



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

**3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR - 2017
SÚMULA**

03 de abril de 2017

PARTICIPANTES DA REUNIÃO

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**

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 (APROVADA, POR UNANIMIDADE)**
 - **2ª Reunião Extraordinária (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 077/2017, de 23 de março de 2017](#)
Interessado: Comissão Eleitoral Federal – CEF
Assunto: Aprova *ad referendum* do Conselho Diretor a realização da 2ª Reunião Extraordinária da Comissão Eleitoral Federal – CEF, no dia 04 de abril de 2017, em Brasília-DF
Origem: GABI
Relator: Eng. Agr. **Daniel Antonio Salati Marcondes**
Decisão CD nº 067/2017: por unanimidade: **1)** Referendar a Portaria AD nº 077/2017, de 23 de março de 2017, por meio da qual foi aprovada, *ad referendum* do Conselho Diretor, a realização da 2ª Reunião Extraordinária da Comissão Eleitoral Federal – CEF, no dia 04 de abril 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

- 3.01** **Referência:** PC CF-2719/2016
Interessado: Confea
Assunto: Sindicância Disciplinar/Apuratória
Origem: CONT
Relator: Adv. Felipe Carvalho (Chefe de Gabinete)
**CONHECIDA A DECISÃO PROLATADA PELA PRESIDÊNCIA DO CONFEA.
RESTITUIR À CONTROLADORIA PARA AS PROVIDÊNCIAS DECORRENTES.**
- 3.02** **Referência:** PC CF-0715/2016 (Tomos I e II)
Interessado: Confea
Assunto: Sindicância Disciplinar/Apuratória
Origem: CONT
Relator: Adv. Felipe Carvalho (Chefe de Gabinete)
**CONHECIDA A DECISÃO PROLATADA PELA PRESIDÊNCIA DO CONFEA.
RESTITUIR À CONTROLADORIA PARA AS PROVIDÊNCIAS DECORRENTES.**

4 – ASSUNTOS PARA DECISÃO

- 4.01** **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

Apresentação da GOC/SAF

Decisão CD nº 068/2017: por unanimidade: **1)** Aprovar preliminarmente a Proposta de 1ª Reformulação Orçamentária do Confea, exercício 2017, no montante de R\$ 469.500.000,00 (quatrocentos e sessenta e nove milhões e quinhentos mil reais). **2)** Encaminhar os autos à Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema – CCSS, para deliberação e apresentação ao Plenário deste Conselho, conforme previsto no art. 36, Inciso XIII da Resolução Confea nº 1.015/2006 e art. 20 e 21 da Resolução Confea nº 1.037/2011.

