

SAUS Quadra 6, Bloco K, Edifício Belvedere Sala 201 - Bairro Asa Sul - Brasília-DF - CEP 70070-915
Telefone: (61) 4009-3333 - www.cradf.org.br

Conselho Regional de Administração do Distrito Federal CRA-DF
CNPJ/MF nº 01.264.266/0001-04

Realizada em 27 de abril de 2023.

1. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: realizada no dia 27 de abril de 2023, tendo início às 12h06min, em formato híbrido (presencial/videoconferência).

2. CONVOCAÇÃO: foram convocados os seguintes Conselheiros: Administradores Carlos Alberto Ferreira Júnior, Geraldo Leopoldo Silva de Torrecillas, Hélio Queiroz da Silva, Andréa Martins de Oliveira Rezende Atinoro, Rodrigo Vidal da Costa, Ivan Osvaldo Calderon Arrueta Ribeiro, Jairo Ubiraci Baptista Salles Brandizzi, Marcel Pereira Maués de Faria, Mônica Cova Gama e Márcia Santos de Araújo.

CONVIDADOS: foram convidados os seguintes Conselheiros Suplentes: Administradores Argeu Ramos da Silva, Alexandra da Silva Feliciano Leite, Lorena de Sousa Ribeiro Calderon Arrueta, Maria Elisabeth Villela Gouveia, José Otávio Areias da Silva, Edmilson de Jesus Costa Filho, Clotilde Paião Correio de Sousa, Gustavo Henrique Correa de Paula Maciel, Karoline Guimarães de Castro Machado e Eraldo Ricardo dos Santos.

3. PRESENÇA: Compareceram à plenária em formato híbrido os seguintes Conselheiros Efetivos: Administradores Carlos Alberto Ferreira Júnior, Geraldo Leopoldo Silva de Torrecillas, Hélio Queiroz da Silva, Andréa Martins de Oliveira Rezende Atinoro, Rodrigo Vidal da Costa, Ivan Osvaldo Calderon Arrueta Ribeiro, Jairo Ubiraci Baptista Salles Brandizzi, Marcel Pereira Maués de Faria, Mônica Cova Gama e Márcia Santos de Araújo.

Compareceram à plenária em formato híbrido os seguintes Conselheiros Suplentes Convidados: Administradores Maria Elisabeth Villela Gouveia, José Otávio Areias da Silva, Edmilson de Jesus Costa Filho e Clotilde Paião Correio de Sousa. O comparecimento à plenária virtual, nos termos aqui dispostos, é a comprovação para todos os efeitos legais do registro de presença no livro físico de registro.

4. MESA: Os trabalhos foram coordenados pelo Presidente Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior e secretariado por Ana Cristina Evangelista da Silva Vidal.

5. JUSTIFICATIVAS: Não houve.

6. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:

6.1 Não houve.

7. ATA

7.1 Não houve Ata para ser deliberada nesta reunião.

8. COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE/DIRETORIAS:

8.1 O Presidente do CRA-DF, Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior de posse da palavra, cumprimentou os participantes da reunião e declarou abertos os trabalhos da 2ª Reunião Plenária Extraordinária do CRA-DF de 2023.

9. Em Ato Contínuo, o Presidente Adm. Carlos Alberto, informou aos presentes que a referida reunião se tratava de uma extraordinária com um único propósito, explicando então que era para tratar dos ajustes finais e aprovação dos projetos para o PRODER, a serem encaminhados até a data regulamentar permitida pelo CFA e citou a data do dia, de 05 de maio de 2023, para entrega dos projetos.

10. O Presidente Adm. Carlos Alberto, pediu desculpas aos presentes, devido algumas mudanças nas datas das reuniões, justificando que, a reunião marcada para o dia 24 de abril de 2023, precisou ser adiada para hoje, dia 27/04/2023, devido ao fato de os projetos não estarem ainda concluídos e assim deu prosseguimento a reunião.

