



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA
CONSELHO DIRETOR – CD**

**1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR - 2017
SÚMULA**

13 de março de 2017

PARTICIPANTES DA REUNIÃO

Presidente:

Eng. Civ. **José Tadeu da Silva**

Vice-Presidente:

Eng. Agr. **Daniel Antonio Salati Marcondes**

Diretor:

Eng. Mec. **Afonso Ferreira Bernardes**

Diretor:

Eng. Eletric. **Carlos Batista das Neves**

Diretor:

Eng. Eletric. **Edson Alves Delgado**

Diretor:

Eng. Eletric. **Inarê Roberto Rodrigues Poeta e Silva**

Diretor:

Eng. Eletric. **Lúcio Antônio Ivar do Sul**

ORDEM DOS TRABALHOS

Art. 133. c/c o art. 177 da Resolução nº 1.015, de 2006, com as devidas adaptações:

- Verificação do quórum;
- Apresentação da pauta;
- Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior:
 - **2ª Reunião Ordinária (será apreciada por ocasião da 3ª Reunião Ordinária)**
- Definição da ordem de prioridade dos relatos;
- Relato, discussão e apreciação das matérias; e
- Apreciação das matérias apresentadas extras à pauta,

1 – INFORMES

2 – AD REFERENDUM

3 – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

- 3.01 Referência:** S/R
Interessado: Confea
Assunto: Manutenção do Edifício Adolfo Morales de Los Rios Filho
Origem: GABI
Relator: Eng. Agr. **Daniel Antonio Salati Marcondes**
Informe do Gabinete da Presidência
Conhecida o informe verbal apresentado pelo Vice-Presidente, acerca do fato de que o edifício sofrerá manutenção, para que possa ser utilizado por algumas unidades administrativas do Confea, a serem definidas no segundo semestre de 2017.
- 3.02 Referência:** Proposta CP nº 003/2017 (cópia)
Interessado: Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua
Assunto: Representação do Colégio de Presidentes do Conselho de Comunicação e Marketing do Confea
Origem: SIS
Relator: Eng. Agr. **Daniel Antonio Salati Marcondes**
Titular: Eng. Civ. Evandro de Alencar Carvalho
Suplente: Eng. Agr. Arício Resende e Silva
Conhecidas as indicações para representação do Colégio de Presidentes do Sistema Confea/Crea e Mútua no Conselho de Comunicação e Marketing – CCM.

4 – ASSUNTOS PARA DECISÃO

5 – EXTRA PAUTA

- 5.01 Referência:** PC CF-2613/2016
Interessado: Confea
Assunto: 1ª Reformulação Orçamentária 2017
Origem: SAF
Relator: Eng. Eletric. **Lúcio Antônio Ivar do Sul**

Relatório e Voto Fundamentado

A pedido do Sr. Vice-Presidente do Confea o assunto foi pautado para a presente reunião do Conselho Diretor. Entretanto, a matéria será objeto de análise e decisão por ocasião da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, prevista para ocorrer no dia 03 de abril de 2017, haja vista ainda encontrar-se em elaboração no âmbito da SAF/GOC.

REPAUTAR.