-
- 4.02 Referência:** Memo nº 008/2017-CCSS
Interessado: Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema - CCSS
Assunto: Requer autorização para ocorrência de reunião extraordinária da CCSS, no dia 24 de abril de 2017
Origem: SIS
Relator: Eng. Mec. **Afonso Ferreira Bernardes**
Relatório e Voto Fundamentado
Decisão CD nº 069/2017: por unanimidade: **1)** Aprovar a realização de reunião extraordinária da Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema – CCSS, no dia 24 de abril de 2017, em Brasília-DF; **2)** Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes.
-
- 4.03 Referência:** PC CF-1258/2017
Interessado: Confea
Assunto: Participação do Presidente do Confea no GRI Latin America, a ocorrer durante os dias 15 e 16 de maio de 2017, em Nova Iorque – EUA.
Origem: GABI
Relator: Eng. Mec. **Afonso Ferreira Bernardes**
Relatório e Voto Fundamentado
Decisão CD nº 070/2017: por unanimidade: **1)** Aprovar a participação do Presidente do Confea e de empregado do Confea por ele designado, para apoio técnico e logístico, no GRI Latin America, a ocorrer durante os dias 15 e 16 de maio de 2017, em Nova Iorque – EUA, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Resolução nº 1.009, de 2005; **2)** Determinar que os participantes apresentem ao Conselho Diretor o relatório técnico informativo da participação em comento, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o encerramento do evento, nos termos da Resolução nº 1.009, de 2005, combinada com a Resolução nº 1.015 de 2006; **3)** Determinar que as despesas referentes a transporte, inscrições e diárias sejam apropriadas no Centro de Custo 1.01.02.01 – Eventos e Missões Internacionais. **4)** Encaminhar os autos à Gerência de Relacionamentos Institucionais – GRI, para as providências decorrentes, notadamente quanto à inscrição dos participantes e demais procedimentos administrativos pertinentes; Presidiu a sessão o Senhor Vice-Presidente, no Exercício da Presidência do Confea.
-
- 4.04 Referência:** Memo nº 008/2017-CAIS
Interessado: Comissão de Articulação Institucional do Sistema – CAIS
Assunto: Alteração da data de ocorrência da 7ª Reunião Ordinária da CAIS, dos dias 27 e 28 de julho de 2017, para os dias 24, 25 e 26 de julho, mantendo o mesmo local de ocorrência: Cuiabá-MT e alteração do local e data de ocorrência da 8ª Reunião Ordinária da CAIS, dos dias 05 e 06 de setembro de 2017, em Brasília-DF, para os dias 11, 12 e 13 de setembro de 2017, em Itajaí-SC.
Origem: SIS
Relator: Eng. Mec. **Afonso Ferreira Bernardes**
Relatório e Voto Fundamentado
Decisão CD nº 071/2017: por unanimidade: **1)** Aprovar Alteração da data de ocorrência da 7ª Reunião Ordinária da CAIS, dos dias 27 e 28 de julho de 2017, para os dias 24, 25 e 26 de julho, mantendo o mesmo local de ocorrência: Cuiabá-MT e alteração do local e data de ocorrência da 8ª Reunião Ordinária da CAIS, dos dias 05 e 06 de setembro de 2017, em Brasília-DF, para os dias 11, 12 e 13 de setembro de 2017, em Itajaí-SC; **2)** Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes.
-
- 4.05 Referência:** Memo nº 032/2017-SUJUD/PROJ
Interessado: Confea
Assunto: Apontamento de possíveis irregularidades administrativas no tocante à emissão de passagens aéreas para voos fora do horário de expediente para empregados sujeitos a controle de jornada.
Origem: PROJ
Relator: Eng. Eletric. **Edson Alves Delgado**
Relatório e Voto Fundamentado
Decisão CD nº 072/2017: por unanimidade: **1)** Determinar ao SELOG/SAF que todas as emissões de passagens aéreas para empregados do Confea, sujeitos ao controle de jornada, deverão ocorrer no período compreendido entre 08h30 às 18h30, de segunda a sexta feira, a menos que conste na respectiva Solicitação no SISPADI o devido Formulário de Prorrogação de Jornada de Trabalho – PJT, autorizando a realização de horário extraordinário. **2)** Determinar ao SELOG/SAF que caso haja inexistência de voos nos horários e dias acima consignados, a emissão do bilhete aéreo deverá ser condicionada à apresentação do respectivo Formulário de PJT pelo empregado sujeito ao controle de jornada, devidamente assinada pelo chefe imediata, constando expressamente a necessidade em face da ausência de voos nos horários e datas da jornada normal de trabalho no Confea. **3)** Determinar à Chefia de Gabinete que expeça comunicado informando acerca da presente Decisão a todas as unidades administrativas do Confea.
-
- 4.06 Referência:** PT CF-1471/2017
Interessado: Gracineide Brito Lopes de Lima
Assunto: Requerimento de redução de jornada laboral, sem redução salarial
Origem: GRH
Relator: Eng. Eletric. **Edson Alves Delgado**

Relatório e Voto Fundamentado

Decisão CD nº 073/2017: por unanimidade: Propor ao Conselho Diretor: **1)** Inserir os §§ 4º e 5º no art. 24 da Portaria AD 220/2015: § 4º *Será concedido horário especial ao empregado portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por meio de laudo emitido pela empresa médica contratada pelo Confea ou por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.* § 5º *As disposições constantes do § 4º são extensivas ao empregado do Confea que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.* **2)** Restituir os autos à Gerência de Recursos Humanos, para as providências decorrentes, notadamente quanto à edição de Portaria AD com vistas a levar a efeito a presente Decisão.

- 4.07** **Referência:** Memo nº 008/2017-GRH
Interessado: Confea
Assunto: Alteração do prazo permitido para realização de compensação de jornada laboral
Origem: GRH
Relator: Eng. Eletric. **Edson Alves Delgado**

Relatório e Voto Fundamentado

Decisão CD nº 074/2017: por unanimidade: **1)** Aprovar a alteração da redação do inciso IV e a inclusão de inciso V no art. 47 da Portaria AD nº 220/2015, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 47. Os acordos de compensação deverão observar: I – o não comprometimento das atividades da unidade; II – a compensação não poderá exceder a 02 (duas) horas diárias e deverá ser cumprido em dias úteis e nos limites do horário flexível; III – a limitação de ausência para compensação de 20 (vinte) horas por mês; IV – o cumprimento até o quinto dia útil do mês subsequente; e V – a comprovação de acordo de compensação entre o empregado e a sua chefia imediata; **2)** Que a presente alteração passe a vigorar a partir de 01 de maio de 2017; **3)** Restituir os autos à Gerência de Recursos Humanos, para as providências decorrentes, notadamente quanto à edição de Portaria AD com vistas a levar a efeito a presente Decisão.

