



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

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

06 de agosto de 2018

Brasília-DF

PARTICIPANTES DA REUNIÃO

Presidente: Eng. Civ. **Joel Krüger** (ausente justificadamente)

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:

Horário	Atividade
15h00 – 16h00	<ul style="list-style-type: none">• Verificação do quórum;• Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior;• Informes dos Diretores;
16h00 – 17h00	<ul style="list-style-type: none">• Relato, discussão e apreciação das matérias;
17h00 – 18h00	<ul style="list-style-type: none">• Assuntos para conhecimento;• Apreciação das matérias apresentadas extras à pauta;

Decisão CD nº 008/2018:

<p>Vice-Presidente: Eng. Eletric. Edson Alves Delgado</p> <ul style="list-style-type: none">• substituir o Presidente nas suas ausências ou impedimentos;• articular, em nome do Conselho Diretor, o relacionamento com as entidades;• acompanhar, em nome do Conselho Diretor, as atividades relativas à organização da Semana Oficial da Engenharia e Agronomia – SOEA e Contecc, bem como outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Presidente;
<p>Diretor de Planejamento Estratégico: Eng. Agr. Daniel Antonio Salati Marcondes</p> <ul style="list-style-type: none">• 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);
<p>Diretor Financeiro: Eng. Eletric. Inarê Roberto R. Poeta e Silva</p> <ul style="list-style-type: none">• 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;
<p>Diretor Administrativo: Eng. Agr. Evandro José Martins</p> <ul style="list-style-type: none">• 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;
<p>Diretor Institucional: Eng. Civ. Alessandro José Macedo Machado</p> <ul style="list-style-type: none">• 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;
<p>Diretor de Controle: Eng. Mec. Luciano Valério Lopes Soares</p> <ul style="list-style-type: none">• 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;

1 – SÚMULA DA REUNIÃO ANTERIOR

6ª Reunião Ordinária (02/07/18) – **APROVADA. UNANIMIDADE.**

9ª Reunião Extraordinária (12/07/2018) – **APROVADA. UNANIMIDADE.**

10ª Reunião Extraordinária (23/07/2018) – **APROVADA. UNANIMIDADE.**

11ª Reunião Extraordinária (27/07/2018) – **APROVADA. UNANIMIDADE.**

2 – INFORMES DOS DIRETORES

Presidente: Eng. Civ. **Joel Krüger (ausente justificadamente)**

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

Informou que esteve no Confea no dia 30 de julho e reuniu-se com os Auditores Tiago e Leonardo, do Tribunal de Contas da União – TCU, os quais estão analisando processos de contratação de prestação de serviços da empresa Linkcom, a qual atuou em diversos órgãos da administração pública, incluindo o Confea.

Destacou que no dia 03 de agosto os Auditores finalizaram o trabalho, identificando (a ser formalizado em documento específico ao Confea):

- Reavaliar o papel do sistema de controle do Confea (CONT e AUDI);
- Necessidade de cumprir a IN 04 que estabelece parâmetros para contratação de sistemas de TI;
- Implantação do SEI – identificaram alguns problemas na implantação, em face de ser gratuito, entretanto, foram dispendidos recursos para a utilização no Confea;
- Software de catraca – não foi identificada a funcionalidade;
- Software de controle de passagens e diárias – não foi identificada a funcionalidade do programa contratado;

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

Informou que concluíram a integração do repositório perante os Creas, cabendo agora à GTI dar andamento ao projeto.

Destacou acerca da necessidade da revisão dos palestrantes que participarão da SOEA, notadamente em face de alguns dos indicados serem vinculados a empresas e profissionais não vinculados ao Sistema Confea/Crea.

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

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

Informou que haverá reunião sobre o ACT entre o Sindicato e os Diretores (reunião específica do Conselho Diretor, em data a ser agendada) haja vista a necessidade de fechamento de alguns pontos do texto final da contraproposta.

