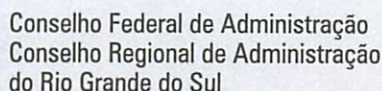




1 Aos três dias do mês de agosto de 2015, às 13h30min, reuniram-se os membros da Diretoria
2 Executiva do CRA-RS, na Sala de Reuniões do Gabinete, na Casa do Administrador,
3 localizada na Rua Marcílio Dias, 1030, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, Estado do
4 Rio Grande do Sul, para Reunião de Diretoria com a presença dos Conselheiros Regionais,
5 Adm. Valter Luiz de Lemos, Adm. Vinícius Seibel Hummes, Adm. César Marques Sarmiento,
6 Adm. Rogério de Moraes Bohn e o Adm. Elivelto Nagel da Rosa Finkler. Justificada ausência
7 do Adm. Sérgio José Rauber. A reunião foi secretariada pelo Adm. Elivelto Nagel da Rosa
8 Finkler com o apoio da Gerente Executiva. Sob a Presidência do Conselheiro Valter Luiz de
9 Lemos, que deu início aos trabalhos, conforme pauta: **1. Discussão e aprovação da Ata**
10 **012/15.** Após a leitura a ata foi aprovada por unanimidade pelos presentes. **2. Assuntos**
11 **Administrativos e Financeiros. 2.1. Convênio FGV/Decision.** O Presidente Valter
12 Lemos relatou que na semana passada recebeu a minuta de convênio a ser firmada com a
13 FGV/DECISION, que tem como objeto a concessão de bolsas de estudos no percentual de
14 15% (dez por cento) nos cursos de pós-graduação da Decision/FGV e de 10% (dez por
15 cento) nos da Decision/INFNET e de 50% (cinquenta por cento) nos cursos de graduação da
16 Faculdade Decision. A Diretoria aprovou o convênio. **2.2. Balancete de junho.** O
17 Presidente apresentou o relatório da Comissão de Tomada de Contas contendo alguns
18 questionamentos. Na sequência informou que o ressarcimento da nota fiscal 6973, referente
19 a compra de medicamentos realizada por colaborador em viagem, já foi ressarcida. Em
20 relação ao orçamento de 2015, lembrou que a proposta orçamentária foi elaborada
21 seguindo o antigo plano de contas e que a partir de janeiro de 2015, com a implantação do
22 novo plano de contas, houve um aumento significativo na quantidade de contas, portanto o
23 valor orçado em determinada conta, foi rateado entre outras. Informou ainda que para 2016
24 teremos uma melhor posição dos gastos e assim uma melhor previsão orçamentária para
25 2017. Em relação aos gastos no primeiro trimestre de 2015, devido ao comprometimento de
26 despesas com o X Congresso Mundial, o Presidente informou que as despesas com a
27 realização do Congresso foram realizadas com recursos do próprio projeto, ou seja, despesa
28 extra orçamentária, e que o investimento do CRA-RS no projeto foi de R\$ 60.000,00
29 (sessenta mil reais), ocorrendo ainda em 2014. O X Mundial apresentou despesa para a
30 realização na ordem de R\$ 203.401,71 (duzentos e três mil quatrocentos e um reais e
31 setenta e um centavos) e receita de R\$ 297.386,82 (duzentos e noventa e sete mil trezentos
32 e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos), resultando assim um saldo positivo de R\$



33 93.985,11 (noventa e três mil novecentos e oitenta e cinco reais e onze centavos), valor
34 este que já foi informado aos demais promotores para posterior rateio e/ou investimento em
35 novos projetos. **2.3. Avaliação de Desempenho.** A Diretoria aprovou a realização das
36 avaliações de desempenho dos colaboradores do CRA-RS. **2.4. Projetos em andamento**
37 **da área de Tecnologia da Informação.** O Conselheiro Vinícius informou que a
38 interligação dos prédios 1030 e 1046 (telefonia e internet) já foram concluídas. A nova
39 internet com 150 MG e estrutura fibra ótica já está implantada e a nova central telefônica
40 está em fase de instalação. **2.5. Reforma auditório.** O Cons. Rogério manifestou a
41 necessidade de realizar uma pequena reforma no auditório, sugerindo a colocação de fundo
42 de palco. O Conselheiro Rogério apresentará orçamentos na próxima reunião de Diretoria.
43 **2.6. Locação Teatro Guarany Pelotas.** O Cons. Rogério apresentou orçamento para
44 locação do Teatro Guarany no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a realização do
45 CIDEAD. A Diretoria indeferiu a proposta. O Vice-Presidente solicitará novos orçamentos.
46 **2.7. Fórum ADCE para Sustentabilidade.** Solicitado patrocínio no valor de R\$ 10.000,00
47 (dez mil reais) para o evento que será realizado nos dias 10 e 11/11/15, no Centro de
48 Eventos do Hotel Plaza São Rafael. Após amplo debate o Presidente solicitou o
49 encaminhamento do projeto da Feitec à ADCE para posterior análise da solicitação. **2.7.**
50 **Solicitação apoio financeiro para o CDL Uruguaiana e Aura.** Solicitado apoio
51 financeiro para a realização do evento CDL 12 horas, no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e
52 quinhentos reais). Após amplo debate o Presidente solicitou ao Conselheiro Rogério que
53 negocie com os parceiros a redução de 50% (cinquenta por cento) do valor proposto, bem
54 como que seja realizado em breve. **2.8. Protocolo de Intenções com a Deula**
55 **Nienburg.** O Cons. Rogério apresentou a minuta de renovação do protocolo de intenções
56 que tem como objeto o trabalho conjunto de pesquisa e intercâmbio educacional de
57 conhecimentos e de pessoas, no âmbito da tecnologia pública e privada. A Diretoria aprovou
58 a renovação. **2.9. Propostas recebidas solicitando divulgação institucional.** O Adm.
59 Rogério apresentou solicitações recebidas para divulgação institucional: **a) Visita técnica a**
60 **TECNOPUC** a ser realizada no dia 26/08/15, proposto pela GTI do CRA-RS; **b) IV SEMAAT**
61 **– Seminário AIAMU de Administração Tributária Municipal** a ser realizada nos dias 23 e 24 de
62 setembro, no Centro de Eventos da Associação; **c) Capacitação de Consultores na**
63 **metodologia dos Indicadores Ethos** a ser realizado nos dias 24 e 25/08 em São Paulo;
64 **d) Congrejor** – Congresso e Feira da Gestão Jurídica, que será realizado de 5 a 7 de



do que,
assinada
XXXXX
M. King
07/03/2003
P. King
07/03/2003

31