



1 Aos nove dias do mês de março de 2015, às quinze horas, reuniram-se os membros
2 da 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
4 Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para Reunião de Diretoria com a
5 presença dos Conselheiros Regionais, o Adm. Valter Luiz de Lemos, o Adm. Vinicius
6 Seibel Hummes, o Adm. César Marques Sarmento, o Adm. Rogério de Moraes Bohn,
7 o Adm. Elivelto Nagel da Rosa Finkler e o Adm. Sérgio José Rauber. Convidados:
8 Participou como convidada a Administradora Maria Cristina Leal Pacheco, Gerente
9 Executiva do CRA-RS. A reunião foi secretariada pelo Adm. Adm. Elivelto Nagel da
10 Rosa Finkler com o apoio da Gerente Executiva. Sob a Presidência do Conselheiro
11 Valter Luiz de Lemos, que deu início aos trabalhos, conforme pauta: **1. Discussão e**
12 **aprovação da Ata 003/15.** Após a leitura a ata foi aprovada por unanimidade pelos
13 presentes. **2. Assuntos Administrativos e Financeiros: 2.1. Ressarcimento de despesas**
14 **com aquisição de passagem aérea.** O Presidente Valter informou que conversou
15 com o Conselheiro Renato e apresentou os motivos pelo qual não autorizou o
16 ressarcimento da despesa com passagem aérea de Pelotas a Porto Alegre, pois
17 não houve aprovação prévia e também porque o CRA-RS tem contrato com
18 empresa aérea licitada. O Presidente Valter Lemos informou ao Conselheiro que a
19 partir de 2014, os Conselhos Regionais prestarão contas diretamente ao TCU e não
20 mais ao Conselho Federal de Administração. O Conselheiro Renato informou que
21 agiu desta maneira, pois tinha autorização do Conselheiro Sergio e gostaria de
22 receber o valor integral. O Presidente informou que será feito ressarcimento até o
23 valor limite da passagem de ônibus e que pagará pessoalmente a diferença ao
24 Conselheiro. **2.2. Auditoria CFA.** O Presidente Valter Lemos apresentou Ofício



25 Circular nº 61/2015, informando que o CFA firmou contrato com a empresa Audilink
26 Auditores & Consultores, objetivando a realização de auditoria no âmbito do
27 Sistema CFA/CRA's, referente ao exercício 2014. No referido ofício consta a relação
28 do material a ser disponibilizado aos auditores, bem como a relação dos materiais
29 que devem ser transmitidos eletronicamente para a empresa Audilink até o dia
30 13/03/2015. **2.3. Câmaras do CRA-RS.** O Presidente Valter Lemos relatou a
31 necessidade de reestudar a formatação das Câmaras do CRA-RS, bem como a
32 revisão de competências, definição do quórum mínimo nas reuniões, nº de
33 participantes. O Vice-Presidente de Relações Institucionais, Adm. Elivelto Nagel
34 entende que as Câmaras devem trabalhar conforme os objetivos do Mapa
35 Estratégico do CRA-RS. Ficou definido que será realizada reunião com o Vice-
36 Presidente Institucional, Vice-Presidente Administrativo e o Presidente na sexta-feira,
37 dia 13/03/15 a partir das 12h para tratar o tema. **2.4. Calendário CFA.** O Presidente
38 Valter informou que foi reestabelecida a realização da Assembleia dos Presidentes
39 e Reunião Plenária durante o ENBRA. O Conselheiro Rogério informou que a
40 alteração só foi possível devido à interferência do Presidente Valter Lemos e do
41 Conselheiro Federal Adm. Ruy Pedro Baratz Ribeiro. **2.5. Indicação de**
42 **representantes para os Conselhos de Administração e Fiscal do BANRISUL.** O
43 Presidente Valter apresentará o assunto na plenária. **2.6. Orçamento 2015.** O
44 Presidente Valter manifestou sua preocupação em relação à proposta
45 orçamentária de 2015, que na sua construção estimou receita e despesa na ordem
46 de R\$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais). Em relação à previsão
47 orçamentária com receitas de congressos e convenções foi estimada em R\$
48 50.000,00 (cinquenta mil reais) e a despesa orçada com congressos e conferências