11. Ato Contínuo, como forma de esclarecimento iniciais, o Presidente Adm. Carlos Alberto informou que, os projetos que seriam apresentados na reunião em curso, seriam colocados em deliberação para serem aprovados, para encaminhamento ao CFA, antes do prazo para protocolização dos mesmos, devido ao fato que se possa fazer uma leitura prévia e em caso de necessidade de algum fazer ajustes, teria um tempo hábil para um reparo ou ementa que facilite a aprovação dos projetos pelo CFA.

12. Diante do comunicado, o Presidente Adm. Carlos Alberto, informou a importância do CRA-DF, receber esse recurso, dado ao fato do mesmo ser considerado um conselho de porte médio para grande e por conta disso o subsídio será apenas de 50% dos valores. Ele ainda fez a lembrança que possuem quatro eixos de estruturas dos projetos, citando-os da seguinte forma: eixo da fiscalização, eixo de desenvolvimento integrado dos CRA,s, um de infraestrutura física e os projetos coletivos do CFA, que não pertencem ao CRA-DF. O Presidente Adm. Carlos Alberto, explicou também que do valor de cota parte enviado ao CFA, eles separam 20% para fazer o PRODER, explicando então que normalmente o valor para cada regional é em cerca de 150.000 Reais, rateado igualmente para cada um dos regionais, porém obviamente alguns regionais não participam do PRODER e outros apresentam projetos que não são aprovados por algum motivo, acarretando assim um pouco mais de recurso para cada um dos regionais que estiverem os seus projetos aprovados.

12.1 O Presidente então informou que relataria os projetos do CRA-DF em linhas gerais, para que os todos possam ter conhecimento e aprovar, para que os mesmos fossem finalizados com sugestões de um novo projeto, ou de alterações, casos fossem necessárias, nos projetos que seriam apresentados ali na reunião em curso. Em seguida ele procedeu com a apresentação dos projetos.

12.2 O Presidente Adm. Carlos Alberto iniciou a apresentação pelo projeto da diretoria de fiscalização, e disse que embora os projetos apresentados na reunião em curso, tratavam-se de aquisição de equipamentos para o CRA-DF, ele apresentaria de forma separada, os projetos de cada diretoria, porém antes dele começar com a apresentação dos projetos, ele informou apresentaria um projeto que o CRA-DF, necessita urgentemente, referindo-se ao setor de cobrança, cujo projeto serviria para auxiliar o referido setor, e citou o AR-Online (Correios), com resultaria numa economia em cada documento enviado com AR e informou que ele já estava em tratativa com os Correios , para fazer um termo aditivo no contrato.

12.3 Ainda sobre a aquisição de equipamentos, o Presidente Adm. Carlos Alberto, fez um comentário em relação a gestão anterior e parabenizou pelo fato deles terem iniciado um projeto de um mini estúdio de comunicação no CRA-DF e ele iria dar continuidade a esse projeto iniciado anteriormente.

13. O Presidente Adm. Carlos Alberto informou aos presentes que, haviam mais dois projetos a serem apresentados pelas diretorias de relações institucionais e de desenvolvimento profissional, tratando-se de questões básicas, como a segurança da informação, a LGPD, questões de comunicações e marketing. Em seguida, ele deu início a apresentação dos projetos.

14. O Presidente Adm. Carlos Alberto, iniciou falando da modernização tecnológica para o CRA-DF, informou que não iria falar em números, mas falou do que se tratava o projeto e citou a compra de computadores, de notebooks, de tablets, de telas de monitores, HDs externos.

15. Em ato contínuo, o Presidente Adm. Carlos Alberto, prosseguiu falando que para o setor de fiscalização, seriam computadores, scanner de mesa, objetivando a produtividade, impressora portátil, estabilizadores e telas de monitores extras e justificou a finalidade da aquisição dos equipamentos descritos.

15.1 Sobre os valores, o Presidente Adm. Carlos Alberto, informou que ele falaria de uma estimativa, caso o CRA-DF, realmente conseguisse o recurso do CFA e de contrapartida fosse meio a meio, ou seja 50% do CRA-DF e 50% do CFA, seria feita a licitação para a aquisição desses equipamentos e o custo da licitação, poderia até sair mais baixo.

