



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

**10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR - 2017
SÚMULA**

17 e 18 de novembro de 2017

PARTICIPANTES DA REUNIÃO

Presidente:

Eng. Agr. **Daniel Antonio Salati Marcondes** (ausente justificadamente no dia 17/11/2017)

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** (ausente justificadamente no dia 17/11/2017)

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: **SERÃO APRECIADAS POR OCASIÃO DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR: 9ª Reunião Ordinária e 9ª Reunião Extraordinária**
- Definição da ordem de prioridade dos relatos;
- Relato, discussão e apreciação das matérias; e
- Apreciação das matérias apresentadas extras à pauta,

1 – INFORMES

Inicialmente o Senhor Vice-Presidente no Exercício da Presidência, Eng. Agr. Daniel Antonio Salati Marcondes explanou acerca dos desdobramentos da ação de diárias no TCU.

Na sequência o Superintendente de Integração do Sistema, Adv. Holmes Naspolini esclareceu que o Confea impetrou Agravo da Decisão Cautelar exarada pelo Ministro Relator, bem como informou que a Mútua encontrava-se em fase final de contratação do Escritório Jacoby.

O Adv. do Crea-SC, Rodrigo Bayer realizou apresentação, na qual foram abordados os seguintes temas:

- Tratou das ações relativas a progressão (cerca de 6 milhões);
- Ações relativas a abono; e
- Ações de auxílio alimentação e abono (estão em fase de execução definitiva),

O Chefe de Gabinete comprometeu-se que o levantamento de valores estaria pronto no dia 24/11/2017, com vistas a subsidiar a análise de eventual acordo judicial.

Ademais, foram apresentados os principais pontos de necessidade de adequação trabalhista:

- Banco de horas – Não se poderia estar aplicando banco de horas – ausência de ACT/CCT que legitime a prática - §2º do art. 59 da CLT (revogado). Atualmente §§ 5º e 6º 59-B Nova CLT – proposta de alteração da portaria que trata da jornada;
- Registro de jornada (controle de frequência) – marcação apenas dos horários de entrada e saída. Presunção é de que não há intervalo intrajornada (risco de horas extras);
- Vale Alimentação – ausência de previsão em ACT/CCT. Proibição expressa do pagamento em pecúnia de 13/11/2017;
- Progressões Funcionais – não realização. Regras e procedimentos com problemas de idealização e execução. Maior risco jurídico-trabalhista – juntamente com o banco de horas;

2 – AD REFERENDUM

3 – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

3.01	Referência:	Portaria AD nº 332, de 30 de outubro de 2017
	Interessado:	Sistema Confea/Crea
	Assunto:	Altera o Anexo I da Portaria AD-nº 126, de 26 de maio de 2017, relacionada a espécie diárias, no âmbito do Sistema Confea/Crea e Mútua.
	Origem:	PRESI
	Relator:	Eng. Agr. Daniel Antonio Salati Marcondes

4 – ASSUNTOS PARA DECISÃO

4.01	Referência:	Proposta de Diretrizes Orçamentárias para Elaboração do Orçamento de 2018 (S/R)
	Interessado:	Confea
	Assunto:	Diretrizes Orçamentárias para Elaboração do Orçamento de 2018

Origem: SAF
Relator: Eng. Eletric. **Lúcio Antônio Ivar do Sul**

REPAUTADO DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Decisão CD nº 208/2017: por unanimidade: **1)** Aprovar as Diretrizes para Elaboração do Orçamento do Confea do Exercício 2018, conforme proposto pelo Vice-Presidente no Exercício da Presidência do Confea; **2)** Encaminhar a presente Decisão à Superintendência Administrativo Financeira – SAF, para as providências decorrentes.

4.2 **Referência:** [Proposta Orçamentária para o Exercício de 2018](#)
Interessado: Confea
Assunto: Proposta Orçamentária para o exercício 2018
Origem: PRESI
Relator: Eng. Eletric. **Lúcio Antônio Ivar do Sul**

Decisão CD nº 209/2017: por unanimidade: **1)** Aprovar a Proposta Orçamentária do Confea, exercício 2018; e **2)** Submeter a presente Decisão e os respectivos autos à análise e deliberação da Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema – CCSS, em atenção ao disposto por meio do art. 10 da Resolução nº 1.037, de 2011.

4.03 **Referência:** PT CF-5046/2017
Interessado: Comissão Temática Equidade de Gênero e Raça
Assunto: Alteração da data de ocorrência da 5ª Reunião Ordinária da CTEQ, dos dias 14 e 15 de dezembro de 2017, para os dias 11 e 12 de dezembro de 2017.
Origem: SIS
Relator: Eng. Agr. **Daniel Antonio Salati Marcondes**

REPAUTAR PARA JANEIRO DE 2018

**NÃO APROVADA A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO.
SOLICITA À COMISSÃO QUE APRESENTE NOVO CALENDÁRIO, AJUSTADO, NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 2018.
APROVADO. UNANIMIDADE.**

Decisão CD nº 210/2017: por unanimidade: **1)** Não aprovar a alteração do período de ocorrência da 5ª Reunião Ordinária da Comissão Temática Equidade de Gênero e Raça – CTEQ, face à concomitância das datas propostas pela CTEQ com o período de ocorrência da 1446ª Sessão Plenária Ordinária do Confea; e **2)** Restituir os autos à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes.

