ATA N. 003/2017

Aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete às dezesseis horas reuniram-se os Conselheiros do CRA-RS, na Sala Presidente Manoel Corrêa de Mello, na Casa do Administrador, localizada na Rua Marcílio Dias, 1030, no bairro Menino Deus, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para Sessão Ordinária com a presença dos Conselheiros Regionais; **Efetivos**: Adm. Claudia de Souza Pereira Abreu, Adm. Sérgio José Rauber, Adm. Izabel Cristine Lopes, Adm. Bruno José Ely, Adm. Helenice Rodrigues dos Reis, Adm. João Alberto Gonçalves Junior, Adm. Rogério de Moraes Bohn, Adm. Elivelto Nagel da Rosa Finkler, Adm. Fábio Teodoro Tolfo Ribas e Adm. Valter Luiz de Lemos e os **Conselheiros Suplentes Presentes**: Adm. Luciana Maines da Silva, Adm. Nadir Becker, Adm.Maria d'Lourdes Guimarães Rotermund, Adm. Marcia Valéria Borba Brasil, Adm. Luiz Klippert Barcellos, Adm. Carlos Theodoro Strey, Adm. Otilia da Costa e Silva Gomes e Adm. Fernando Fagundes Milagre. **Justificativas de Ausência**: Os Conselheiros, Adm. Mauro Ochman e Adm. Elimar Kroner Teixeira por motivo de trabalho. **Convidada:** Adm. Maria Cristina Leal Pacheco – Gerente Executiva. Sob a Presidência da Conselheira Presidente Adm. Claudia de Souza Pereira Abreu, secretariada pelo Conselheiro, Adm. João Alberto Gonçalves Junior, Vice-Presidente Institucional e com apoio de secretaria pela Chefe de Secretaria, Iára Rosita Corrêa Cesar foram iniciados os trabalhos conforme pauta previamente divulgada. **I – Diplomação e Posse da Conselheira Eleita:** A Presidente Adm. Claudia passou a palavra ao Adm. Rogério de Moraes Bohn, Coordenador da Comissão Permanente Eleitoral do CRA-RS, que diplomou a Conselheira Suplente Eleita em 18 de outubro de 2016, para o quadriênio 2017-2020, **Adm. Maria d'Lourdes Guimarães Rotermund**, com a outorga do diploma e assinatura do termo de diplomação. Em sequência a Presidente Claudia Abreu deu posse à Conselheira devidamente diplomada com a assinatura do Termo de Posse. **II - Discussão e Aprovação da Ata da reunião anterior:** A Presidente Claudia Abreu, informou que a Ata foi encaminhada a todos os Conselheiros. Colocada em votação a Ata n. 01/2017 foi aprovada por unanimidade do Plen*á*rio. **III. Relatos de Correspondências e Expedientes de Interesse do Plenário –** A Presidente Claudia Abreu passou a palavra ao Conselheiro Adm. João Alberto, Vice-Presidente Institucional, que fez o relato das correspondências recebidas, constantes da planilha elaborada pela secretaria, anexa a esta Ata. **IV. Relato de Processos – 1 – Registros de Pessoa Jurídica:** 1.1 - Registro Novo: O Conselheiro Vice-Presidente de Fiscalização e Registros, Adm. Bruno José Ely relatou os processos abaixo relacionados, em planilhas, anexa a esta Ata e assinadas pela Presidente, de solicitação de registro de Pessoas Jurídicas: **a)** Registros Aprovados: Boa Troca Comércio Ltda – Me – Passo Fundo. **1.2. Processos de Fiscalização:** A Conselheira Presidente Claudia Abreu passou a palavra ao Conselheiro Relator, Adm. Luiz Klippert Barcellos, Presidente da Câmara de Fiscalização, que relatou os pareceres dos processos de

www.crars.org.br
Rua Marcilio Dias, 1030 | Menino Deus
Porto Alegre | RS | Cep: 90130.000
fone: (51) 3014.4700 | fax: (51) 3231.6652
crars@crars.org.br