12.3 O Presidente Adm. Carlos Alberto, informou que para a modernização tecnológica do CRA-DF, gastaria-se em torno de 87.658 reais e que o CFA entraria com 43 mil reais e o PRODER com 43 mil reais, quanto aos equipamentos da fiscalização, em torno de 80 mil reais, o CFA entraria com 40 mil reais e o CRA-DF, com 40 mil reais, quanto ao AR-Online, o CFA com, em torno de 26 mil reais, o CFA entraria com 13 mil reais e CRA-DF, com 13 mil reais e quanto ao mini estúdio, que necessita de mais microfones, cabos, espuma de revestimento , fones de ouvido, mesa de som, monitores, suportes, a estimativa de custo era em média de 24 mil reais e que o CFA entraria com 12 mil reais e o CRA-DF, com 12 mil reais.

13. Dando continuidade, o Presidente Adm. Carlos Alberto, passou a palavra para a Diretora de Relações Institucionais, Adm. Andrea Antinoro, para que ela fizesse a apresentação do projeto e a estimativa de custo do mesmo.

13.1 De posse da palavra, a Diretora Adm. Andréa Antinoro, informou que iria compartilhar em tela o conteúdo da proposta do programa de projeto dela. Ela expos sobre as ações necessárias sobre os planos de contrato de

prestação de serviços que o CRA-DF possui, para a concretização de um compromisso com a integridade e procedeu com a apresentação do projeto. Após a conclusão de sua apresentação, a Diretora Adm. Andréa Antinoro, informou que para todo o projeto, o custo ficaria em torno de 58.900,00 reais.

14. O Presidente Adm. Carlos Alberto, perguntou para a Diretora Adm. Andréa se havia algum projeto do setor dela a ser apresentado ou se seria aquele bem amplo exposto por ela. Em resposta, a Diretora disse que no projeto apresentado também estava incluso a parte de LGPD.

15. Em ato contínuo, o Presidente Adm. Carlos Alberto, informou que, em números, somando todos os valores, o CRA-DF teria algo em torno de 277.738,83 reais e que se dividir por dois, teria aproximadamente de 135 a 140 mil para cada setor, portanto o CFA entraria com cerca de 135 a 140 mil e o CRA-DF entraria com a outra parte no mesmo valor.

16. O Presidente Adm. Carlos Alberto, liberou a palavra aos presentes que desejassem fazer as suas considerações em relação apresentações dos projetos e informou que em seguida colocaria em deliberação para a aprovação.

16.1 O Diretor de Fiscalização, Registro e Cobrança, Adm. Rodrigo Vidal da Costa, fez a seguinte observação, que apresentação do plano de trabalho dele, apresentado na última reunião plenária ordinária do CRA-DF, ele colocou como foco da fiscalização era investir em tecnologia, por isso a questão do AR-Online, para usar menos o físico e mais o digital e as outras propostas são para poder ter suporte na parte tecnológica que é o que condiz com a realidade.

16.2 Em seguida a Conselheira Adm. Márcia Santos, dirigiu uma pergunta a Diretora Adm. Andrea Antinoro, sobre os valores previstos para o projeto da diretoria dela, se os mesmos constavam a contemplação de contratação de profissionais para implementar o sistema de compliance, treinamento e manutenção do mesmo. Em resposta a Diretora Adm. Andrea afirmou que sim e explicou que após a conclusão do exercício dela na gestão atual, essa ferramenta teria que ser mantida ou não pelo CRA-DF e que daí isso teria que ser decidido posteriormente. A Conselheira Márcia então disse que, a dúvida dela é em relação a escassez de recursos humanos no dentro do Conselho atualmente e questionou como as pessoas que trabalham no Conselho e já exercem outras funções, iriam ter disponibilidade de tempo para atender a demanda do sistema de compliance. O Presidente Adm. Carlos Alberto, pediu permissão para a Diretora Adm. Andréa Antinoro, para que ele pudesse um complemento na resposta dela em relação ao questionamento feito pela Conselheira Márcia Santos e disse que iria responder da mesma forma que ele já havia dito a todos os Diretores diante da grande demanda externa e interna que os mesmos possuem, citando o jargão em tom de cordialidade e sem ofender a ninguém **“se vira nos trinta”** e informou que ele estava um pouco antes da reunião, em curso, uma live do TCU e que isso são dispositivos legais e complementou ainda dizendo que, teria sim uma pessoa responsável pela operação do sistema governança, compliance e integridade e teria também ajuda externa, citando a ocasião que ele falou em reuniões passadas, da importância da composição dos grupos de trabalhos, de montar a composição de uma Comissão com administradores e Conselheiros que estivessem com disponibilidade de ajudar.