4.4 **Referência:** PC CF-0294/2017
Interessado: Sistema Confea/Crea
Assunto: [Relatório Final da Comissão da LAI – Portaria AD nº 016/2017](#)

Proposta de Realização de Evento – março/2018 - Workshop “Transparência no Sistema Confea/Crea” - 5 e 6 de março de 2018 - autoridades de monitoramento da LAI e profissionais de TI dos Creas e do Confea - 65, sendo 54 dos Creas e 11 do Confea
Origem: GABI
Relator: Eng. Eletric. **Edson Alves Delgado**

**FACE À PREVISÃO DE OCORRÊNCIA DO EVENTO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO, REQUER QUE O ASSUNTO SEJA REPAUTADO PARA A PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR, EXERCÍCIO 2018.
REPAUTAR PARA JANEIRO DE 2018**

4.5 **Referência:** [Proposta de Calendário - 2018](#)
[Proposta V2](#)
Interessado: Confea
Assunto: Proposta de Calendário de Sessões Plenárias – Exercício 2018
Origem: SIS
Relator: Eng. Agr. **Daniel Antonio Salati Marcondes**

APROVADO. UNANIMIDADE.

Decisão CD nº 211/2017: por unanimidade: Propor ao Plenário do Confea o Calendário de Sessões Plenárias Ordinárias e de Reuniões do Conselho Diretor, exercício 2018, em anexo à presente Decisão.

4.6 **Referência:** S/R
Interessado: Confea
Assunto: [Proposta de alteração das Portarias AD nº 166/2017 e AD nº 220/2017.](#)
[Memo 048/2017-GRH](#)
[TEXTO ALTERADO CD 18 11 2017](#)
Origem: GRH

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

[Aprovadas algumas alterações](#)

**HOUVE ANÁLISE E DISCUSSÃO DA PROPOSTA.
REPAUTAR PARA A PRÓXIMA REUNIÃO.**

4.7 Referência: [Memo nº 152/2017-SUJUD](#)
Interessado: Confea
Assunto: Sugestão de alteração das atribuições da PROJ e SETAC, em relação à instrução jurídica de processos licitatórios. Portaria AD nº 364/2015.
Origem: SIS
Relator: Eng. Agr. **Daniel Antonio Salati Marcondes**

NÃO APROVADA A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO

[Decisão CD nº 212/2017:](#) por unanimidade: **1)** Não aprovar as sugestões de alteração da Portaria AD nº 364/2015, apresentadas pela Procuradoria Jurídica do Confea; e **2)** Restituir os autos à Chefia de Gabinete do Confea, para as providências decorrentes.

4.8 Referência: PC CF-3310/2017
Interessado: Sistema Confea/Crea
Assunto: [Proposta de Plano Anual de Trabalho do Confea 2018](#)
Origem: SEG
Relator: Eng. Agr. **Daniel Antonio Salati Marcondes**

REPAUTAR PARA A PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018

4.9 Referência: S/R
Interessado: Sistema Confea/Crea
Assunto: Desistências FMOI/WEF
Origem: SIS
Relator: Eng. Eletric. **Carlos Batista das Neves**

Conheceu as comunicações de desistência de participação da missão representativa do Sistema Confea/Crea para a WFEO/WEF2017, apresentada pelos Conselheiros Federais Paulo Láercio Vieira e Célio Moura. O assunto será encaminhado ao Plenário para conhecimento.

4.10 Referência: S/R
Interessado: Sistema Confea/Crea
Assunto: Programa de Demissão Voluntária – PDV
[Manual Operativo](#) e [Planilha Estimativa](#)
Origem: GRH
Relator: Eng. Eletric. **Carlos Batista das Neves**

FACE À EXIGUIDADE DE TEMPO, O ASSUNTO NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE E DECISÃO DO CONSELHO DIRETOR, DEVENDO SER REPAUTADO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR.

4.11 Referência: PC CF-0445/2016
Interessado: Rejane Pansiera
Assunto: Ressarcimento de Despesas Telefônicas
Origem: SAF
Relator: Eng. Agr. **Daniel Antonio Salati Marcondes**

**APROVADO O REQUERIMENTO DA EMPREGADA.
UNANIMIDADE.**

[Decisão CD nº 213/2017:](#) por unanimidade: **1)** Deferir o requerimento apresentado pela interessada, isentando-a do ressarcimento ao Confea de despesa telefônica incorrida no mês de novembro de 2015, referente ao uso do telefone corporativo (61) 9196-9094; e **2)** Restituir os autos à Superintendência Administrativa e Financeira – SAF, para as providências decorrentes.

4.12 Referência: [Deliberação nº 1694/2017-CEEP](#)
Interessado: Grupo de Trabalho DENATRAN/CONTRAN
Assunto: Alteração da data de realização da 5ª Reunião Ordinária para os dias 18 a 20 de dezembro de 2017, mantendo Brasília-DF como local de ocorrência.
Origem: SIS
Relator: Eng. Agr. **Daniel Antonio Salati Marcondes**

REPAUTAR PARA JANEIRO DE 2018

[Decisão CD nº 214/2017:](#) por unanimidade: **1)** Não aprovar a alteração da data de realização da 5ª Reunião Ordinária e de cancelamento da 6ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho DENATRAN/CONTRAN; **2)** Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes.

Presidente:

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

Diretor:

Eng. Mec. **Afonso Ferreira Bernardes**

Diretor:

Eng. Eletric. **Carlos Batista das Neves (ausente justificadamente)**

Diretor:

Eng. Eletric. **Edson Alves Delgado**

Diretor:

Eng. Eletric. **Inarê Roberto Rodrigues Poeta e Silva (ausente justificadamente)**

Diretor:

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