



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

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR - 2017
SÚMULA

06 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:
 - **1ª Reunião Ordinária (Aprovada por unanimidade).**
- 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

- 2.01** **Referência:** Portaria AD nº 055/2017, de 22 de fevereiro de 2017
Interessado: Sistema Confea/Crea
Assunto: Aprova *Ad Referendum* do Conselho Diretor a alteração da data de realização da 2ª Reunião Ordinária da CEF – Exercício 2017.
Origem: SIS
Relator: Eng. Civ. **José Tadeu da Silva**
Decisão CD nº 049/2017: por unanimidade: **1)** Portaria AD nº 055/2017, de 22 de fevereiro de 2017, que aprovou *ad referendum* do Conselho Diretor a alteração da data de realização da 2ª Reunião Ordinária da Comissão Eleitoral Federal – CEF, exercício 2017, dos dias 09 e 10 de março de 2017, para os dias 08 e 09 de março de 2017, em Brasília-DF. **2)** Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes.

3 – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

4 – ASSUNTOS PARA DECISÃO

- 4.01** **Referência:** Memo nº 069/2016-GRH
Interessado: Confea
Assunto: Alteração do número de postos para o cargo de Analista da unidade organizacional Gerência de Tecnologia da Informação – GTI
Origem: GRH
Relator: Eng. Eletric. **Carlos Batista das Neves**
REPAUTADO
Relatório e Voto Fundamentado
Decisão CD nº 050/2017: por unanimidade: **1)** Aprovar o incremento de 2 (duas) vagas para analista da GTI e a redução de 1 (uma) vaga da GDP e 1 (uma) vaga da GDI, no Quadro de Pessoal do Confea, constante da Portaria AD nº 220, de 20 de maio de 2015, restando os seguintes quantitativos de vagas de analistas: GTI: 6 (seis); GDP: 5 (cinco); GDI: 6 (seis); **2)** Restituir os autos à Gerência de Recursos Humanos – GRH, para as providências decorrentes;

EXTRA PAUTA

- 5.01** **Referência:** S/R
Interessado: Sistema Confea/Crea
Assunto: Eventos Preliminares – Fórum Mundial da Água
Origem: GABI
Relator: Eng. Agr. **Daniel Antonio Salati Marcondes**

Relatório e Voto Fundamentado

Decisão CD nº 051/2017: por unanimidade: Sugerir à Comissão de Articulação Institucional do Sistema – CAIS, que delibere ao Plenário do Confea acerca da ocorrência dos seguintes Eventos Preliminares para o Fórum Mundial da Água 2018: Vitória – ES, de 21 a 23 de junho de 2017; Cuiabá – MT, de 26 a 28 de julho de 2017; Balneário Camboriú – SC, 13 a 15 de setembro de 2017; Paulo Afonso – BA, de 18 a 20 de outubro de 2017; São José dos Campos – SP, de 29 de novembro a 01 de dezembro de 2017; Palmas – TO, de 18 a 20 de dezembro de 2017, conforme detalhamento em anexo à presente Decisão;

5.02 Referência: Deliberação nº 022/2017-CAIS
Interessado: Comissão de Articulação Institucional do Sistema – CAIS
Assunto: Alteração da 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.
Origem: SIS
Relator: Eng. Mec. **Afonso Ferreira Bernardes**

Relatório e Voto Fundamentado

Decisão CD nº 052/2017: 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.

5.03 Referência: S/R
Interessado: Sistema Confea/Crea
Assunto: Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI
Origem: SEG
Relator: Eng. Eletric. **Carlos Batista das Neves**

Relatório e Voto Fundamentado

Decisão CD nº 053/2017: por unanimidade: **1)** Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2017, conforme apresentado pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação – CGTI, em anexo à presente Decisão; **2)** Determinar à Gerência de Tecnologia da Informação – GTI que envide esforços para que os equipamentos de áudio e vídeo conferência disponíveis no Confea possam ser colocados em funcionamento até o encerramento do primeiro semestre de 2017; **3)** Restituir os autos à Superintendência de Estratégia e Gestão – SEG, para as providências decorrentes;

5.04 Referência: S/R
Interessado: Confea
Assunto: Reforma do Bloco A – Edifício Adolfo Morales de Los Rios Filho
Origem: GABI
Relator: Eng. Agr. **Daniel Antonio Salati Marcondes**

Relatório e Voto Fundamentado

Não houve decisão.

Restou o encaminhamento de que o assunto seria objeto de apresentação pormenorizada por parte da Superintendência Administrativa-Financeira – SAF, na próxima reunião extraordinária do Conselho Diretor, a ocorrer durante a semana da Sessão Plenária de março de 2017.

5.04 Referência: S/R
Interessado: Confea
Assunto: Proposta de Reformulação Orçamentária do Confea – Exercício 2017
Origem: SAF
Relator: Eng. Eletric. **Lúcio Antônio Ivar do Sul**

Relatório e Voto Fundamentado

Não houve decisão.

Restou o encaminhamento de que o assunto seria objeto de análise e decisão em reunião extraordinária a ocorrer durante a semana da Sessão Plenária de março de 2017.

Brasília-DF, 03 de abril de 2017

Presidente:

Eng. Civ. **José Tadeu da Silva (ausência justificada)**

Vice-Presidente:

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

Diretor:

Eng. Mec. **Afonso Ferreira Bernardes**

Diretor:

Eng. Eletric. **Carlos Batista das Neves (ausência justificada)**

Diretor:

Eng. Eletric. **Edson Alves Delgado**

Diretor:

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

Diretor:

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