



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

**REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR - 2017
SÚMULA**

11 e 12 de janeiro 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:

As Súmulas da 9ª Reunião Ordinária e 9ª Reunião Extraordinária de 2016 serão apreciadas por ocasião da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, pois serão remetidas aos membros juntamente com as respectivas convocações, para análise prévia.

- 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

4 – ASSUNTOS PARA DECISÃO

- 4.01** **Referência:** Proposta nº 001/2017-Presidente
Interessado: Confea
Assunto: Indicação de assistente para a Mesa Diretora do Conselho Diretor
Origem: Presidência
Relator: Eng. Civ. José Tadeu da Silva
Proposta nº 001/2017-Presidente
Decisão CD nº 001/2017: por unanimidade: Aprovar a indicação do Eng. Agr. Flávio H. C. Bolzan para prestar assistência ao Conselho Diretor, no exercício 2017.
-
- 4.02** **Referência:** Proposta nº 002/2017-Presidente
Interessado: Confea
Assunto: Definição das atribuições dos Diretores – Exercício 2017
Origem: Presidência
Relator: Eng. Civ. José Tadeu da Silva

Proposta nº 002/2017-Presidente

Decisão CD nº 002/2017: por unanimidade: Aprovar as seguintes designações para os membros da Diretoria – Exercício 2017: **Presidente: Eng. Civ. José Tadeu da Silva:** a) acompanhar as atividades da Procuradoria Jurídica (Proj), Ouvidoria (Ouvi) e Gabinete (Gabi); **Vice-Presidente: Eng. Agr. Daniel Antonio Salati Marcondes:** a) substituir o Presidente nas suas ausências ou impedimentos; b) articular, em nome do CD, o relacionamento com as entidades; c) acompanhar, em nome do CD, as atividades relativas à organização da Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA, bem como outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Presidente; **Diretor de Planejamento Estratégico: Eng. Eletric. Inarê Roberto Rodrigues Poeta e Silva:** acompanhar, em nome do CD, as atividades que se referem ao planejamento estratégico e projetos do Confea, bem como as atividades desenvolvidas pela Superintendência de Estratégia e Gestão (SEG); **Diretor Financeiro: Eng. Eletric. Lúcio Antônio Ivar do Sul:** acompanhar, em nome do CD, as atividades que se referem às áreas de orçamento, contabilidade, financeira, licitação e as atividades do GT Ordem Econômica; **Diretor Administrativo: Eng. Eletric. Carlos Batista das Neves:** acompanhar, em nome do CD, as atividades que se referem às áreas de desenvolvimento de pessoal, infraestrutura, patrimônio e negociação do Reajuste salarial e garantias trabalhistas empregados do Confea; **Diretor Institucional: Eng. Mec. Afonso Ferreira Bernardes:** acompanhar, em nome do CD, as atividades que se referem às áreas de relacionamento institucional com o CP, CDEN, Coordenadorias de Câmaras Especializadas e as atividades relativas às áreas de apoio ao Plenário; **Diretor de Controle: Eng. Eletric. Edson Alves Delgado:** acompanhar, em nome do CD, as atividades que se referem à Controladoria (Cont) do Confea;

4.03 Referência: Proposta nº 003/2017-Presidente
Interessado: Confea
Assunto: Definição de prazos e critérios para as pautas das reuniões do Conselho Diretor, exercício 2017
Origem: Presidência
Relator: Eng. Civ. José Tadeu da Silva