fiscalização, por falta de registro de pessoa jurídica e sonegação de informações, que se enquadram na Lei n. 6.839/80, com observância à recomendação do MPF, OF/NCA/PR/RS n. 6462/2015, os quais tiveram suas decisões aprovadas conforme planilhas anexas a esta Ata, devidamente assinadas pela Presidente, como segue: **a) D2 – Manutenção de Ofício e Expedição de Intimação –** HMV Holding do Brasil Ltda. **b) D4 – Manutenção do Auto de Infração + Emissão da Notificação de Débito** – 1) Cruzado Indústria de Produtos de Limpeza, 2) Móveis Carraro. **c) D5 – Cancelamento do Auto de Infração –** 1) Kyrios Assessoria de Comunicação e Marketing Ltda; 2) Force Sistema de Segurança Ltda – ME. O Conselheiro Adm. Luiz Klippert manifestou sua preocupação diante da quantidade de processos que ainda estão para análise e parecer, comunicou também que os Conselheiros responsáveis darão atenção especial aos mesmos. **2 – Processo de Pessoa Física:** A Presidente Claudia Abreu passou a palavra ao Conselheiro Relator, Adm. Carlos Theodoro Strey, Presidente da Câmara de Registro, que informou que em virtude do trabalho realizado pelos membros da Câmara anterior, com o saneamento de todos os processos existentes até aquela data, não haverá relato de processos nesta sessão. De outra forma comunicou que hoje foi realizada reunião com o setor para alinhamento das atividades e conhecimento das normativas e procedimentos. Para próxima Reunião Ordinária do Plenário serão apresentados os processos que já estão sendo preparados. **V - Missão Alemanha** – A Presidente Claudia Abreu, informou que o assunto foi pauta da Reunião de Diretoria do dia de hoje, a qual após ter analisado o projeto deliberou o que segue: **1)** 3 (três) vagas pagas pelo Projeto, com aquisição do pacote completo a ser distribuída da seguinte forma: 1(uma) vaga para os Coordenadores do Projeto, o Adm. Valter Lemos ou Adm. Rogério Bohn; (1) uma vaga para a Presidente Adm. Claudia Abreu; (1) uma vaga para Vice-Presidente de Relações Externas, Adm. Helenice Reis; (1) uma vaga paga somente a parte aérea, mais despesas de alimentação adicional ao pacote e transporte nacional, para o articulador junto a Deula, o Adm. Erlo Endruweit, sendo que a parte terrestre na Alemanha foi ofertada, pela DEULA. **2)** (4) quatro vagas pagas pelo CRA-RS com a aquisição dos pacotes completos distribuídas da seguinte forma: 1(uma) vaga para o Adm. Nagel Finkler, conforme já havia sido acordado na gestão anterior, referente ao evento internacional; (1) uma vaga para a Câmara de Gestão Pública e (2) duas vagas entre os Conselheiros que atenderem ao critério: ***de não ter participado ainda de Missão na Alemanha.*** Candidataram-se os Conselheiros: Adm. Márcia Brasil, Adm. Bruno Ely, Adm. Luiz Klippert, Adm. Maria d'Lourdes e o Adm. Elimar Teixeira. **3)** 1 (uma) vaga Free que será oferecida quando completadas 20 inscrições efetivamente pagas que foi sugerida à Presidência, haverá de ser destinada na confirmação do grupo. Após ampla discussão o Plenário aprovou a proposição deliberando que as duas vagas para Conselheiros poderá ser dividida entre os candidatos sendo que a diferença do pacote fica as expensas dos participantes. **VI - Portarias e Resoluções – a) Portarias**: A Presidente informou que foi deliberado pela Diretoria a criação

www.crars.org.br
Rua Marcílio Dias, 1030 | Menino Deus
Porto Alegre | RS | Cep: 90130.000
fone: (51) 3014.4700 | fax: (51) 3231.6652
crars@crars.org.br

