



1 Aos nove dias do mês de novembro de 2015, às 14 horas, 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 inicial dos
5 Conselheiros Regionais, Adm. Valter Luiz de Lemos, Adm. Rogério de Moraes Bohn e
6 Adm. Elivelto Nagel da Rosa Finkler. Posteriormente, compareceu a reunião, os
7 Conselheiros Adm. César Marques Sarmiento e o Adm. Sérgio José Rauber. Justificou
8 ausência o Adm. Vinicius Seibel Hummes. A reunião foi secretariada pelo Adm. Elivelto
9 Nagel da Rosa Finkler, com o apoio da Gerente Executiva. Sob a Presidência do
10 Presidente Valter Luiz de Lemos, que deu início aos trabalhos, conforme pauta: **1.**
11 **Discussão e aprovação da Ata 018/15.** Após a leitura a ata foi aprovada por unanimidade
12 pelos presentes. **2. Assuntos Administrativos e Financeiros. 2.1. Proposta**
13 **Orçamentária 2016.** O Presidente informou que a proposta orçamentária para 2016 será
14 encaminhada ao CFA esta semana. **2.2. Entrevista TV STF.** O Presidente Valter relatou
15 que recebeu convite da Assessoria de Comunicação do STF, para participar de entrevista
16 sobre o tema conciliação virtual. Na ocasião, o Presidente relatou que o CRA-RS foi um
17 dos pioneiros a fazer conciliação, citando o trabalho da Câmara de Mediação e Arbitragem.
18 **2.3. Licitação para contratação de Plano de Saúde.** O Presidente Valter relatou a
19 necessidade de realização de licitação para contratação de plano de saúde para
20 funcionários, tendo em vista o vencimento do contrato. Para tanto solicitou a devida análise
21 do Processo pelas áreas competentes e a Gerente Executiva que processa consulta junto
22 a Assessoria Jurídica em relação a participação do Assessor Contábil Valdemar Stieh no
23 referido plano. **2.4. Proposta de reformulação das Câmaras, Seccionais e**
24 **Representantes.** O Conselheiro Nagel apresentou o resultado do debate oriundo das
25 reuniões com os Presidentes e Vice-Presidentes das Câmaras; do grupo de trabalho que
26 foi constituído com representantes dos Presidentes das Câmaras; bem como, das
27 diretrizes da Presidência referente a proposta de reformulação das Câmaras do CRA-RS,
28 Seccionais; Delegados e; Representantes em IES. A proposta prevê que as Câmaras
29 Temáticas sejam alteradas para 03 (três), sendo elas Gestão Pública, Gestão Privada e
30 Gestão de Ensino. Possuem foco ampliado e sistêmico com forte alinhamento na missão
31 do CRA-RS. As Câmaras serão formadas por tempo indeterminado. A composição de cada
32 Câmara terá dez participantes, sendo sete titulares e três suplentes; todos com mandato
33 de dois anos. O Coordenador será designado pelo Plenário mediante avaliação de três
34 indicações recebidas pelos integrantes das Câmaras, que deverão proceder à



35 apresentação com tema designado pela Diretoria aos Conselheiros em Plenário. Cada
36 Câmara terá dois tipos de participantes: Coordenador e Membro. As demais Câmaras
37 serão extintas e seus participantes passariam a atuar de forma transversal nas áreas
38 estratégicas do CRA-RS como Grupos de Especialistas; estes grupos atuarão mediante
39 demanda e com objetivos e atribuições pré-determinadas e tempo determinado. Os Grupos
40 de Especialistas serão constituídos pela Diretoria do CRA-RS, por solicitação do Plenário
41 ou das próprias Câmaras, gozando de autonomia para tratamento de assuntos executivos.
42 Na sequência o Conselheiro Nagel relatou que há proposta de revisão das Seccionais;
43 Delegados e Representantes em IES. Após amplo debate, ficou definido que
44 primeiramente será tratada a reformulação das Câmaras do CRA-RS, Uma vez submetida
45 à proposta ao Plenário. O assunto será apresentado à Plenária. **2.5. Avaliação de**
46 **desempenho.** O Conselheiro Cesar Sarmiento solicitou um posicionamento em relação às
47 avaliações de desempenho. O Presidente Valter informou que o assunto, por ser da alçada
48 do Vice-Presidente Administrativo, deverá ser apresentado pelo mesmo. **2.6.**
49 **Reformulação do Plano de Cargos e Salários.** O Conselheiro Cesar questionou também
50 a situação da reformulação do plano e que gostaria de uma posição em relação ao
51 assunto. O Presidente Valter informou que o assunto também é da alçada do Vice-
52 Presidente Administrativo e que conversará com ele sobre isso. Porém a princípio tem que
53 ser profundamente analisado antes de qualquer decisão. **2.7. Missão Alemanha 2016.** O
54 Presidente Valter apresentou o projeto da Missão Acadêmico Empresarial para a
55 Alemanha com visita a Feira de Hannover e Seminário Internacional de Qualificação
56 Profissional na União Europeia. O projeto tem como parceiro a Deula-Nienburg e será
57 realizado no período de 21 de abril a 01 de maio de 2016, com visita técnica a Air Bus. A
58 parte terrestre contempla a hospedagem e alimentação na DEULA-Nienburg (08 pernoites
59 em apartamento duplo com café da manhã, 03 almoços e 07 jantares); participação em
60 todas as Visitas Técnicas; transfer do Aeroporto Hannover-Nienburg-Hannover; ingressos
61 para Hannover-Messe dois dias; passagem de Trem de Nienburg-Bremen-Hamburg-
62 Nienburg; passagem de Trem Nienburg-Berlim-Nienburg; passagem de ônibus para
63 Nienburg-Amsterdam-Nienburg, Holanda; passagem de ônibus para Nienburg-Hamburgo-
64 Nienburg; ingresso para visita a Fábrica da AIRBUS, em Hamburgo; passagem de ônibus
65 para as visitas técnicas; certificado de participação fornecido pela DEULA-Nienburg e
66 CRA-RS. O Valor parte terrestre é de 1.120,00 Euros por pessoa (Grupo de 20 pessoas).
67 O valor aéreo é de 1.345,00 Euros + taxas de embarque, totalizando 2.600 euros por
68 pessoa (base apartamento duplo). A Diretoria aprovou a realização e o assunto será

