

ATA N. º 013/15 REUNIÃO DE DIRETORIA



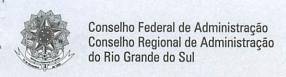
Aos três dias do mês de agosto de 2015, às 13h30min, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva do CRA-RS, na Sala de Reuniões do Gabinete, na Casa do Administrador, 2 localizada na Rua Marcílio Dias, 1030, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, Estado do 3 Rio Grande do Sul, para Reunião de Diretoria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

D.

M







33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64



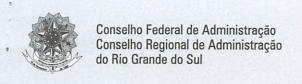
93.985,11 (noventa e três mil novecentos e oitenta e cinco reais e onze centavos), valor este que já foi informado aos demais promotores para posterior rateio e/ou investimento em novos projetos. 2.3. Avaliação de Desempenho. A Diretoria aprovou a realização das avaliações de desempenho dos colaboradores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

D.

够

M

M



65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90



novembro, no Hotel Laghetto Viverone Moinhos, em Porto Alegre/RS; e) XXVI ENANGRAD a ser realizado no período de 25 a 27 de outubro de 2015, proposto pela ANGRAD. A Diretoria aprovou as solicitações. 2.10. Convênios firmados. a) Convênio Executive Corretora de Câmbio, descontos diferenciados para os profissionais da Administração; b) Dentista Sorridere - Clínica Odontológica oferece desconto de 20% (vinte por cento) para os Profissionais da Administração. A Diretoria aprovou os convênios relacionados. 2.11. Projeto para 2016. O Conselheiro Rogério relatou que está em negociação com alguns parceiros para realização dos eventos de 2016, sendo eles o XII Congresso Mundial de Administração (Bogotá ou Argentina), Seminário da Administração Pública (Quebec) CONAMERCO (Santa Catarina) e Missão Empresarial e Feira Hannover (Alemanha). Posteriormente a Vice-Presidência de Relações Externas apresentará os projetos mencionados. 2.12. Seccional de Caxias do Sul. Solicitado apoio financeiro para realização de almoço com coordenadores e representantes a ser realizada no mês de setembro, em Caxias do Sul. A proposta foi indeferida pela Diretoria. O Presidente informou que providenciará um ofício ao Delegado. 2.13. ESARH 2016. Encontro Sul Americano de Recursos Humanos a ser realizado em Gramado/RS, no período de 16 a 18 de maio de 2016. Após analise a proposta foi indeferida pela Diretoria. 2.14. Patrocínio de Gestão AANERGS 2015. Após análise a Diretoria indeferiu a proposta. 2.15. Encontro de Delegados e Representantes durante o XXIV/XI Mundial. O Presidente propõe a realização do encontro de Delegados durante o XXIV ENBRA/XI MUNDIAL, no dia 1º de setembro. Será analisada possibilidade de convidar os Representantes para o encontro, para tanto a Diretoria solicitou levantamento de presenças. A condução dos trabalhos ficou a cargo do Vice-Presidente de Relações Institucionais. 3. Assuntos Gerais. Não houve relato. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas foram encerrados os trabalhos, sendo que, para constar, eu, Adm. Elivelto Nagel da Rosa Finkler, lavrei a presente Ata que vai assinada

CRA/RS 29381

Ata n.º 13/15 de 03/08/2015