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

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

Renato (CONSOEA)

Informou que a programação deverá ser fechada no dia 07 de agosto de 2018, devendo ser disponibilizada no site da 75ª SOEA e que até o momento haviam 32 (trinta e duas) palestras confirmadas.

3 – AD REFERENDUM

- 3.01 Referência:** SEI 08498/2018
Interessado: Comissão Temática Acessibilidade e Equipamentos – CTAE
Assunto: Portaria AD nº 258, de 26 de julho de 2018, que aprovou *ad referendum* do Conselho Diretor o Calendário de Reuniões Ordinárias da Comissão Temática Acessibilidade e Equipamentos - CTAE, consoante a Deliberação CEEP nº 5615/2018.
Origem: CEEP
Relator: Eng. Eletric. **Edson Alves Delgado**
- Decisão CD nº 103/2018:** por unanimidade:
- 1) Referendar a Portaria AD nº 258, de 26 de julho de 2018, que aprovou *ad referendum* do Conselho Diretor o Calendário de Reuniões Ordinárias da Comissão Temática Acessibilidade e Equipamentos - CTAE, consoante a Deliberação CEEP nº 5615/2018; e
 - 2) Restituir os autos à Comissão de Ética e Exercício Profissional – CEEP, para as providências decorrentes.

- 3.02 Referência:** SEI 08536/2018
Interessado: Comissão Temática de Harmonização Interconselhos - CTHI

Assunto: Portaria AD nº 257, de 26 de julho de 2018, que aprovou *ad referendum* do Conselho Diretor o Calendário de Reuniões Ordinárias da Comissão Temática de Harmonização Interconselhos - CTHI, consoante a Deliberação CAIS nº 5041/2018.

Origem: CAIS

Relator: Eng. Eletric. **Edson Alves Delgado**

Decisão CD nº 104/2018: por unanimidade:

1) Referendar a Portaria AD nº 257, de 26 de julho de 2018, que aprovou *ad referendum* do Conselho Diretor o Calendário de Reuniões Ordinárias da Comissão Temática de Harmonização Interconselhos - CTHI, consoante a Deliberação CAIS nº 5041/2018; e

2) Restituir os autos à Comissão de Ética e Exercício Profissional – CEEP, para as providências decorrentes.

3.03 Referência: SEI 08245/2018

Interessado: Grupo de Trabalho Resolução nº 313, de 1986 e Projeto de Lei nº 2245/2007

Assunto: Portaria AD nº 256, de 26 de julho de 2018, que aprovou *ad referendum* do Conselho Diretor o Calendário de Reuniões Ordinárias e o Plano de Trabalho do Grupo de Trabalho Resolução nº 313, de 1986 e Projeto de Lei nº 2245/2007, consoante a Deliberação CEEP nº 5614/2018.

Origem: CEEP

Relator: Eng. Eletric. **Edson Alves Delgado**

Decisão CD nº 105/2018: por unanimidade:

1) Não referendar a Portaria AD nº 256, de 26 de julho de 2018, que aprovou *ad referendum* do Conselho Diretor o Calendário de Reuniões Ordinárias e o Plano de Trabalho do Grupo de Trabalho Resolução nº 313, de 1986 e Projeto de Lei nº 2245/2007, face à Deliberação nº CEEP nº 5685/2018 (0098337);

2) Restituir os autos à Comissão de Ética e Exercício Profissional – CEEP, para as providências decorrentes.

3.04 Referência: SEI 08158/2018

Interessado: Comissão Temática Indicadores para Gestão e Governança - CTIGG

Assunto: Portaria AD nº 255, de 26 de julho de 2018, que aprovou *ad referendum* do Conselho Diretor o Calendário de Reuniões Ordinárias e o Plano de Trabalho da Comissão Temática Indicadores para Gestão e Governança - CTIGG, consoante as Deliberações nº 139/2018-CCSS e 140/2018-CCSS

Origem: CCSS

Relator: Eng. Eletric. **Edson Alves Delgado**

Decisão CD nº 106/2018: por unanimidade:

1) Referendar a Portaria AD nº 255, de 26 de julho de 2018, que aprovou *ad referendum* do Conselho Diretor o Calendário de Reuniões Ordinárias e o Plano de Trabalho da Comissão Temática Indicadores para Gestão e Governança - CTIGG, consoante as Deliberações nº 139/2018-CCSS e 140/2018-CCSS; e

2) Restituir os autos à Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema - CCSS, para as providências decorrentes.

