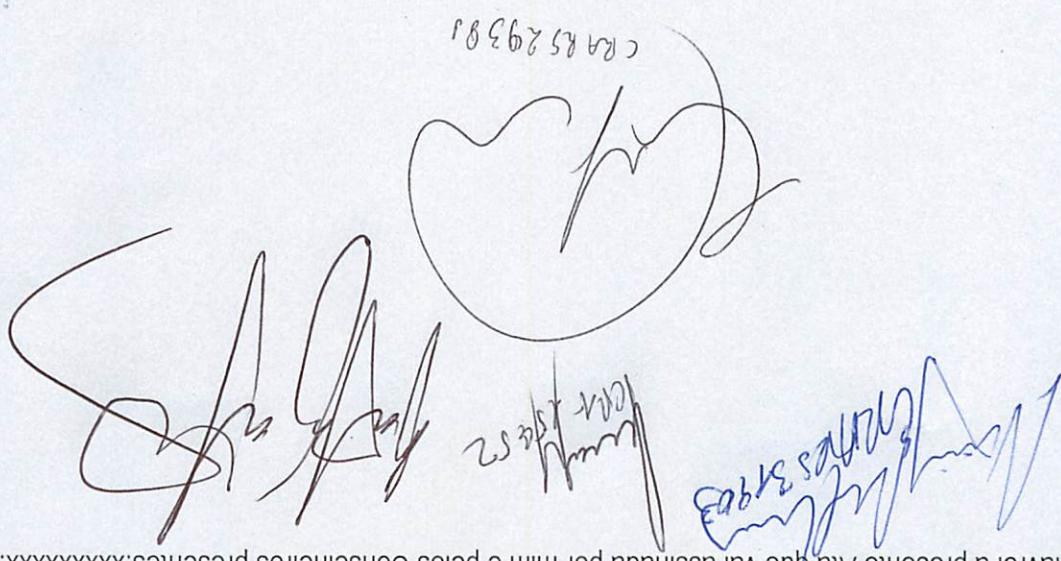




1    Aos cinco dias do mês de outubro de 2015, às 14 horas, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva do  
2    CRA-RS, na Sala de Reuniões do Gabinete, na Casa do Administrador, localizada na Rua Marcílio Dias, 1030,  
3    no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para Reunião de Diretoria com a  
4    presença dos Conselheiros Regionais, Adm. Valter Luiz de Lemos, Sérgio José Rauber e o Adm. Vinicius Seibel  
5    Hummes. Justificaram ausência os Administradores Rogério de Moraes Bohn, César Marques Sarmento e o  
6    Elivelto Nagel da Rosa Finkler. A reunião foi secretariada pelo Adm. Vinícius Seibel Hummes, com o apoio da  
7    Gerente Executiva. Sob a Presidência do Presidente Valter Luiz de Lemos, que deu início aos trabalhos,  
8    conforme pauta: **1. Discussão e aprovação da Ata 016/15.** Após a leitura a ata foi aprovada por unanimidade  
9    pelos presentes. **2. Assuntos Administrativos e Financeiros.** **2.1. Processo da Anuidade 2011.** Avaliado e  
10    decidido pela Diretoria acolher o parecer da Assessoria Jurídica para que seja cobrada a anuidade de 2 MVR,  
11    equivalente a R\$ 98,34 (noventa e oito reais e trinta e quatro centavos), somente dos profissionais que entrarem  
12    na justiça. O assunto será levado ao plenário. **2.2. Apreciação da nova Estrutura Cameral do CRA-RS.** O  
13    assunto foi retirado de pauta, em virtude da ausência do Conselheiro Elivelto Nagel. **2.3. Ativação da ESADM e**  
14    **Criação de Fundo de Aperfeiçoamento do Administrador.** O Presidente Valter informou que tem se reunido  
15    com o Professor Beltrão e o Professor Rosa com a finalidade de analisar a reativação da Escola de  
16    Administração e a criação de Fundo de Aperfeiçoamento do Administrador. A ESADM foi criada em 1993. Na  
17    estrutura consta a criação de Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Coordenadores, todos voluntários. A  
18    ESADM poderá realizar cursos de perícias, recuperação de empresas, mediação e arbitragem, gestão pública,  
19    responsabilidade fiscal, responsabilidade técnica, administração de condomínios e os cursos do CRA-RJ. A  
20    Diretoria aprovou a proposta. **2.4. Explanação Técnica sobre o orçamento e o atual Plano de Contas.** O  
21    Presidente Valter apresentou o relatório elaborado pelo Contador Valdemar Stieh. O Conselheiro Vinícius  
22    propõe o agendamento de reunião com a Comissão de Tomada de Contas para esclarecimentos referentes às  
23    alterações no Plano de Contas, de 2014 para 2015. **2.5. Ressalvas nas contas de 2014.** Explicações e  
24    Providências. O Presidente Valter apresentou ofício CFA nº 1708/2015 informando que o Plenário do CFA em  
25    sua 16ª Reunião realizada nos dias 06 e 07/08/2015, deliberou, por maioria, pela APROVAÇÃO da Prestação de  
26    Contas do CRA-RS, relativa ao exercício 2014, e ainda, pela notificação do Regional para o cumprimento dos  
27    itens relacionados a seguir: a) Determinação para que até o final do exercício 2015, o CRA-RS regularize os  
28    itens ressalvados no Parecer da Auditoria referente ao exercício 2014. b) Recomendação, para que a partir do  
29    exercício 2015, observe as orientações e recomendações do Relatório de Auditoria Sobre os Controles Internos,  
30    correspondente ao exercício 2014. **2.6. Proder 2015 - Projeto Sistema de Comunicação Integrado.** O  
31    Conselheiro Vinicius informou que está sendo adquiridos os aparelhos telefônicos, firewall e servidor. **3.**  
32    **Assuntos Gerais.** O Conselheiro Vinícius informou que na próxima semana estará se reunindo com a Gerente  
33    Executiva para elaboração do relatório da apresentação do Sistema da empresa Audora. Nada mais havendo a

CRAS 29381



34 tratar, as desseleis horas foram encerrados os trabalhos, sendo que, para constar, eu, Adm. Vinícius Seibel  
35 Hummes, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. xxxxxxxxx.