de duas Assessorias Especiais: **1) Para Assuntos na área de Fiscalização, Licitação e Pregão Eletrônico**: que tem o objetivo de auxiliar, os Vice-Presidentes das Áreas, na elaboração de ações pertinentes para o CRA-RS, o indicado para a assessoria será designado o **Administrador Marco Aurélio Kihs. 2) Para Implementação da ISO 9001 e Execução do Planejamento Estratégico,** que tem por objetivo a adequação do CRA-RS para implementação do conjunto de normas de padronização visando melhorar a gestão do CRA-RS e a execução do Planejamento Estratégico já elaborado pela Autarquia. Foi designado o Adm. Elivelto Nagel da Rosa Finkler. Os Conselheiros Valter Lemos e Nadir sugeriram que no primeiro caso, o assunto seja apreciado pela Assessoria Jurídica uma vez que o Administrador não é mais Conselheiro e pode trazer, com isso, implicações de ordem trabalhista para o Conselho, como já aconteceu no passado. Os Conselheiros concordaram com a manifestação. **3) Destitui a Comissão de Estudos do Multicentro do CRA-RS** existente até o presente momento. O Conselheiro Valter informou que não concorda com a destituição da Comissão até mesmo porque é necessário ampliar o espaço físico do Conselho, e que gostaria de ter sido ouvido sobre o andamento do projeto de melhorias e ampliação da sede, que tem recursos alocados e específicos. Informou que temos problemas de conservação neste prédio, de espaços, de vedações e telhados, além de outras necessidades que sequer foram avaliadas. Por isso gostaria de ser ouvido. Este Plenário autorizou a contração de um assessor engenheiro para que, perguntou. Informou, ainda, que temos demandas do MPF sobre adequação do prédio e o projeto contempla isso. A Presidente informou que a Diretoria no momento decidiu que não tem interesse de fazer uma obra grande. Após amplamente discutido o Conselheiro Valter solicitou pedido de vistas da deliberação da Diretoria. A Presidente Claudia Abreu informou que irá providenciar. **VII - Calendário das Reuniões do 1º semestre:** A Presidente Claudia informou as datas das reuniões de Diretoria e Plenária para o 1º semestre de 2017: **Janeiro:** 06-16-23; **Fevereiro:** 06-20; **Março:** 06-20; **Abril:** 10-24; **Maio:** 08-22; **Junho:** 05-19. Ficou deliberado que o horário das reuniões é o que segue: **Diretoria:** das 15h às 17h; **Plenário:** 17h15min às 20h15min. **VIII -Reunião com Delegados** – O Conselheiro João Alberto propôs a realização do 1º Encontro de Delegados, no dia 4 de março de 2017. O local ainda não foi definido, podendo acontecer em outra cidade que não seja a Capital, foi indicado a Cidade de Santa Maria. **IX - Assuntos Administrativos**: **1) Indicação de Delegado** – A Presidente Claudia Abreu informou que recebeu correspondência da Seccional de Pelotas, em virtude do pedido de saída do atual Delegado, Adm. João Alberto Gonçalves Junior, que indicou o Adm. Anselmo Teixeira La Rocca – CRA-RS nº 04831. Colocado em votação o Plenário aprovou a unanimidade a proposição. **2) Calendário Preliminar dos Eventos de 2017** – A Conselheira Helenice apresentou o calendário de eventos para 2017, após entregou uma cópia a cada Conselheiro para estudo e tomada de decisão. A Conselheira Marcia Brasil solicitou a inclusão do mutirão fiscalizatório que ocorrerá no período de 23 a 27 de janeiro. **3) Posse dos**

www.crars.org.br
Rua Marcílio Dias, 1030 | Menino Deus
Porto Alegre | RS | Cep: 90130.000
fone: (51) 3014.4700 | fax: (51) 3231.6652
crars@crars.org.br