49 no mesmo valor. Abordou a necessidade de rever os valores, uma vez que este ano
50 será comemorado o cinquentenário da profissão. O Conselheiro Cesar Sarmento
51 solicitou a indicação das contas que terão suas dotações reduzidas, em virtude da
52 necessidade de ajuste ao orçamento. O Presidente Valter Lemos informou que a
53 receita do mês de janeiro foi de R\$ 1.411.266,00 (hum milhão quatrocentos e onze
54 mil, seiscentos e sessenta e seis reais) e a do mês de fevereiro foi de R\$ 1.605.815,00
55 (hum milhão seiscentos e cinco mil oitocentos e quinze reais). **2.7. Controle das**
56 **Contas Telefônicas das Seccionais.** O Presidente Valter Lemos informou que foi
57 encaminhado às Seccionais um novo regramento quanto ao controle das ligações
58 telefônicas. Os Delegados devem preencher planilha indicando os números e
59 motivos das ligações. Em caso de ligações particulares, as mesmas devem ser
60 ressarcidas ao CRA-RS. O Presidente informou que a mesma orientação vale para
61 os Conselheiros e Colaboradores. O Conselheiro Nagel propõe que se estabeleça
62 um regramento com limite de valor mensal despesas com uso de celulares. O
63 Conselheiro Vinícius informou que está analisando a situação dos telefones fixos e
64 móveis e em breve apresentará uma proposta para melhor utilização e controle.

65 **2.8. PRODER 2015.** O Presidente Valter apresentou os projetos encaminhados ao
66 CFA, sendo eles: a) Fiscalização Profissional – CRA Vai até Você: Comunicação,
67 Cadastro e Fiscalização, no valor total de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais),
68 sendo R\$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais) pelo PRODER e R\$ 22.000,00
69 (vinte e dois mil reais) com recursos do CRA-RS. B) Reforma da Sede do CRA-RS, no
70 valor do Projeto: R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), sendo solicitado
71 via PRODER o montante de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e R\$ 150.000,00 (cento
72 e cinquenta mil reais) por conta do CRA-RS. **2.9. Locação da Sala Seccional**



73 **Uruguaiana.** O Presidente Valter Lemos manifestou sua preocupação em relação
74 ao contrato de locação da sala da Seccional de Uruguaiana. Após amplo debate
75 foi aprovado pela Diretoria à devolução do imóvel, mediante negociação junto a
76 Imobiliária. O Presidente Valter Lemos solicitou ao Conselheiro Nagel que contate
77 com o Delegado Maurício e verifique se a sala que era ocupada pelo Sebrae na
78 Associação Comercial de Uruguaiana, ainda está disponível para locação. **3.**
79 **Propostas de Parcerias: 3.1. Protocolo de intenções CRA-RS, Deula Niemburg e**
80 **Deula Brasil.** O Conselheiro Rogério apresentou o protocolo de intenções que será
81 assinado com a Deula Niemburg e Deula Brasil, visando um trabalho conjunto de
82 pesquisa e intercâmbio educacional de conhecimentos e de pessoas, no âmbito
83 da tecnologia pública e privada, fazendo parte deste trabalho o intercâmbio de
84 pessoas qualificadas para treinamento e especialização, no campo do
85 conhecimento, na Alemanha. O prazo de duração será de 01 (hum) ano, a contar
86 de data da assinatura. A primeira ação a ser realizada é a parceria para Missão
87 Técnica Feira de Hannover, a ser realizada no período de 09 a 19/04/2015. Na
88 sequência, o Conselheiro Rogério apresentou as propostas recebidas das agências
89 Uneworld, Solantur Viagens e Turismo e M.A Travel, para organização do pacote de
90 viagem, sendo que a agência que apresentou melhor proposta foi a M.A Travel no
91 valor total de € 3.100 (três mil e cem euros), podendo ser parcelados em até 10
92 (dez) vezes. **3.2. Convênio CRA-RS e Convention Bureau.** O Presidente Valter Lemos
93 apresentou convenio que tem como objeto o apoio à captação e promoção do
94 evento XXIV Encontro Brasileiro de Administração e XI Congresso Mundial de
95 Administração, que será realizado em Porto Alegre, no período de 1º a 05 de
96 setembro de 2015, no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael. **4. Calendário**



97 **de Eventos:** O Conselheiro Rogério apresentou o calendário de eventos proposto
 98 para 2015 e manifestou sua preocupação em relação aos recursos financeiros para
 99 a participação como copromotor do evento FIA-Fórum Internacional de
 100 Administração, cuja à participação do CRA-RS, é de R\$ 60.000,00 (sessenta mil
 101 reais), além da realização dos eventos Encontro Brasileiro de Administração ENBRA,
 102 com valor estimado de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o Ciclo de Debates em
 103 Administração previsto em ocorrer em 11 municípios e tem custo estimado na
 104 ordem de R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), além de outros eventos como o
 105 Dia Internacional da Mulher e a Entrega do Prêmio Mérito em Administração. **5.**
 106 **Assuntos Gerais.** Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas foram encerrados os
 107 trabalhos, sendo que, para constar, eu, Adm. Elivelto Nagel da Rosa Finkler lavrei a
 108 presente Ata que vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes.

109 XXX