-
- 5.02** **Referência:** PT CF-0963/2017
Interessado: Superior Tribunal de Justiça – STJ
Assunto: Pedido de cessão de servidora do Confea
Origem: GABI
Relator: Eng. Eletric. **Carlos Batista das Neves**
Relatório e Voto Fundamentado
Decisão CD nº 054/2017: por maioria: **1)** Aprovar a cessão da empregada Aline Nunes Pereira Batista ao Superior Tribunal de Justiça – STJ, até 31 de dezembro de 2017, com ônus integral para o STJ, nos termos da Portaria AD nº 220/2015; **2)** Restituir os autos à Gerência de Recursos Humanos – GRH, para as providências decorrentes.
-
- 5.03** **Referência:** Súmula da 6ª Reunião Ordinária do GT “Obras e Serviços de Engenharia no Brasil: Problemas e Soluções”
Interessado: Sistema Confea/Crea
Assunto: Alteração da data de ocorrência da 7ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho “Obras e Serviços de Engenharia no Brasil: Problemas e Soluções”, dos dias 10 e 11 de abril de 2017, para os dias 29 e 30 de maio, mantendo o local de ocorrência, qual seja: Brasília-DF
Origem: SIS
Relator: Eng. Mec. **Afonso Ferreira Bernardes**
Relatório e Voto Fundamentado
Decisão CD nº 055/2017: por unanimidade: **1)** Aprovar a alteração da data de ocorrência da 7ª Reunião Ordinária do Grupo de “Obras e Serviços de Engenharia no Brasil: Problemas e Soluções”, dos dias 10 e 11 de abril de 2017, para os dias 29 e 30 de maio de 2017, em Brasília-DF; e **2)** Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes,
-
- 5.04** **Referência:** PC CF-3072/2016
Interessado: Confea
Assunto: Revisão dos normativos de gestão do desempenho para ciclos a partir de 2017
Origem: GRH
Relator: Eng. Eletric. **Carlos Batista das Neves**
Relatório e Voto Fundamentado
Decisão CD nº 056/2017: por unanimidade: **1)** Aprovar a alteração da Portaria AD nº 462/2015, conforme anexo da presente Decisão. **2)** Restituir os autos à Gerência de Recursos Humanos – GRH, para as providências decorrentes.
-
- 5.05** **Referência:** Deliberação nº 051/2017-CAIS
Interessado: Comissão de Articulação Institucional do Sistema – CAIS
Assunto: Plano de Trabalho - 2017
Origem: SIS
Relator: Eng. Mec. **Afonso Ferreira Bernardes**
Relatório e Voto Fundamentado
Decisão CD nº 057/2017: por unanimidade: **1)** Aprovar o Plano de Trabalho da Comissão de Articulação Institucional do Sistema - CAIS, exercício 2017, conforme apresentado por meio da Deliberação nº 051/2017-CAIS; **2)** Encaminhar a presente Decisão à Superintendência de Estratégia e Gestão - SEG, com vistas aos trâmites necessários para que o planejado pela Comissão seja levado a efeito, devendo ser contemplado no planejamento do Confea, exercício 2017;
-
- 5.06** **Referência:** Deliberação nº 004/2017-CME
Interessado: Comissão do Mérito – CME
Assunto: Alteração das datas de ocorrência da 4ª e 5ª Reuniões Ordinárias, dos dias 22 de maio de 2017 para os dias 03 a 05 de maio de 2017 e dos dias 29 a 31 de maio de 2017 para o dia 22 de maio de 2017, respectivamente, sendo ambas em Brasília-DF
Origem: SIS
Relator: Eng. Mec. **Afonso Ferreira Bernardes**
Relatório e Voto Fundamentado
Decisão CD nº 058/2017: por unanimidade: **1)** Aprovar a alteração do Calendário de Reuniões da Comissão do Mérito – CME, exercício 2017, conforme proposto por meio da Deliberação nº 004/2017-CME: Reunião de Instalação: 12 de janeiro de 2017, em Brasília-DF; 1ª Reunião Ordinária: 24 de fevereiro de 2017, em Brasília-DF; 2ª Reunião Ordinária: 07, 08 e 09 de março de 2017, em Belém-PA; 3ª Reunião Ordinária: 17, 18 e 19 de abril de 2017, em Natal-RN; 4ª Reunião Ordinária: 22 de maio de 2017, em Brasília-DF; 5ª Reunião Ordinária: 03 a 05 de maio de 2017, em Brasília-DF; 6ª Reunião Ordinária: 07, 08 e 09 de junho de 2017, em Brasília-DF; 7ª Reunião Ordinária: 10, 11 e 12 de julho de 2017, em Belém-PA; 8ª Reunião Ordinária: 04 e 05 de agosto de 2017, em Belém-PA; 9ª Reunião Ordinária: 20 de novembro de 2017, em Brasília-DF; **2)** Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes,
-
- 5.07** **Referência:** [ME 004/2017-CONP: Plano de Trabalho CONP 2017](#)
Interessado: Comissão de Organização, Normas e Procedimentos – CONP
Assunto: Plano de Trabalho 2017
Origem: SIS
Relator: Eng. Mec. **Afonso Ferreira Bernardes**
Relatório e Voto Fundamentado
Decisão CD nº 059/2017: por unanimidade: **1)** Aprovar o Plano de Trabalho da Comissão de Organização, Normas e Procedimentos - CONP, exercício 2017, conforme apresentado por meio da Deliberação nº 004/2017-CONP; **2)** Encaminhar a presente Decisão à Superintendência de Estratégia e Gestão - SEG, com vistas aos trâmites necessários para que o planejado pela Comissão seja levado a efeito, devendo ser contemplado no planejamento do Confea, exercício 2017;
-

