ATA 25/2018
REUNIÃO DE DIRETORIA

Aos vinte e seis dias do mês de dezembro de 2018, segunda-feira às 14 horas, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva do CRA-RS, na Sala de Reuniões do Gabinete, na Casa do Administrador, localizada na rua Marcílio Dias,1030, bairro Menino Deus, em Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, para reunião de Diretoria com a presença dos Conselheiros Regionais, a Adm. Claudia de Souza Pereira Abreu, a Adm. Izabel Cristine Lopes, o Adm. João Alberto Gonçalves Junior, o Conselheiro Bruno Ely, Adm. Sérgio Rauber, justificou a ausência a Conselheira Adm. Helenice Reis. A reunião foi secretariada pela Gerente Executiva Márcia Valéria Borba Brasil, sob a Presidência da Conselheira Presidente Adm. Claudia de Souza Pereira Abreu, que deu início aos trabalhos, conforme pauta: **1. Discussão e aprovação de atas anteriores:** Aprovada a ata nº 24; **2. Assuntos Administrativos: 2.1) Contrato Rede e Imagem**: Fabiano (Informática) fez breve explanação sobre o sistema existente e como foi contratado, e a proposta de migração junto a Implanta, após análise ficou definido que deverá ser pago a aquisição da chave de ordenação das informações do sistema, conforme orçamento apresentado pela empresa e será repassado a Implanta; **2.2) Informática: 2.2.1-** Relata informações repassadas ao presidente anterior do CRA-RS sobre a situação do pagamento das sucumbências as Advogadas, sem o processo de execução, sem encaminhamento até o momento. Encaminhamento: será enviado relato e documentos sobre o fato à Presidência. **2.2.2 -** Será feito levantamento das inconsistências cadastrais de alguns profissionais, será apresentado documento da causa geradora do fato; **2.2.3-** Deverá ser apresentado pela TI relatório sobre acesso ao sistema Implanta com consequente emissão de relatórios desde janeiro/2018 até o presente momento, indicando a pessoa responsável por tal emissão, se isso estiver ocorrido; **2.2.4**- Ficou deliberado pela confecção de Carteiras de Identidade Profissional para membros da Diretoria, Conselheiros, Câmaras Técnicas, Delegados, Empregados do CRA-RS e membros da Comissão de Empresários, o contato será feito através do Fabiano TI e esta ação é uma parceria com o CRA-SC; **2.3)Destino documentos digitalizados –** Aguardar a nova gestão; **2.4) Farmácia São João**: Aos funcionários se estiverem de acordo fornecer nome completo e CPF, os demais profissionais de administração propor apenas o convênio com a apresentação da carteira de identidade profissional, sem envio de dados de cadastro; **2.5) Resolução dos Delegados:** Conselheiro João informa as alterações realizadas, sendo que as mesmas já foram analisadas e aprovadas em Plenária; **2.6) Delegacia de Uruguaiana:** É informado pela Presidente que o ex-Delegado de Uruguaiana não compareceu a convocação feita, que seria no dia de hoje. A diretoria dará os encaminhamentos que o caso requer; **2.7) Projeto CRA-RS Mulher**: Apresentado pela Conselheira Izabel o Projeto que visa oportunizar um espaço de discussão do papel das mulheres no contexto organizacional e o seu empoderamento, será apresentado em data oportuna em plenária; **2.8) Inauguração do andar térreo**: os Conselheiros atuais membros da diretoria, serão convidados e custeados as despesas pelo CRA-RS, a fim de participar do evento, bem como fica definido, em função das justificativas apresentadas no PI nº 246/2018 que aprovamos a instalação de uma plataforma elevatória, para fins de acessibilidade ao prédio sede, que deverá ser licitada; **2.9) Plenária e Jantar da Posse:** Serão fornecidos convites e ressarcimento de despesas para os Conselheiros atuais membros da diretoria e demais conselheiros; **2.10**) Posse CFA: Ficou deliberado que a presidente Cláudia Abreu, Conselheiro João e um componente da chapa 03 para a posse do CFA; **2.11) Pagamentos:** Fica deliberado que todos os pagamentos de rotina, previstos para a primeira quinzena de janeiro/2019, serão assinados pelo Conselheiro Bruno e a Presidente Cláudia. Nada mais havendo a tratar, às 18horas e 30minutos, foram encerrados os trabalhos, sendo que, para constar, eu, Adm. Márcia Valéria Borba Brasil, Gerente Executiva lavrei a presente Ata que foi lida e aprovada pelos presentes, sendo assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. Xxxx