



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

11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR - 2017
SÚMULA

13 de dezembro de 2017

PARTICIPANTES DA REUNIÃO

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:
 - ✓ **10ª Reunião Ordinária**
- 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:** PC CF-0773/2017
Interessado: Confea
Assunto: Contratação de Auditoria Independente – Exercícios 2016 e 2017
Origem: PRESI
Relator: Eng. Agr. Daniel Antonio Salati Marcondes
[Decisão CD nº 229/2017](#): por unanimidade: **1)** Aprovar a contratação de auditoria independente para emissão de relatório de auditoria sobre as demonstrações contábeis do Confea, referentes aos exercícios 2016 e 2017; **2)** Restituir os autos à Chefia de Gabinete do Confea, para as providências decorrentes.
-
- 4.02** **Referência:** Decisão CD nº 211/2017
Interessado: Confea
Assunto: Altera a proposta de Calendário de Reuniões Exercício 2018, face à alteração da Resolução nº 1.015, de 2006
Origem: PRESI
Relator: Eng. Agr. **Daniel Antonio Salati Marcondes**
[Decisão CD nº 230/2017](#): por unanimidade: **1)** Revogar a Decisão CD nº 211/2017, de 21 de novembro de 2017; **2)** Propor ao Plenário do Confea o Calendário de Sessões Plenárias Ordinárias e de Reuniões do Conselho Diretor, exercício 2018, em anexo à presente Decisão.

Publicada para fins de registro.

A ser aprovada na primeira reunião ordinária do Conselho Diretor, exercício 2018.