



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 Sarmiento e o
6 Elivelto Nagel da Rosa Finkler. A reunião foi secretariada pelo Adm. Vinicius 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 decido 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. Explicação Técnica sobre o orçamento e o atual Plano de Contas.** O
21 Presidente Valter apresentou o relatório elaborado pelo Contador Valdemar Stieh. O Conselheiro Vinicius
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 Vinicius 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



34 tratar, às dezesseis horas foram encerrados os trabalhos, sendo que, para constar, eu, Adm. Vinicius Seibel
35 Hummes, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos Conselheiros presentes:xxxxxxxx.

[Handwritten signatures in blue and black ink]
cra rs 29381