenda ou honorários com alto valor. O
16 Conselheiro Nagel sugeriu o nome do conferencista João Dória Júnior. Sugerido também
17 contato com a Sra. Luiza Helena Trajano (Magazine Luiza), o Presidente da FIAT, Grupo
18 Alpagartas, Fruki. O Presidente Valter Lemos informou que este assunto esta no Comitê
19 Gestor do Evento e será reencaminhado ao Representante do CRA-MG Adm. Gilmar C. de
20 Almeida para possíveis indicações. **2.2. Balancete de julho de 2015.** O Conselheiro
21 Sergio apresentou resultado de julho sendo a receita na ordem de R\$ 318.676,33 (trezentos
22 e dezoito mil seiscentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos) e despesa de R\$
23 363.706,21 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e seis reais e vinte e um centavos),
24 salientando que no mês de julho houve uma redução significativa da despesa. **2.3.**
25 **Atividades SRA.** O Conselheiro Sergio apresentou relatório das atividades do SRA,
26 informando que no mês de julho foram encaminhados 5.451 (cinco mil quatrocentos e
27 cinquenta e um) e-mails aos profissionais que tinham débitos de anuidades. Na sequencia
28 relatou que 1.181 (mil cento e oitenta e um) firmaram acordos, resultando assim uma
29 receita de R\$ 135.641,43 (cento e trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e um reais e
30 quarenta e três centavos). **2.4. Pesquisa Nacional de Levantamento do perfil dos**
31 **consultores no país.** O Conselheiro Rogério apresentou ofício recebido do Instituto
32 Brasileiro de Consultores Organizacionais - IBCO solicitando apoio do CRA-RS na divulgação



33 da pesquisa. A Diretoria aprovou a parceria, no entanto solicitou a inclusão de pergunta
34 quanto à formação do consultor. O Conselheiro Rogério solicitou a Gerente que encaminhe
35 minuta de protocolo de intenções. **2.5. Missão Técnica Feira de Hannover.** O
36 Conselheiro Rogério apresentou proposta para realização da Missão Técnica a Feira de
37 Hannover, no período de 21/04/2016 a 01/05/2016. No roteiro contempla visita a Feira de
38 Hannover, Seminário Deula (Nienburg), Visita técnica AIRBUS (Hamburgo), Visita a Berlim,
39 Bremen, Bruxelas (Bélgica) ou Amsterdam (Holanda), Hamburgo e Hannover. **2.6.**
40 **Proposta da nova estruturação das Câmaras.** O Conselheiro Nagel relatou que até o
41 final de agosto estará concluída a nova proposta de reestruturação das Câmaras do CRA-RS.
42 **2.7. Sistema Audora.** O Conselheiro Vinicius relatou a reunião realizada com o
43 representante da empresa Audora, que na ocasião apresentou o sistema de Gestão e
44 Controle Processual. O sistema controla diversos setores, com ênfase no gerenciamento dos
45 processos internos e em rotinas de análise, sendo possível extrair informações estratégicas
46 para tomada de decisão. A proposta contempla implantação do sistema de gestão e
47 mapeamento do fluxo de processos. O Presidente Valter informou que na Assembleia de
48 Presidentes, a empresa apresentou as funcionalidades do sistema. Caso o sistema
49 contemple as necessidades do Conselho, poderá solicitar ao CFA a contratação e
50 implantação de um projeto piloto no CRA-RS. O assunto será apresentado na plenária. **2.7.**
51 **Comissão especial para avaliação de desempenho.** O Conselheiro Vinicius relatou a
52 necessidade de formar uma comissão especial para avaliação de desempenho, conforme o
53 Art. 7º da Resolução CRA-RS nº 002/2010 que estabelece o Regulamento para a promoção
54 dos ocupantes de cargos de carreira do CRA-RS. Ficou definido pela Diretoria que a
55 Comissão terá como membros o Adm. Vinicius Seibel Hummes, Vice-Presidente
56 Administrativo, Adm. Cesar Marques Sarmiento, Vice-Presidente de Fiscalização e Registro,
57 Adm. Maria Cristina Leal Pacheco, Gerente Executiva, a Adm. Claudia Suzana Pan,
58 Coordenadora de Fiscalização e Registro e Adm. Angélica Rossana Nunez, Coordenadora
59 Administrativa Financeira. **2.8. Comissão Pregão Eletrônico.** O Conselheiro Vinicius
60 relatou a necessidade de designação de novos membros para compor a equipe de apoio ao
61 Pregão, em virtude do vencimento da portaria 68/14. Ficou definido pela Diretoria que a
62 referida comissão será formada pela Adm. Maria Cristina Leal Pacheco (pregoeira), o
63 Conselheiro Adm. Marco Aurélio Kihs, Adm. Serguei Durand Uminski, Adm. Diego Pineyrua
64 Neto, Felipe João Lanzarin como equipe de apoio pelo período de 12 (doze) meses. **2.9.**



65 **Comissão de Acesso a Lei a Informação.** O Presidente Valter informou que o Tribunal
66 de Contas da União - TCU encaminhou questionário, com perguntas relacionadas a Lei de
67 Acesso a Informação, que deve ser preenchido e encaminhado até o dia 30/08/2015. Na
68 sequência informou que se faz necessário formar uma comissão, visando a instalação do
69 Portal Transparência no site do CRA-RS. A Diretoria indicou os funcionários Maria Cristina
70 Leal Pacheco, Fabiano Freitas Alegre e Diego Pineyrua Neto para comporem a comissão de
71 acesso a informação em atendimento ao Art. 40 da Lei 12.527/2011. **3. Assuntos Gerais.**
72 Não houve relato. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas foram encerrados os
73 trabalhos, sendo que, para constar, eu, Adm. Elivelto Nagel da Rosa Finkler, lavrei a
74 presente Ata que vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.