4 – RELATO, DISCUSSÃO E DECISÃO

4.01 Referência: SEI 05155/2018

Interessado: Nelson Dafico Ramos Filho

Assunto: Recurso contra a Decisão CD nº 048/2018, de 11 de maio de 2018, que indeferiu a concessão de auxílio bolsa para curso de idioma – língua inglesa

Origem: GRH

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

Decisão CD nº 107/2018: por unanimidade:

1) Não conhecer o recurso apresentado pelo empregado Nelson Dafico Ramos Filho, matrícula nº 0716, analista – administrador, lotado no Setor de Desenvolvimento de Pessoas, para curso de idioma – língua inglesa, contra a Decisão CD nº 048/2018, de 11 de maio de 2018, face à intempestividade do pleito; e

2) Restituir os autos à Gerência de Recursos Humanos – GRH, para as providências decorrentes,

4.02 Referência: SEI 08169/2018

Interessado: Sistema Confea/Crea
Assunto: Reunião de TI – Sistema Confea/Crea
Origem: SEG
Relator: Eng. Agr. **Daniel Antonio Salati Marcondes**

Decisão CD nº 108/2018: por unanimidade:

1. Aprovar a ocorrência 2 (duas) reuniões presenciais, com o objetivo de trabalhar de forma conjunta (Confea/Creas e Mútua) as necessárias estruturações de desenvolvimento e implementação dessas ações, com as seguintes temáticas:

- a) ART Nacional (banco de dados nacional de ARTs / repositório); Obs: a cada inserção de novo título profissional torna-se necessária a atualização do sistema;
- b) Crea Nacional;
- c) Sistema de Informação Cadastral (SIC);
- d) Software de Livro de Ordem (Web e AP00P);
- e) Sistema Eletrônico de Informações (SEI);
- f) Documento Nacional de Identidade (DNI);
- g) Carteira Profissional (insumos);
- h) PDTI Nacional (diretrizes);
- i) Webconferência (Skype for Business);
- j) Estrutura de TI do Confea;
- k) Infraestrutura de TI dos Creas, e
- l) Outros assuntos.

2. Que as reuniões ocorram na Sede do Confea, nas seguintes datas: 04 e 05 de setembro de 2018 e 20 e 21 de novembro de 2018;

3. Que as reuniões contem com a participação das seguintes autoridades e empregados do Sistema Confea/Crea, com despesas de custeadas pelo Confea:

- a) Presidente do Confea;
- b) Conselheiros Federais (que manifestarem interesse/disponibilidade em participar);
- c) Gerente de TI dos Creas (27);
- d) Gerente de TI da Mútua (1) e equipe de TI (4), e
- e) Gerente de TI do Confea (1) e equipe de TI (7).

4. Restituir os autos à Superintendência de Estratégia e Gestão – SEG, para as providências decorrentes.

4.03 Referência: SEI 07308/2018
Interessado: Sistema Confea/Crea
Assunto: Retificação da Decisão CD nº 070/2018
Origem: GRI
Relator: Eng. Civ. **Alessandro José Macedo Machado**

Decisão CD nº 109/2018: por unanimidade:

1) Manifestar acerca da importância da continuidade e desenvolvimento das tratativas entre o Confea e a *American Society of Mechanical Engineers - ASME*;

2) Encaminhar os autos à Comissão de Articulação Institucional do Sistema – CAIS para que as tratativas iniciadas em 2017 sejam levadas a efeito;

3) Sugerir à Comissão que as tratativas tenham a participação dos conselheiros federais Engenheiros Mecânicos; e