16.3 A Diretora Adm. Andréa Antinoro, disse para a Conselheira Adm. Márcia Santos, a modo de tranquilizá-la, que, ela possui grande experiência sobre o referido assunto e que durante o exercício dela no CRA-DF, ela dará apoio e orientação durante a implantação e poderá tirar dúvidas e prestar apoio ao profissional que irá operar o sistema.

17. O Presidente Adm. Carlos Alberto perguntou aos presentes se tinham mais alguma consideração a ser feita sobre os projetos apresentados.

17.1 Não tendo mais considerações a serem feitas, ele os colocou em deliberação. Todos os projetos foram aprovados por unanimidade. Foram registrados 10(dez) votos.

18. DELIBERAÇÕES:

18.1 Os projetos apresentados para o PRODER foram aprovados por unanimidade. Foram registrados 10(dez) votos pela aprovação

19 ENCERRAMENTO:

19.1 Não havendo mais inscrições, O Presidente Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 2ª Reunião Plenária Extraordinária com pauta única (Aprovação de dos Projetos para o PRODER) às 12h e 52 min. E eu, Ana Cristina Evangelista da Silva Vidal, lavrei a presente Ata, que depois de lida, será aprovada e assinada pelos Conselheiros convocados, presentes à reunião.

Adm. Carlos Alberto Ferreira Júnior	
-------------------------------------	--

<p>Presidente CRA-DF 010699</p>	<p>Adm. Geraldo Leopoldo Silva de Torrecillas Vice- Presidente CRA-DF 001946</p>
<p>Adm. Hélio Queiroz da Silva Diretor de Administração e Finanças CRA-DF 015333</p>	<p>Adm. Ivan Osvaldo Calderon Arrueta Ribeiro Diretor de Desenvolvimento Profissional CRA-DF 028031</p>
<p>Adm. Andréa Martins de Oliveira Rezende Antinoro Diretora de Relações Institucionais CRA-DF 008945</p>	<p>Adm. Rodrigo Vidal da Costa Diretor de Fiscalização e Registro CRA-DF 020524</p>
<p>Adm. Jairo Ubiraci Baptista Salles Brandizzi Conselheiro CRA-DF 006599</p>	<p>Adm. Marcel Pereira Maués de Faria Conselheiro CRA-DF 013304</p>
<p>Adm. Márcia Santos de Araújo Conselheira CRA-DF 027446</p>	<p>Adm. Mônica Cova Gama Conselheira CRA-DF 013323</p>



Documento assinado eletronicamente por **Adm. Carlos Alberto Ferreira Junior, Presidente**, em 02/05/2023, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Adm. Geraldo Leopoldo Silva de Torrecillas, Vice-Presidente**, em 02/05/2023, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Adm. Marcel Pereira Maues de Faria, Diretor(a)**, em 02/05/2023, às 18:00, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Adm. Rodrigo Vidal da Costa, Conselheiro(a)**, em 02/05/2023, às 18:30, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Adm. Helio Queiroz da Silva, Diretor(a)**, em 02/05/2023, às 19:07, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Adm. Jairo Ubiraci Baptista Salles Brandizzi, Conselheiro(a)**, em 02/05/2023, às 19:48, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Adm^a. Monica Cova Gama, Diretor(a)**, em 02/05/2023, às 22:05, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Adm. Ivan Osvaldo Calderon Arrueta Ribeiro, Diretor(a)**, em 03/05/2023, às 12:49, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Adm^a. Andrea Martins de Oliveira Rezende Antinoro, Diretor(a)**, em 04/05/2023, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por **Adm^a. Marcia Santos de Araujo, Conselheiro(a)**, em 08/05/2023, às 19:09, conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cfa.org.br/conferir, informando o código verificador **1926855** e o código CRC **EE2FBA0A**.