



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

**7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR - 2018**  
**SÚMULA**

**23 de maio de 2018**

**Florianópolis-SC (Sede do Crea-SC)**

**PARTICIPANTES DA REUNIÃO**

**Presidente:** Eng. Civ. **Joel Krüger**

**Vice-Presidente:** Eng. Eletric. **Edson Alves Delgado**

**Diretor:** Eng. Civ. **Alessandro José Macedo Machado**

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

**Diretor:** Eng. Agr. **Evandro José Martins**

**Diretor:** Eng. Eletric. **Inarê Roberto R. Poeta e Silva**

**Diretor:** Eng. Mec. **Luciano Valério Lopes Soares**

**ORDEM DOS TRABALHOS**

Art. 133. c/c o art. 177 da Resolução nº 1.015, de 2006, com as devidas adaptações:

<b>Horário</b>	<b>Atividade</b>
17h00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificação do quórum;</li><li>• Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior;</li><li>• Informes dos Diretores;</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Relato, discussão e apreciação das matérias;</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assuntos para conhecimento;</li><li>• Apreciação das matérias apresentadas extras à pauta;</li></ul>

**Decisão CD nº 008/2018:**

<p><b>Vice-Presidente:</b> Eng. Eletric. <b>Edson Alves Delgado</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• substituir o Presidente nas suas ausências ou impedimentos;</li><li>• articular, em nome do Conselho Diretor, o relacionamento com as entidades;</li><li>• acompanhar, em nome do Conselho Diretor, as atividades relativas à organização da Semana Oficial da Engenharia e Agronomia – SOEA e Contec, bem como outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Presidente;</li></ul>
<p><b>Diretor de Planejamento Estratégico:</b> Eng. Agr. <b>Daniel Antonio Salati Marcondes</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• acompanhar, em nome do Conselho Diretor, as atividades que se referem ao planejamento estratégico e projetos do Confea, bem como as atividades desenvolvidas pela Superintendência de Estratégia e Gestão (SEG);</li></ul>
<p><b>Diretor Financeiro:</b> Eng. Eletric. <b>Inarê Roberto R. Poeta e Silva</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• acompanhar, em nome do Conselho Diretor, as atividades que se referem às áreas de orçamento, contabilidade, financeira, licitação e as atividades do GT Ordem Econômica;</li></ul>
<p><b>Diretor Administrativo:</b> Eng. Agr. <b>Evandro José Martins</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• acompanhar, em nome do Conselho Diretor, as atividades que se referem às áreas de desenvolvimento de pessoal, infraestrutura, patrimônio e negociação do reajuste salarial e garantias trabalhistas dos empregados do Confea;</li></ul>
<p><b>Diretor Institucional:</b> Eng. Civ. <b>Alessandro José Macedo Machado</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• acompanhar, em nome do Conselho Diretor, as atividades que se referem às áreas de relacionamento institucional com o Colégio de Presidentes, Colégio de Entidades Nacionais, Coordenadorias de Câmaras Especializadas e as atividades relativas às áreas de apoio ao Plenário;</li></ul>
<p><b>Diretor de Controle:</b> Eng. Mec. <b>Luciano Valério Lopes Soares</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• acompanhar, em nome do CD, as atividades que se referem à Controladoria (Cont), a Auditoria e o acompanhamento dos Relatórios de Auditoria do Tribunal de Contas da União - TCU;</li></ul>

**1 – SÚMULA DA REUNIÃO ANTERIOR**

As Súmulas da 4ª Reunião Ordinária (07/05/2018), da 6ª Reunião Extraordinária (10/05/2018) serão apreciadas por ocasião da 5ª Reunião Ordinária (11/06/2018)