Conselheiros Eleitos do CFA – A Presidente Claudia Abreu informou que ela e o Conselheiro Sérgio Rauber Vice-Presidente Administrativo foram convidados para sessão de eleição e posse dos Conselheiros eleitos para o CFA. Por dezoito votos a nove, o Plenário do CFA elegeu a chapa formada pelos Administradores Wagner Siqueira e Carlos Henrique. Ambos foram eleitos para a gestão do biênio 2017/2018. De acordo com o Plano de Trabalho da chapa eleita, o compromisso principal é "colocar o CFA a serviço dos CRAs e dos Administradores e Tecnólogos". O Presidente Wagner é um grande parceiro do CRA-RS em grandes eventos, principalmente com a TV do CRA-RJ que hoje deve ser uma das maiores e mais bem equipadas no segmento. A Presidente Claudia também informou que já foi convidada a visitar o CRA-RJ, objetivando conhecer o trabalho que o Regional vem realizando. **4) Jornada Empreendedora e a ADM-RS** – A Presidente Claudia Abreu solicitou informações sobre a ADMRS e a Jornada Empreendedora. A Conselheira Nadir Becker, Presidente da ADMRS - Associação dos Profissionais e Empresas de Administração do Rio Grande do Sul informou que a instituição tem o objetivo de congregar os Administradores do Rio Grande do Sul na busca da sua missão maior de valorização da classe dos Administradores, bacharéis e acadêmicos de Administração por meio do aprimoramento profissional, inovação de produtos e serviços, além de promover e atuar diretamente em iniciativas voltadas aos interesses e anseios dos associados. A Jornada Empreendedora é uma das atividades em parceria com o CRA-RS/ ESAdm e a POCKET – Creative Lab, dentro de um convênio entre as entidades. A Jornada acontecerá nos dias 23 e 24 de janeiro, no Auditório do CRA-RS as inscrições já estão abertas e o CRA-RS disponibilizará até 15 vagas, conforme contrato firmado entre as partes as quais serão pagas pela Autarquia, o Coordenador da Jornada é o Adm. Cleberson Marques Vieira, membro da Câmara de Responsabilidade Social e Sustentabilidade do CRA-RS, que fez a articulação junto à empresa. Os palestrantes convidados já constam do site do evento são eles: Giulliano Tozzi, José Renato Hopf, Luiz Gustavo Garrido, Maíra Franz, Marcelo Almeida, Marcello Lacroix, Mariana Boeira, Michel Costa, Rafael Machado, Rafael Perez, Sheila Becker, Soraia Schutel. O Conselheiro Fernando Milagre pronunciou-se dizendo que é uma ótima iniciativa da Associação e do CRA-RS, as considera necessário à parceria com instituições de reconhecimento nacional sobre o tema, para que a iniciativa tenha uma abrangência e traga confiabilidade para os participantes. Coloca-se a disposição para articulações futuras com estas entidades. O Conselheiro Valter Lemos informou ao Plenário que a Parceria CRA-RS e ADMRS já realizou diversos cursos e a 1ª Feira de Tecnológica de Produtos e Serviço de Administração. **5) Férias da Presidente** : A Presidente Claudia Abreu comunicou que no período de 19 a 28 de janeiro estará de férias. E conforme o Artigo 40 combinado com o Artigo 42 do Regimento da Autarquia incumbe ao Vice-Presidente Administrativo do CRA-RS substituir a Presidente em suas ausências e impedimentos eventuais. Ficando no Exercício da Presidência o Adm. Sérgio José Rauber, Vice-Presidente Administrativo, no período em

www.crars.org.br
Rua Marcílio Dias, 1030 | Menino Deus
Porto Alegre | RS | Cep: 90130.000
fone: (51) 3014.4700 | fax: (51) 3231.6652
crars@crars.org.br

epígrafe. **6) Reunião Plenária Extraordinária**: A Presidente comunicou a necessidade de reunião Plenária Extraordinária pois temos que encaminhar dentro do calendário das obrigações do CFA o balancete de dezembro de 2016 e o balanço de 2016, até o dia 25 de janeiro. A Reunião Plenária ficou marcada para o dia 23 de janeiro as 17h15minutos. **X - Assuntos Gerais: 1 - Revogação da Intervenção do CRA-PA** – O Conselheiro Nagel fez a leitura da Decisão Judicial que concedeu tutela antecipada de urgência, para reconhecer a incompetência do Conselho Federal em realizar auditoria junto ao Conselho Regional de Administração do Pará, bem como, para revogar a Intervenção realizada. Sendo o Presidente, a Diretoria e demais Conselheiros reintegrados as funções no CRA-PA, em 13 de janeiro do corrente. Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e trinta minutos, a Presidente Adm. Claudia de Souza Pereira Abreu deu por encerrados os trabalhos, sendo que, para constar, eu, Adm. João Alberto Gonçalves Junior, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim, pela Presidente e pelos demais Conselheiros.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

www.crars.org.br
Rua Marcílio Dias, 1030 | Menino Deus
Porto Alegre | RS | Cep: 90130.000
fone: (51) 3014.4700 | fax: (51) 3231.6652
crars@crars.org.br