



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

7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR - 2017
SÚMULA

24 de julho 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**

Diretor:

Eng. Eletric. **Edson Alves Delgado**

Diretor:

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

Diretor:

Eng. Eletric. **Lúcio Antônio Ivar do Sul** (ausência justificada)

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: **Aprovadas as Súmulas da 4ª Reunião Ordinária, 5ª Ordinária, 5ª Extraordinária e 6ª Extraordinária**
- 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 183, de 06 de julho de 2017](#)
Interessado: Comissão Eleitoral Federal - CEF
Assunto: Aprova Ad Referendum do Conselho Diretor do Confea a alteração da data e local de realização da 4ª Reunião Extraordinária da CEF – Exercício 2017, para o dia 17 de julho de 2017, em Brasília-DF.
Origem: GABI
Relator: Eng. Agr. **Daniel Antonio Salati Marcondes**

Decisão CD nº 136/2017: por unanimidade: **1)** Referendar a Portaria AD nº 183/2017, de 06 de julho de 2017, que aprovou *ad referendum* do Conselho Diretor a alteração da data e local de ocorrência da 4ª Reunião Extraordinária da CEF – Exercício 2017, para o dia 17 de julho 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

- 2.01 Referência:** S/R
Interessado: Sistema Confea/Crea
Assunto: Relatório de Auditorias – Desenvolvimento dos trabalhos ao longo do exercício 2017
Origem: AUDI
Relator: Auditor Chefe – Marcos Paranhos
Relatório da AUDI
Apresentado o Relatório de Auditoria pelo Auditor Chefe do Confea, Marcos Paranhos. Sem encaminhamentos subsequentes.
- 2.02 Referência:** S/R
Interessado: Sistema Confea/Crea
Assunto: Retificação Calendário Eleitoral
Origem: GABI
Relator: Eng. Agr. **Daniel Antonio Salati Marcondes**

Relatório da AUDI

O senhor Vice-Presidente no Exercício da Presidência do Confea, Eng. Agr. Daniel Antônio Salati Marcondes informou aos membros da Diretoria acerca da necessidade de alteração do Calendário Eleitoral no que tange às eleições para as Caixas de Assistência dos Profissionais do Creas, com vistas à adequação dos prazos aos ditames da Resolução nº 1.022, de 14 de dezembro de 2007.

4 – ASSUNTOS PARA DECISÃO

4.01 **Referência:** [Mensagem Eletrônica – GABI – 07/07/17](#)
Interessado: Sistema Confea/Crea
Assunto: Recomendações Controladoria Geral da União – CGU
Origem: GABI
Relator: Eng. Eletric. **Carlos Batista das Neves**
Relatório e Voto Fundamentado

Decisão CD nº 137/2017: por unanimidade: **1)** Convalidar a Portaria AD nº 169/2017, 29 de junho de 2017, que estabelece procedimentos no âmbito do Confea para monitorar a instauração de ofício de processos pelos Creas por infração ética, má conduta pública, escândalo ou condenação por crime considerado infamante praticado por profissional do Sistema Confea/Crea, em anexo à presente Decisão. **2)** Submeter a Portaria AD nº 169/2017, 29 de junho de 2017 ao conhecimento do Plenário do Confea, por ocasião da próxima Sessão Plenária Ordinária. **3)** Propor ao Plenário que: **a)** oriente os Creas acerca do disposto no inciso I do art. 4º do Anexo da Resolução nº 1.004, de 27 de junho de 2003, alertando que compete à Comissão de Ética Profissional iniciar o processo ético ante notícia ou indício de infração; **b)** informar aos Creas que o Confea iniciará o monitoramento da instauração de ofício de processos pelos Creas por infração ética, má conduta pública, escândalo ou condenação por crime considerado infamante praticado por profissional do Sistema Confea/Crea, nos termos da Portaria AD nº 169/2017. **4)** Encaminhar cópia da presente Decisão à Chefia de Gabinete do Confea, para as providências decorrentes.

Decisão CD nº 138/2017: , por unanimidade: **1)** Revogar o §2º do art. 35 da Portaria AD nº 126/2017, de 26 de maio de 2017. **2)** Encaminhar os autos ao Gabinete da Presidência, para as providências decorrentes.