**2 – INFORMES DOS DIRETORES**

**Presidente Joel Krüger:**

**Vice-Presidente Edson Alves Delgado:**

**Diretor Inarê Roberto R. Poeta e Silva:**

**Diretor Evandro José Martins:**

**Diretor Alessandro José Macedo Machado:**

**Diretor de Controle Luciano Valério Lopes Soares:**

### 3 – AD REFERENDUM

#### 4 – RELATO, DISCUSSÃO E DECISÃO

**4.01 Referência:** CF 0004/2018  
**Interessado:** Confea  
**Assunto:** [Progressão Funcional 2018](#)  
**Origem:** GRH  
**Relator:** Eng. Agr. **Evandro José Martins**

Relatório e Voto Fundamentado

**[Decisão CD nº 061/2018:](#)** por unanimidade:

**1)** Aprovar o Processo de Progressão Funcional 2017, baseado no ciclo de gestão de desempenho de 2016, consoante Relatório, de 30 de abril de 2018, exarado pela Gerência de Recursos Humanos.

**2)** Restituir os autos à GRH, para as providências decorrentes.

**4.02 Referência:** S/R  
**Interessado:** Confea  
**Assunto:** Contraproposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2018  
**Origem:** GABI  
**Relator:** Eng. Agr. **Evandro José Martins**

Relatório e Voto Fundamentado

**[Decisão CD nº 062/2018:](#)** por unanimidade:

**1)** Aprovar a constituição de Comissão de Estudos para apresentação ao Conselho Diretor de minuta de contraproposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2018, a ser composta pelos seguintes membros:

- a) Eng. Agr. Evandro José Martins – Diretor Administrativo;
- b) Eng. Eletric. Inarê Roberto R. Poeta e Silva – Diretor Financeiro;
- c) Gerente de Recursos Humanos do Confea;
- d) Gerente da Procuradoria Jurídica do Confea;

**2)** Que a supervisão administrativa dos trabalhos esteja a cargo da Chefia de Gabinete do Confea.

### 5 – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

#### 6 – MATÉRIAS EXTRA PAUTA

**6.01 Referência:** [SEI 07572/2018](#)  
**Interessado:** Comissão Eleitoral Federal – CEF  
**Assunto:** Memorando CEF nº 5010/2018 – Solicita autorização para ocorrência da 5ª Reunião Extraordinária, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, em Belo Horizonte – MG  
**Origem:** SIS  
**Relator:** Eng. Civ. **Alessandro José Macedo Machado**

Relatório e Voto Fundamentado

**[Decisão CD nº 056/2018:](#)** por unanimidade:

**1)** Aprovar a ocorrência da 5ª Reunião Extraordinária da Comissão Eleitoral Federal – CEF, nos dias 07 e 08 de junho de 2018, em Belo Horizonte - MG; e

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

**6.02 Referência:** [SEI 05194/2018](#)  
**Interessado:** Comissão de Ética e Exercício Profissional – CEEP  
**Assunto:** Deliberação nº 5364/2018 – Propõe ao Conselho Diretor a realização da 5ª Reunião Extraordinária da CEEP, nos dias 21 e 22 de junho de 2018, em Brasília-DF.  
**Origem:** SIS

**Relator:** Eng. Civ. **Alessandro José Macedo Machado**

Relatório e Voto Fundamentado

**Decisão CD nº 057/2018:** por unanimidade:

- 1) Aprovar a ocorrência da 5ª Reunião Extraordinária da Comissão de Ética e Exercício Profissional - CEEP, nos dias 21 e 22 de junho de 2018, em Brasília-DF; e
- 2) Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes,

---

**6.02 Referência:** [SEI 07381/2018](#)  
**Interessado:** Comissão Eleitoral Federal – CEF  
**Assunto:** Portaria AD nº 181, de 14 de maio de 2018, que aprovou, *ad referendum* do Conselho Diretor, a 4ª Reunião Extraordinária da CEF realizada no dia 23 de maio de 2018, na cidade de Florianópolis - SC  
**Origem:** GABI  
**Relator:** Eng. Civ. **Alessandro José Macedo Machado**

Relatório e Voto Fundamentado

**Decisão CD nº 058/2018:** por unanimidade:

- 1) Referendar a Portaria AD nº 181/2018, de 14 de maio de 2018, que aprovou, *ad referendum* do Conselho Diretor, a 4ª Reunião Extraordinária da CEF, realizada no dia 23 de maio de 2018, em Florianópolis-SC.
- 2) Encaminhar cópia da presente Decisão ao Gabinete da Presidência e à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes.