- 4.08** **Referência:** S/R
Interessado: Airtton José Viana
Assunto: Solicitação de reembolso – Auxílio Escola
Origem: GRH
Relator: Eng. Eletric. **Carlos Batista das Neves (ausência justificada)**

Relatório e Voto Fundamentado

Devido à ausência justificada do Relator, o item será repautado para a 4ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor.

- 4.09** **Referência:** PT CF-0963/2017
Interessado: Superior Tribunal de Justiça – STJ
Assunto: Cessão da empregada Aline Nunes Pereira Batista
Origem: GRH
Relator: Eng. Eletric. **Carlos Batista das Neves (ausência justificada)**

Relatório e Voto Fundamentado

Devido à ausência justificada do Relator, o item será repautado para a 4ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor.

- 4.10** **Referência:** PT CF-1492/2017
Interessado: Sistema Confea/Crea
Assunto: Relatório Técnico Informativo – Congresso Internacional de Engenharia e Cerimônia de Posse da UPADI 2017/2019, ocorridos durante os dias 26 e 27 de janeiro de 2017, em Sucre – Bolívia
Origem: SIS
Relator: Eng. Mec. **Afonso Ferreira Bernardes**

Relatório e Voto Fundamentado

Decisão CD nº 075/2017: por unanimidade: Propor ao Plenário do Confea: **1)** Aprovar o Relatório Técnico Informativo de lavra do Eng. Civ. José Tadeu da Silva, Eng. Mec. Afonso Ferreira Bernardes, Eng. Mec. Jorge Spitalnik e Eng. Agr. Flávio Bolzan, relativo às respectivas participações no Congresso Internacional de Engenharia e Cerimônia de Posse da UPADI 2017/2019, ocorridos durante os dias 26 e 27 de janeiro de 2017, em Sucre – Bolívia. **2)** Que o Relatório Técnico Informativo seja publicado no Portal do Confea na internet, para que possa servir de consulta aos profissionais interessados.

- 4.11** **Referência:** PC CF-3049/2016
Interessado: Sistema Confea/Crea
Assunto: Relatório Técnico Informativo – *World Engineering Conference – On Disaster Risk Reduction*, ocorrido durante os dias 03 a 09 de dezembro de 2016, em Lima – Peru
Origem: SIS
Relator: Eng. Mec. **Afonso Ferreira Bernardes**

Relatório e Voto Fundamentado

Decisão CD nº 076/2017: por unanimidade: Propor ao Plenário do Confea: **1)** Aprovar o Relatório Técnico Informativo de lavra do Eng. Civ. José Tadeu da Silva, Eng. Mec. Afonso Ferreira Bernardes, Eng. Civ. Alessandro José Macedo Machado, Eng. Civ. e Seg. Trab. Hideraldo R. Gomes, Eng. Mec. Jorge Spitalnik, Eng. Eletric. Lúcio Antônio Ivar do Sul, Eng. Civ. Marcos Motta Ferreira, Eng. Civ. Paulo Laércio Vieira, Eng. Mec. Paulo Roberto Lucas Viana, Eng. Civ. Nélio Alzenir Afonso Alencar e Rejane Pansiera, relativo às respectivas participações no *World Engineering Conference – On Disaster Risk Reduction*, ocorrido durante os dias 03 a 09 de dezembro de 2016, em Lima – Peru. **2)** Que o Relatório Técnico Informativo seja publicado no Portal do Confea na internet, para que possa servir de consulta aos profissionais interessados.

- 4.12** **Referência:** PC CF-1075/2010
Interessado: Sistema Confea/Crea
Assunto: Relatório Técnico Informativo – II Fórum Internacional de Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Sul Americana, ocorrido durante os dias 24 de maio a 06 de junho de 2010, na região da divisa entre o Peru e o Brasil, no Estado do Acre
Origem: SIS
Relator: Eng. Mec. **Afonso Ferreira Bernardes**

Relatório e Voto Fundamentado

Decisão CD nº 077/2017: por unanimidade: Propor ao Plenário do Confea: **1)** Aprovar, com ressalva em face do descumprimento de prazo de protocolo, o Relatório Técnico Informativo de lavra do Eng. Civ. Amarildo Uchoa Pinheiro relativo à respectiva participação no II Fórum Internacional de Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Sul Americana, ocorrido durante os dias 24 de maio a 06 de junho de 2010, na região da divisa entre o Peru e o Brasil, no Estado do Acre. **2)** Que o Relatório Técnico Informativo seja publicado no Portal do Confea na internet, para que possa servir de consulta aos profissionais interessados.

5 – EXTRA PAUTA

5.01 Referência: Decisão CD nº 051/2017
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 078/2017: por unanimidade: Sugerir à Comissão de Articulação Institucional – CAIS as seguintes datas e locais para a ocorrência dos Eventos Preparatórios para o Fórum Mundial da Água: Linhares-ES, de 10 a 12 de julho 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.

Brasília-DF, 08 de maio de 2017.

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**