



1 Aos seis dias do mês de fevereiro 2017, às 15 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,
3 1030, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para Reunião de Diretoria
4 com a presença dos Conselheiros Regionais, a Adm. Claudia de Souza Pereira Abreu, o Adm. Sergio José
5 Rauber, a Adm. Izabel Cristine Lopes, Adm. Bruno José Ely, Adm. Helenice Rodrigues Reis e o Adm. João
6 Alberto Gonçalves Júnior com o apoio da Gerente Executiva. Participou como convidada a Adm. Maria
7 Cristina Leal Pacheco. A reunião foi secretariada pelo Adm. João Alberto. Sob a Presidência da
8 Presidente Adm. Claudia Pereira Abreu, que deu início aos trabalhos, conforme pauta: **I. Discussão e**
9 **aprovação da Ata 002/17.** Após a leitura a Ata foi aprovada por unanimidade pelos presentes. **II.**
10 **Apresentação do Projeto de Indicadores.** Em virtude da impossibilidade de comparecimento do
11 Conselheiro Elivelto Nagel na reunião de hoje, o projeto será apresentado em outra oportunidade. **III.**
12 **Calendário de Eventos e Comissões.** A Conselheira Helenice apresentou proposta preliminar do
13 calendário de eventos contemplando o Encontro de Delegados, Dia Internacional da Mulher, Cideads e
14 outros. Em relação ao CIDEAD o evento será discutido no Encontro de Delegados. **IV. Apresentação**
15 **proposta de minuta de Resolução de Jetons, Diárias e Deslocamento.** O Conselheiro João apresentou
16 estudo dos valores pagos de km rodado, considerado somente carros populares e contemplando 100%
17 (cem por cento) dos itens pneus, combustível, revisão e 90% (noventa por cento) da depreciação
18 chegando-se assim ao custo de R\$ 0,95 (noventa e cinco centavos). A Diretoria aprovou a unanimidade a
19 proposição. **V. Gratificação para funcionário.** O Conselheiro Sérgio apresentou proposta para
20 pagamento de gratificação de função para o funcionário Adm. Diego Pineyrua Neto, Auxiliar Administrativo,
21 lotado no setor administrativo. A Diretoria aprovou o pagamento da gratificação de função padrão V. **VI.**
22 **Assuntos Administrativos. 6.1. Encontro de Delegados.** O Conselheiro João apresentou orçamento do
23 Hotel Continental para realização do Encontro de Delegados, a ser realizado no dia 04 de março de 2017.
24 Informou também que está em contato com os Delegados para construção de pauta e que até o momento
25 já recebeu 10 (dez) confirmações. A Diretoria aprovou a unanimidade a proposição, ficando definido que
26 as despesas com deslocamento serão pagas km rodado e ressarcidos despesas com pedágios. **6.2.**
27 **Pagamento das pequenas despesas das Seccionais.** A Conselheira Izabel relatou que o valor do
28 caixinha é insuficiente para pagamento das despesas das Seccionais. Foi sugerido que a limpeza seja
29 paga separada das demais despesas. Na sequência a Conselheira Izabel propõe que o fechamento do
30 caixinha ocorra no dia 25 de cada mês e que o adiantamento de numerário ocorra até o dia 05 do mês
31 subsequente. A Diretoria aprovou a alteração da data de apresentação da prestação de contas. Em
32 relação ao valor o assunto será tratado no Encontro de Delegados. **6.3. Portaria do XV FIA – Fórum**
33 **Internacional de Administração.** A Presidente apresentou a Portaria 051/16 que designou os membros
34 do Comitê Executivo Local do Projeto e relatou a necessidade de incluir alguns membros, bem como a