4) Revogar a Decisão CD nº 070/2018, de 12 de junho de 2018,

4.04 Referência: SEI 08523/2018
Interessado: CT Contecc 2018
Assunto: Relatório dos Trabalhos Inscritos
Origem: SIS

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

Decisão CD nº 110/2018: por unanimidade:

- 1) Conhecer o Relatório da Organização dos Trabalhos Inscritos no Contecc 2018; e
- 2) Restituir os autos à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes,

4.05 Referência: SEI 08245/2018
Interessado: Grupo de Trabalho Resolução nº 313, de 1986 e Projeto de Lei nº 2245/2007
Assunto: Portaria AD nº 256, de 26 de julho de 2018, que aprovou *ad referendum* do Conselho Diretor o Calendário de Reuniões Ordinárias e o Plano de Trabalho do Grupo de Trabalho Resolução nº 313, de 1986 e Projeto de Lei nº 2245/2007, consoante a Deliberação CEEP nº 5614/2018.
Origem: CEEP
Relator: Eng. Civ. **Alessandro José Macedo Machado**

Decisão CD nº 111/2018: por unanimidade:

- 1)** Aprovar o seguinte Calendário de Reuniões Ordinárias do Grupo de Trabalho Resolução nº 313, de 1986 e Projeto de Lei nº 2245/2007, consoante a Deliberação CEEP nº 5685/2018:

Reunião	Datas	Local
1ª Reunião Ordinária	11 e 12 de setembro de 2018	Brasília-DF
2ª Reunião Ordinária	30 e 31 de outubro de 2018	Brasília-DF
3ª Reunião Ordinária	26 e 27 de novembro de 2018	Brasília-DF

- 2)** Aprovar o Plano de Trabalho do Grupo de Trabalho Resolução nº 313, de 1986 e Projeto de Lei nº 2245/2007, com as seguintes exclusões, consoante a Deliberação CEEP nº 5685/2018:

- Solicitar à APAR que realize o levantamento de todos os Projetos de Leis que tratam de Tecnólogos;
- Analisar o levantamento realizado pela APAR de todos os Projetos de Leis que tratam de Tecnólogos; e
- Elaborar propostas de Valorização e Reconhecimento dos Profissionais Tecnólogos com registro nos Creas,

- 3)** Restituir os autos à Comissão de Ética e Exercício Profissional – CEEP, para as providências decorrentes.

4.06 Referência: SEI 07708/2018
Interessado: Confea
Assunto: Destinação dos Edifícios SEPN 508 Bloco B e SEPN 516

Origem: SAF

Decisão CD nº 112/2018: por unanimidade:

- 1) Instituir grupo de estudos, formado pelos Diretores do Confea e a equipe da Gerência de Infraestrutura do Confea, com o objetivo de elaborar:
 - plano de ocupação e destinação das edificações do Confea;
 - cronograma de atividades,
 - levantamento dos aspectos técnicos e legais da eventual demolição ou tombamento do prédio da SEP/N 508 Bloco B,
 - análise da Norma de Edificação, Uso e Gabarito NGB nº 56/89 – SEP/N – Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte Quadras 503 a 516, do Governo do Distrito Federal,
 - análise de viabilidade econômica – demolição versus reforma/construção; e
 - atualização e levantamento de bens móveis alocados no prédio da SEP/N 516;
- 2) Que a coordenação do grupo reste a cargo do Diretor Eng. Eletric. Inarê Roberto R. Poeta e Silva;
- 3) Que o apoio técnico e administrativo do grupo de estudos reste a cargo de empregado indicado no âmbito da Gerência de Infraestrutura do Confea;
- 4) Autorizar a ocorrência da reunião de instalação no dia 28 de agosto de 2018, na Sede do Confea; e
- 5) Encaminhar os autos à Superintendência Administrativa e Financeira – SAF, para conhecimento e providências decorrentes,

5 – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

6 – EXTRA-PAUTA

Brasília-DF, 10 de setembro 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 (ausente justificadamente)**

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