4.02 **Referência:** [Mensagem Eletrônica nº 052/2017 - GPG](#)
Interessado: Confea
Assunto: Disponibilização das Decisões e Súmulas das Reuniões do Conselho Diretor no Portal da Transparência do Confea
Origem: GPG
Relator: Eng. Eletric. **Carlos Batista das Neves**
Relatório e Voto Fundamentado
Não apreciado por exiguidade de tempo. Repautar

4.03 **Referência:** Deliberação nº 083/2017-CONP
Interessado: Comissão de Organização, Normas e Procedimentos – CONP
Assunto: Alteração da data e local de ocorrência da 8ª Reunião Ordinária da CONP, dos dias 03, 04 e 05 de outubro de 2017, em Goiânia-GO, para os dias 09, 10 e 11 de outubro de 2017, em Brasília-DF
Origem: SIS
Relator: Eng. Mec. **Afonso Ferreira Bernardes**
Relatório e Voto Fundamentado

Decisão CD nº 139/2017: por unanimidade: **1)** Aprovar a alteração da data e local de ocorrência da 8ª Reunião Ordinária da CONP, dos dias 03, 04 e 05 de outubro de 2017, em Goiânia-GO, para os dias 09, 10 e 11 de outubro de 2017, em Brasília-DF. **2)** Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes.

4.04 **Referência:** PC CF-2212/2016
Interessado: Sistema Confea/Crea
Assunto: Relatório Técnico Informativo – Missão representativa do Sistema Confea/Crea para a realização de workshop sobre legislação profissional brasileira, ministrado na Sede da Ordem dos Engenheiros, em Lisboa – Portugal, durante os dias 21 a 26 de novembro de 2016.
Origem: SIS
Relator: Eng. Agr. **Daniel Antonio Salati Marcondes**

Relatório e Voto Fundamentado

Decisão CD nº 144/2017: por unanimidade: Propor ao Plenário do Confea: **1)** Aprovar o Relatório Técnico Informativo de lavra dos Eng. Civ. José Tadeu da Silva, Eng. Mec. Afonso Ferreira Bernardes, Eng. Civ. Alessandro José Macedo Machado, Eng. Agr. Antônio Carlos Albério, Eng. Eletric. Carlos Batista das Neves, Eng. Agr. Célio Moura Ferreira, Eng. Agr. Daniel Antônio Salati Marcondes, Eng. Agr. Francisco Soares da Silva, Eng. Eletric. Jolindo Rennó Costa, Eng. Eletric. Lúcio Antônio Ivar do Sul, Eng. Agr. Mário Varela Amorim, Eng. Civ. Marcos Motta Ferreira, Eng. Civ. Osmar Barros Junior, Eng. Civ. Paulo Laércio Vieira, Eng. Mec. Paulo Roberto Lucas Viana, Eng. Mec. Wiliam Alves Barbosa, Eng. Ftal. Laércio Aires dos Santos, Eng. Mec. Jorge Spitalnik e Eng^a Civ. Maria de Fátima Có, relativo às respectivas participações na Missão representativa do Sistema Confea/Crea para a realização de workshop sobre legislação profissional brasileira, ministrado na Sede da Ordem dos Engenheiros, em Lisboa – Portugal, durante os dias 21 a 26 de novembro de 2016; **2)** Que o Relatório Técnico Informativo seja publicado no Portal do Confea na internet, para que possa servir de consulta aos profissionais interessados.

4.05 Referência: PC CF-1977/2017
Interessado: Crea-ES
Assunto: Proposta de aquisição do terceiro e último andar do Edifício Six, local da nova sede do Crea-ES
Origem: GABI
Relator: Eng. Eletric. **Lúcio Antônio Ivar do Sul**
Relatório e Voto Fundamentado

Decisão CD nº 140/2017: por unanimidade: Encaminhar os autos, sucessivamente, à Procuradoria Jurídica – PROJ e à Controladoria – CONT do Confea, para as respectivas instruções.

4.06 Referência: PT CF-1553/2017
Interessado: Fernando Nascimento dos Santos
Assunto: Revisão – Progressão Funcional – Ciclo 2014
Origem: GABI
Relator: Eng. Eletric. **Carlos Batista das Neves**
Relatório e Voto Fundamentado
Conforme encaminhamento ocorrido por ocasião da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, a matéria será objeto de análise e decisão na 6ª Reunião Ordinária (14/08/2017), contando com a presença do Ex-Assessor do Confea, Waldir Ronaldo Rodrigues.

4.07 Referência: PC CF-0959/2017
Interessado: Confea
Assunto: Alteração da Estrutura Organizacional do Confea.
Origem: GPG
Relator: Eng. Eletric. **Carlos Batista das Neves**
Relatório e Voto Fundamentado
Conforme encaminhamento ocorrido por ocasião da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, a matéria será objeto de análise e decisão na 6ª Reunião Ordinária (14/08/2017), contando com a presença do Ex-Assessor do Confea, Waldir Ronaldo Rodrigues.