Proposta nº 003/2017-Presidente

Decisão CD nº 003/2017: por unanimidade: **1)** Aprovar o estabelecimento de prazos e os critérios a serem adotados para o envio de expedientes que deverão ser pautados para as reuniões do Conselho Diretor no exercício 2017, nos termos a seguir: **1.1)** determinar que todos os documentos encaminhados para análise e decisão da Diretoria do Confea deverão, obrigatoriamente, serem tratados pelo Superintendente ou, no seu impedimento, o Gerente da área, com o(a) Diretor(a), cuja atribuição foi estabelecida pela Decisão CD-002/2017, de forma a assessorá-lo tecnicamente e integrá-lo previamente sobre os assuntos que farão parte da pauta ou extra pauta da reunião da Diretoria, corroborando na elucidação das dúvidas que porventura possam surgir; **1.2)** determinar que os Relatórios Informativos de participação em missão ao exterior deverão ser previamente instruídos pela Gerência de Relacionamentos Institucionais - GRI, com o objetivo de ser averiguado se estão de acordo com a Resolução 1.009, de 17 de junho de 2005, e com a Decisão Plenária PL-0178/2004, sendo posteriormente encaminhados ao Conselho Diretor para apreciação e decisão, conforme disposto no inciso XVI do art. 55 do Regimento do Confea; **1.3)** dar ciência aos membros da Diretoria quanto à importância do atendimento ao art. 146 da Resolução 1.015, de 2006, no qual estabelece que "o integrante do Conselho Diretor deve analisar documento a ele distribuído de forma clara, concisa, objetiva e legalmente fundamentada, emitindo informação consubstanciada ou relatório fundamentado."; **1.4)** estabelecer o prazo de 10 (dez) dias corridos, anteriormente à data de realização da reunião ordinária do Conselho Diretor, para o envio de assuntos a serem pautados de forma a permitir o envio do assunto ao conselheiro relator para análise e elaboração de relatório e voto fundamentado e a inserção dos documentos na pauta, conforme estabelecido nos artigos 131 e 129 do Regimento do Confea; **1.5)** estabelecer que o documento encaminhado fora do prazo estipulado no item anterior e em caráter de urgência, contendo a devida justificativa de sua pertinência para análise fora do prazo, será encaminhado ao(a) Diretor(a) Relator(a) para análise, atentando ao estabelecido no item 1.1 da presente proposta, sendo inserido na qualidade de extra pauta; **1.6)** aprovar o calendário a seguir para o recebimento de expedientes a serem pautados para as reuniões do Conselho Diretor no exercício de 2017:

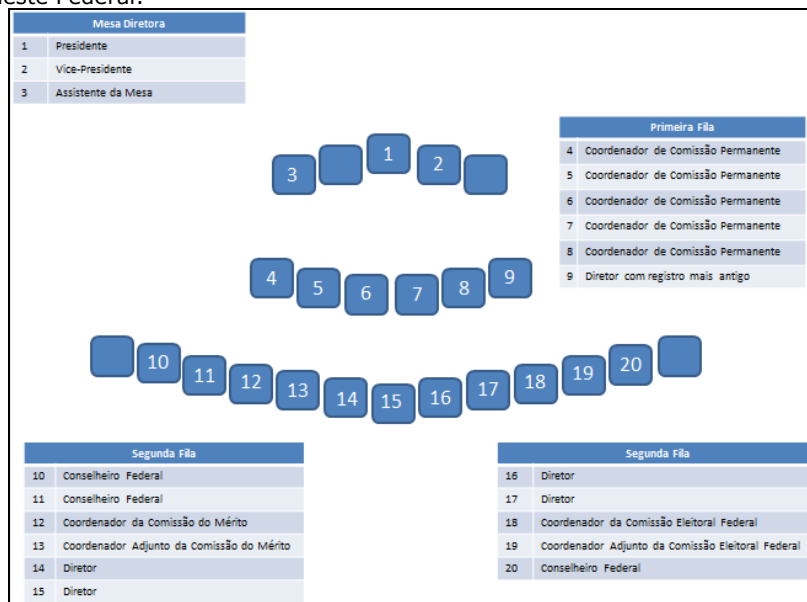
REUNIÃO	DATA	PRAZO PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS A SEREM PAUTADOS NAS REUNIÕES DA DIRETORIA - 2017
Instalação	11/01/2017	-
1ª	13/02/2017	03/02/2017
2ª	06/03/2017	24/02/2017
3ª	03/04/2017	24/03/2017
4ª	08/05/2017	28/04/2017
5ª	19/06/2017	09/06/2017
6ª	07/08/2017	28/07/2017
7ª	04/09/2017	25/08/2017
8ª	09/10/2017	29/09/2017
9ª	06/11/2017	27/10/2017
10ª	04/12/2017	24/11/2017

1.7) determinar que todos os documentos enviados fora dos prazos previstos nos itens 1.5 e 1.6 serão analisados na reunião ordinária subsequente; **2)** Encaminhar cópia da presente Decisão, para conhecimento e atendimento, às Superintendências, Procuradoria Jurídica, Controladoria, Ouvidoria e Gerência de Recursos Humanos; **3)** Dar conhecimento acerca da presente Decisão ao Plenário do Confea.