---

**6.03 Referência:** [SEI 07435/2018](#)  
**Interessado:** Comissão de Organização, Normas e Procedimentos – CONP  
**Assunto:** Deliberação nº 041/2018-CONP – Propõe a aprovação do calendário de reuniões ordinárias da Comissão Temática de Consolidação da Legislação do Sistema Confea/Crea (CTC)  
**Origem:** SIS  
**Relator:** Eng. Civ. **Alessandro José Macedo Machado**

Relatório e Voto Fundamentado

**Decisão CD nº 059/2018:** por unanimidade:

- 1) Aprovar a ocorrência de reunião extraordinária da CONP, nos dias 21 e 22 de junho de 2018, em Brasília-DF;
- 2) Informar à CONP que eventuais necessidades de reuniões extraordinárias da Comissão deverão ser comunicadas à Presidência do Confea, com vistas à necessária aprovação; e
- 3) Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes.

---

**6.04 Referência:** SEI 07349/2018  
**Interessado:** Confea  
**Assunto:** Estabelece o horário de expediente no Confea durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo 2018  
**Origem:** GABI

**Relator:** Eng. Agr. **Evandro José Martins**

Relatório e Voto Fundamentado

**Decisão CD nº 060/2018:** por unanimidade:

- 1)** Definir que o expediente de trabalho na sede do Confea no dia **22/06/2018** será de quatro horas ininterruptas, com início às 13hs, devendo eventuais impontualidades serem objeto de compensação, impreterivelmente, no mesmo dia.
- 2)** Definir que o expediente de trabalho na sede do Confea no dia **27/06/2018** será de quatro horas ininterruptas, com início às 8hs, devendo eventuais impontualidades serem objeto de compensação, impreterivelmente, no mesmo dia.
- 3)** Definir que, caso a seleção brasileira venha a se classificar para as demais fases da competição esportiva, nos dias em que os jogos da seleção brasileira ocorram às 15hs, o expediente de trabalho na sede do Confea será de quatro horas ininterruptas, com início às 8hs, devendo eventuais impontualidades serem objeto de compensação, impreterivelmente, no mesmo dia.
- 4)** Definir que, caso a seleção brasileira venha a se classificar para as demais fases da competição esportiva, nos dias em que os jogos da seleção brasileira ocorram às 11hs, não haverá expediente de trabalho na sede do Confea.
- 5)** Estabelecer que para a realização da sessão plenária extraordinária, da reunião ordinária do Conselho Diretor e das reuniões de Comissões eventualmente marcadas para os dias que coincidam com a hipótese do item 4 dessa Decisão, serão convocados os empregados essenciais a regular realização dos trabalhos, sendo facultado o gozo de 1 (um) dia de folga, prévia e devidamente agendado com a chefia imediata, impreterivelmente, em até 120 (cento e vinte) dias contados da ocorrência.
- 6)** As convocações a que alude o item 6 dessa Decisão não ensejarão o pagamento de horas extraordinárias.
- 7)** Determinar ao GRH que elabore documento orientativo quanto ao procedimento de convocação e gozo do dia de folga a que alude o item 5 da presente Decisão.

**Brasília-DF, 11 de junho de 2018**

**Presidente:** Eng. Civ. **Joel Krüger**

**Vice-Presidente:** Eng. Eletric. **Edson Alves Delgado**

**Diretor:** Eng. Civ. **Alessandro José Macedo Machado**

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

**Diretor:** Eng. Agr. **Evandro José Martins**

**Diretor:** Eng. Eletric. **Inarê Roberto R. Poeta e Silva**

**Diretor:** Eng. Mec. **Luciano Valério Lopes Soares**