- 5.08 Referência:** [Deliberação nº 022/2017-CAIS](#)
Interessado: Comissão de Articulação Institucional do Sistema – CAIS
Assunto: Alteração da data e local de ocorrência da 3ª Reunião Ordinária da CAIS, dos dias 04 a 06 de abril de 2017, em Brasília-DF, para os dias 10 a 12 de abril de 2017, em Belém-PA.
Origem: SIS
Relator: Eng. Mec. **Afonso Ferreira Bernardes**
Relatório e Voto Fundamentado
Decisão CD nº 060/2017: por unanimidade: **1)** Aprovar a alteração do local e data de ocorrência da 3ª Reunião Ordinária da CAIS, dos dias 04 a 06 de abril de 2017, em Brasília-DF, para os dias 10 a 12 de abril de 2017, em Belém – PA; **2)** Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes.
-
- 5.09 Referência:** [ME 003/2017-CONP: Alteração da data de ocorrência da 2ª Reunião Ordinária da CONP](#)
Interessado: Comissão de Organização, Normas e Procedimentos – CONP
Assunto: Alteração da data de ocorrência 2ª Reunião Ordinária da CONP, dos dias 5, 6 e 7 de abril de 2017, para os dias 4, 5 e 6 de abril de 2017, mantendo o local de ocorrência, qual seja: Florianópolis-SC e solicitação de participação dos membros da CONP na Sessão Plenária do Crea-SC, a ser realizada no dia 7 de abril de 2017.
Origem: SIS
Relator: Eng. Mec. **Afonso Ferreira Bernardes**
Relatório e Voto Fundamentado
Decisão CD nº 061/2017: por unanimidade: **1)** Aprovar a alteração da data de ocorrência 2ª Reunião Ordinária da CONP, dos dias 5, 6 e 7 de abril de 2017, para os dias 4, 5 e 6 de abril de 2017, mantendo o local de ocorrência, qual seja: Florianópolis-SC e a participação dos membros da CONP na Sessão Plenária do Crea-SC, a ser realizada no dia 7 de abril de 2017. **2)** Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes.
-
- 5.10 Referência:** PC CF-0749/2015 (Tomos I e II) – [Súmula da Reunião de Instalação](#)
Interessado: Sistema Confea/Crea
Assunto: Calendário de Reuniões e Plano de Trabalho do GT Formação Acadêmica e Profissional do Sistema Confea/Crea
Origem: SIS
Relator: Eng. Mec. **Afonso Ferreira Bernardes**
Relatório e Voto Fundamentado
 Instalação 6 de março de 2017 Brasília-DF
 2ª Ordinária 6 e 7 de abril de 2017 Brasília-DF
 3ª Ordinária 4 e 5 de maio de 2017 Brasília-DF
 4ª Ordinária 5 e 6 de junho de 2017 Brasília-DF
 5ª Ordinária 3 e 4 de julho de 2017 Brasília-DF
Decisão CD nº 062/2017: por unanimidade: 1) Aprovar o Plano de Trabalho e o seguinte Calendário de Reuniões do Grupo de Trabalho – GT Formação Acadêmica e Profissional do Sistema Confea/Crea, consoante a Deliberação nº 130/2016-CEAP:
- | | | |
|--------------|------------------------|-------------|
| Instalação | 6 de março de 2017 | Brasília-DF |
| 2ª Ordinária | 6 e 7 de abril de 2017 | Brasília-DF |
| 3ª Ordinária | 4 e 5 de maio de 2017 | Brasília-DF |
| 4ª Ordinária | 5 e 6 de junho de 2017 | Brasília-DF |