4.04 Referência: Proposta nº 001/2017-Vice Presidente
Interessado: Confea
Assunto: Disposição Física do Plenário do Confea
Origem: Confea
Relator: Eng. Agr. Daniel Antonio Salati Marcondes

Proposta nº 001/2017 – Vice-Presidente

Decisão CD nº 004/2017: por unanimidade: 1) Aprovar a seguinte disposição física do Plenário do Confea, de maneira a otimizar os trabalhos das Sessões Plenárias, bem como refletir o disposto por meio do Regimento deste Federal:



2) Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendências de Integração do Sistema e Administrativo-Financeira, para as providências decorrentes.

- 4.05 Referência:** S/R
Interessado: Sistema Confea/Crea
Assunto: Reuniões – Fórum Mundial da Água
Origem: SIS

Relatório e Voto Fundamentado

Decisão CD nº 005/2017: por unanimidade: 1) Manifestar favoravelmente à Comissão de Articulação Institucional do Sistema – CAIS pela aprovação dos Eventos Preparatórios da Engenharia e Agronomia para o 8º Fórum Mundial da Água, em parceria com os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia – Creas, Entidades de Classe e com a Seção Brasil do Fórum Mundial da Água: **Evento 1** – Região Sudeste; Local e data: Estado de São Paulo, Região de Campinas nos dias 22, 23 e 24 de março de 2017; Pauta: Bacias hidrográficas da região de Campinas e Grande São Paulo; **Evento 2** - Região Sudeste; Local e data: Estado de São Paulo, Região de São José dos Campos, nos dias 29, 30 de novembro e 01 de dezembro de 2017 (bacia do Rio Paraíba do Sul); Pauta: bacia do Rio Paraíba do Sul nos Estados de SP, MG e RJ; **Evento 3** – Região Centro Oeste; Local e data: Estado de Mato Grosso, Cuiabá, nos dias 24, 25 e 26 de julho de 2017; Pauta: Pantanal e Bacias hidrográficas dos Estados de MS, DF, GO e MT; **Evento 4** – Região Norte; Local e data: Estado do Amazonas, Manaus nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2017; Pauta: bacia hidrográfica do Rio Amazonas e bacias hidrográficas dos estados de AM, PA, RO, RR, AP, TO e AC; **Evento 5** – Região Nordeste; Local e data: Região da Hidroelétrica de Paulo Afonso, Juazeiro ou Petrolina, nos dias 20, 21 e 22 de junho de 2017; Pauta: bacia hidrográfica do Rio São Francisco e bacias hidrográficas dos estados de SE, BA, AL, PE, RN, PB, PI, MA e CE; **Evento 6** – Região Sul; Local e data: A definir, nos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2017; Pauta: bacias hidrográficas dos estados RS, PR e SC; **Evento 7** – Região Sudeste; Local e data: Estado de Minas Gerais ou Espírito Santo, nos dias 18, 19 e 20 de outubro de 2017; Pauta: bacias hidrográficas; 2) Sugerir à CAIS que delibere ao Plenário acerca ocorrência dos supracitados eventos, face à repercussão e magnitude da temática para todas as profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

- 4.06 Referência:** Deliberação nº 003/2017-CAIS
Interessado: Comissão de Articulação Institucional do Sistema - CAIS
Assunto: Calendário de Reuniões – Exercício 2017
Origem: SIS
Relator: Eng. Mec. Afonso Ferreira Bernardes

Relatório e Voto Fundamentado

Decisão CD nº 006/2017: por unanimidade: **1)** Aprovar a data e local de ocorrência da 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Articulação Institucional do Sistema – CAIS, exercício 2017, conforme proposto pela Comissão: 14 a 16 de fevereiro de 2017, em Brasília-DF; **2)** Repautar o assunto para a próxima reunião ordinária do Conselho Diretor, para análise e decisão acerca das demais propostas de datas e locais de ocorrência das reuniões seguintes da Comissão; e **3)** Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes,

- 4.07 Referência:** Deliberação nº 003/2017-CEEP
Interessado: Comissão de Ética e Exercício Profissional - CEEP
Assunto: Calendário de Reuniões – Exercício 2017
Origem: SIS
Relator: Eng. Mec. Afonso Ferreira Bernardes