4.08 Referência: S/R
Interessado: Confea
Assunto: Programa de Demissão Voluntária – PDV 2017.
Origem: GABI
Relator: Eng. Eletric. **Carlos Batista das Neves**
Relatório e Voto Fundamentado
Conforme encaminhamento ocorrido por ocasião da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, a matéria será objeto de análise e decisão na 6ª Reunião Ordinária (14/08/2017), contando com a presença do Ex-Assessor do Confea, Waldir Ronaldo Rodrigues.

4.09 Referência: PC CF-1729/2016
Interessado: Confea
Assunto: Revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS do Confea.
Origem: GABI
Relator: Eng. Eletric. **Carlos Batista das Neves**
Relatório e Voto Fundamentado
Conforme encaminhamento ocorrido por ocasião da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, a matéria será objeto de análise e decisão na 6ª Reunião Ordinária (14/08/2017), contando com a presença do Ex-Assessor do Confea, Waldir Ronaldo Rodrigues.

4.10 Referência: S/N

Interessado: Sistema Confea/Crea
Assunto: Contratação de empresa para a realização da 74ª SOEA
Origem: SEG

Decisão CD nº 135/2017: por unanimidade:

- 1) Reiterar ao Crea-PA a parceria firmada entre o Confea com aquele Regional, por meio de convênio, o qual deve ser atentado irrestritamente;
- 2) Instruir o Crea-PA para que atente e cumpra fielmente a todos os normativos que regulam o procedimento licitatório em tela, oportunidade na qual colocamos o corpo técnico do Confea à disposição do Regional, mediante solicitação;
- 3) Informar ao Crea-PA que os repasses financeiros por parte do Confea ocorrerão apenas após a assinatura do contrato com a empresa prestadora do serviço;

4.11 Referência: PT CF-3409/2017
Interessado: Comissão Temática de Harmonização Interconselhos - CTHI
Assunto: Reformulação do Calendário de Reuniões
Origem: SIS
Relator: Eng. Mec. **Afonso Ferreira Bernardes**

Decisão CD nº 141/2017: por unanimidade: **1)** Aprovar a alteração do Calendário de Reuniões Ordinárias da Comissão Temática de Harmonização Interconselhos – CTHI, consoante a Deliberação nº 0210/2017-CAIS:

Reunião	Data	Local
Instalação	24 de abril de 2017	Brasília-DF
2ª Ordinária	13 e 14 de junho de 2017	Florianópolis - SC
3ª Ordinária	20 e 21 de julho de 2017	Brasília - DF
4ª Ordinária	14 e 15 de agosto de 2017	Brasília - DF
5ª Ordinária	18 e 19 de setembro de 2017	Vitória - ES
6ª Ordinária	16 e 17 de outubro de 2017	Brasília - DF
7ª Ordinária	27 e 28 de novembro de 2017	São Paulo - SP
8ª Ordinária	18 e 19 de dezembro de 2017	Brasília - DF

- 2)** Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes.

4.12 Referência: Proposta nº 001/2017-CTEQ
Interessado: Comissão Temática Equidade de Gênero e Raça - CTEQ
Assunto: Proposta de Calendário de Reuniões Ordinárias, exercício 2017
Origem: SIS
Relator: Eng. Mec. **Afonso Ferreira Bernardes**

Decisão CD nº 142/2017: por unanimidade: **1)** Aprovar o Calendário de Reuniões Ordinárias da Comissão Temática Equidade de Gênero e Raça – CTEQ, consoante a Deliberação nº 0216/2017-CAIS:

Reunião	Data	Local
1ª Reunião Ordinária/Instalação	19 julho 2017	Brasília-DF/Sede do Confea
2ª Reunião Ordinária	13 e 14 setembro 2017	Fortaleza -CE
3ª Reunião Ordinária	10 e 11 Outubro 2017	Belo Horizonte – MG
4ª Reunião Ordinária	09 e 10 Novembro 2017	São Paulo-SP
5ª Reunião Ordinária	14 e 15 Dezembro 2017	Brasília-DF/Sede do Confea
6ª Reunião Ordinária	25 e 26 janeiro 2018	Brasília-DF/Sede do Confea
7ª Reunião Ordinária	15 e 16 Março 2018	Brasília-DF/Sede do Confea

- 2)** Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes.

4.13 Referência: Deliberação nº 223/2017-CAIS
Interessado: Comissão de Articulação Institucional do Sistema – CAIS
Assunto: Alteração do local de ocorrência da
Origem: SIS
Relator: Eng. Mec. **Afonso Ferreira Bernardes**

Decisão CD nº 143/2017: por unanimidade: **1)** Aprovar a alteração do local de ocorrência da 8ª Reunião Ordinária da CAIS, de Itajaí-SC, para Balneário Camboriú-SC, mantendo o mesmo período de ocorrência: 11 a 13 de setembro de 2017; **2)** Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes.

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**