| 5ª Ordinária | 3 e 4 de julho de 2017 | Brasília-DF |
- 2)** Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes.
-
- 5.11 Referência:** [Deliberação nº 004/2017-CEEP](#)
Interessado: Comissão de Ética e Exercício Profissional – CEEP
Assunto: Plano de Trabalho 2017
Origem: SIS
Relator: Eng. Mec. **Afonso Ferreira Bernardes**
Relatório e Voto Fundamentado
Decisão CD nº 063/2017: por unanimidade: **1)** Aprovar o Plano de Trabalho da Comissão de Ética e Exercício Profissional - CEEP, exercício 2017, conforme apresentado por meio da Deliberação nº 004/2017-CEEP; **2)** Encaminhar a presente Decisão à Superintendência de Estratégia e Gestão - SEG, com vistas aos trâmites necessários para que o planejado pela Comissão seja levado a efeito, devendo ser contemplado no planejamento do Confea, exercício 2017;
-
- 5.12 Referência:** [Deliberação nº 333/2017-CEEP](#)
Interessado: Comissão de Ética e Exercício Profissional – CEEP
Assunto: Alteração da data de ocorrência da 4ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho Matriz Energética para o Futuro dos dias 16 e 17 de março de 2017 para os dias 29 e 30 de março de 2017, em Brasília-DF.
Origem: SIS
Relator: Eng. Mec. **Afonso Ferreira Bernardes**
Relatório e Voto Fundamentado
Decisão CD nº 064/2017: por unanimidade: **1)** Aprovar a alteração do Calendário de Reuniões do Grupo de Trabalho – GT Matriz Energética para o Futuro, consoante a Deliberação nº 0333/2017-CEEP: *Reunião de Instalação = 24 de junho de 2016 (realizada); 1ª Reunião Ordinária = 19 e 20 de setembro de 2016 (realizada); 2ª Reunião Ordinária = 17 e 18 de outubro de 2016 (realizada); 3ª Reunião Ordinária = 21 e 22 de novembro de 2016; 4ª Reunião Ordinária = 29 e 30 de março de 2017; e 5ª Reunião Ordinária = 15 e 16 de maio de 2017;* **2)** Restituir os autos à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes.
-
- 5.13 Referência:** Deliberação nº 006/2017
Interessado: Comissão do Mérito - CME

Assunto: Solicita reunião extraordinária da CME, no dia 27 de abril de 2017, com a finalidade de “estabelecer critérios para analisar, sistematizar e julgar com imparcialidade as indicações para as homenagens do Confea, durante a 74ª SOEA” e “definir, em conjunto com a Gerência de Comunicação do Confea, os procedimentos que deverão ser tomados quanto ao preparo e à programação das atividades relativas às homenagens do Confea, durante a 74ª SOEA, indicadas pela Comissão do Mérito”.

Origem: SIS

Relator: Eng. Mec. **Afonso Ferreira Bernardes**

Relatório e Voto Fundamentado

Decisão CD nº 065/2017: por unanimidade: **1)** Aprovar a ocorrência de reunião extraordinária da Comissão do Mérito – CME, no dia 27 de março de 2017, em Brasília-DF, conforme proposto por meio da Deliberação nº 006/201-CME; **2)** Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes,