Relatório e Voto Fundamentado

Decisão CD nº 007/2017: por unanimidade: **1)** Aprovar a data e local de ocorrência da 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Ética e Exercício Profissional - CEEP, exercício 2017, conforme proposto pela Comissão: 13 a 15 de fevereiro de 2017, em Brasília-DF; **2)** Repautar o assunto para a próxima reunião ordinária do Conselho Diretor, para análise e decisão acerca das demais propostas de datas e locais de ocorrência das reuniões seguintes da Comissão; e **3)** Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes,

4.08	Referência: Deliberação nº 003/2017-CEAP Interessado: Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP Assunto: Calendário de Reuniões – Exercício 2017 Origem: SIS Relator: Eng. Mec. Afonso Ferreira Bernardes Relatório e Voto Fundamentado Decisão CD nº 008/2017: por unanimidade: 1) Aprovar a data e local de ocorrência da 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP, exercício 2017, conforme proposto pela Comissão: 06 a 08 de fevereiro de 2017, em Brasília-DF; 2) Repautar o assunto para a próxima reunião ordinária do Conselho Diretor, para análise e decisão acerca das demais propostas de datas e locais de ocorrência das reuniões seguintes da Comissão; e 3) Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes,
4.09	Referência: Deliberação nº 009/2017-CONP Interessado: Comissão Organização, Normas e Procedimentos - CONP Assunto: Calendário de Reuniões – Exercício 2017 Origem: SIS Relator: Eng. Mec. Afonso Ferreira Bernardes Relatório e Voto Fundamentado Decisão CD nº 009/2017: por unanimidade: 1) Aprovar a data e local de ocorrência da 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Organização, Normas e Procedimentos - CONP, exercício 2017, conforme proposto pela Comissão: 07 a 09 de março de 2017, em Brasília-DF; 2) Repautar o assunto para a próxima reunião ordinária do Conselho Diretor, para análise e decisão acerca das demais propostas de datas e locais de ocorrência das reuniões seguintes da Comissão; e 3) Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes,
4.10	Referência: Deliberação nº 003/2017-CCSS Interessado: Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema - CCSS Assunto: Calendário de Reuniões – Exercício 2017 Origem: SIS Relator: Eng. Mec. Afonso Ferreira Bernardes Relatório e Voto Fundamentado Decisão CD nº 010/2017: por unanimidade: 1) Aprovar a data e local de ocorrência da 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema - CCSS, exercício 2017, conforme proposto pela Comissão: 15 a 17 de fevereiro de 2017, em Brasília-DF; 2) Repautar o assunto para a próxima reunião ordinária do Conselho Diretor, para análise e decisão acerca das demais propostas de datas e locais de ocorrência das reuniões seguintes da Comissão; e 3) Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes,
4.11	Referência: Deliberação nº 011/2017-CONSOEA Interessado: Comissão Organizadora Nacional da Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - Consoea Assunto: Calendário de Reuniões – Exercício 2017 Origem: SIS Relator: Eng. Mec. Afonso Ferreira Bernardes Relatório e Voto Fundamentado Decisão CD nº 011/2017: por unanimidade: 1) Aprovar a data e local de ocorrência da 1ª Reunião Ordinária da Comissão Organizadora da Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - CONSOEA , exercício 2017, conforme proposto pela Comissão: 01 de fevereiro de 2017, em Brasília-DF; 2) Repautar o assunto para a próxima reunião ordinária do Conselho Diretor, para análise e decisão acerca das demais propostas de datas e locais de ocorrência das reuniões seguintes da Comissão; e 3) Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes,
4.12	Referência: Deliberação nº 0XX/2017-CME Interessado: Comissão do Mérito - CME Assunto: Calendário de Reuniões – Exercício 2017 Origem: SIS Relator: Eng. Mec. Afonso Ferreira Bernardes Relatório e Voto Fundamentado Decisão CD nº 012/2017: por unanimidade: 1) Aprovar a data e local de ocorrência da 1ª Reunião Ordinária da Comissão do Mérito - CME , exercício 2017, conforme proposto pela Comissão: 24 de fevereiro de 2017, em Brasília-DF; 2) Repautar o assunto para a próxima reunião ordinária do Conselho Diretor, para análise e decisão acerca das demais propostas de datas e locais de ocorrência das reuniões seguintes da Comissão; e 3) Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes,

Brasília- DF, 13 de fevereiro 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**