



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

**8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR - 2018
SÚMULA**

20 de junho de 2018

Brasília-DF

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 (licenciado 01 a 15/06/2018)**

ORDEM DOS TRABALHOS

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

Horário	Atividade
14h00 – 15h00	<ul style="list-style-type: none">• Verificação do quórum;• Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior;• Informes dos Diretores;
15h00 – 16h00	<ul style="list-style-type: none">• Relato, discussão e apreciação das matérias;
16h00 – 17h00	<ul style="list-style-type: none">• Assuntos para conhecimento;• Apreciação das matérias apresentadas extras à pauta;

Decisão CD nº 008/2018:

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

- 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 Contec, bem como outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Presidente;

Diretor de Planejamento Estratégico: Eng. Agr. **Daniel Antonio Salati Marcondes**

- 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);

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

- 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;

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

- 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;

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

- 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;

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

- 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

[5ª Reunião Ordinária \(11/06/2018\)](#) – Será apreciada por ocasião da 6ª Reunião Ordinária (02/07/18)

2 – INFORMES DOS DIRETORES

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**

Mensagem Eletrônica – Licença de 18 a 29 de junho de 2018 (O Conselho Diretor tomou conhecimento da Mensagem Eletrônica encaminhada pelo Diretor Eng. Mec. Luciano Valério Lopes Soares, por meio da qual apresentou pedido de Licença do Mandato durante os dias 18 a 29 de junho de 2018)

3 – AD REFERENDUM

4 – RELATO, DISCUSSÃO E DECISÃO

4.01 Referência: [SEI 3205/2017](#)

Interessado: Crea-RR

Assunto: Doação de equipamentos de informática ao Crea-RR

Origem: GABI

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

Face à necessidade de instrução complementar, os autos foram objeto de Despacho à Procuradoria Jurídica do Confea.

4.02 Referência: [SEI 06998/2018](#)

Interessado: Confea

Assunto: Grupo de Trabalho Microempreendedor Individual – GT MEI – Plano de Trabalho e Calendário de Reuniões Ordinárias

Origem: CCSS

Relator: Eng. Civ. Alessandro José Macedo Machado

[Relatório e Voto Fundamentado](#)

[Decisão CD nº 073/2018](#): por unanimidade:

1) Aprovar o Plano de Trabalho do Grupo de Trabalho Microempreendedor Individual – GT MEI, consoante a Deliberação nº 120/2018-CCSS, bem como o respectivo Calendário de Reuniões:

Reunião	Data	Local
1ª Ordinária	14 de junho de 2018 (Instalação)	Brasília-DF
2ª Ordinária	28 e 29 de junho de 2018	Curitiba-PR
3ª Ordinária	10 e 11 de julho de 2018	Brasília-DF
4ª Ordinária	17 e 18 de setembro de 2018	Brasília-DF
5ª Ordinária	10 e 11 de dezembro de 2018	Brasília-DF

2) Restituir os autos à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes.

4.03 Referência: [SEI 06222/2018](#)

Interessado: Grupo de Trabalho Ordem Econômica – GTOE

Assunto: Calendário de Reuniões Ordinárias do GTOE – Exercício 2018

Origem: CCSS

Relator: Eng. Eletric. Inarê Roberto R. Poeta e Silva

[Relatório e Voto Fundamentado](#)

[Decisão CD nº 074/2018](#): por unanimidade:

1) Aprovar o Plano de Trabalho do Grupo de Trabalho Ordem Econômica do Sistema - GTOE, consoante a Deliberação nº 117/2018-CCSS, bem como o respectivo Calendário de Reuniões:

Reunião	Data	Local
Instalação	13 de junho de 2018	Brasília-DF
1ª Ordinária	12 e 13 de julho de 2018	Brasília-DF
2ª Ordinária	19 e 20 de julho de 2018	Porto Alegre-RS
3ª Ordinária	04 de setembro de 2018	Brasília-DF
4ª Ordinária	04 de outubro de 2018	Brasília-DF
5ª Ordinária	06 e 07 de dezembro de 2018	Brasília-DF

2) Restituir os autos à Superintendência de Integração do Sistema - SIS, para as providências decorrentes.

4.04 Referência: SEI 06268/2018
Interessado: Confea
Assunto: [ACT - Contraproposta](#)
Origem: GABI
Relator: Eng. Agr. Evandro José Martins

[Relatório e Voto Fundamentado](#)

Face à necessidade de ajustes no texto da minuta Contraproposta apresentada pelo Relator, os autos deverão ser repautados para a 6ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor (02/07/2018).

4.05 Referência: S/R
Interessado: Confea
Assunto: PDV – Constituição de Grupo de Estudos
Origem: Conselho Diretor
Relator: Eng. Agr. Evandro José Martins

[Relatório e Voto Fundamentado](#)

[Decisão CD nº 075/2018](#): por unanimidade:

1) Aprovar a instituição de Comissão de Estudos para apresentação ao Conselho Diretor de minuta de Programa de Demissão Voluntária - PDV, 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) Eng. Mec. Luciano Valério Lopes Soares – Diretor de Controle;
- d) Eng. Mec. William Alves Barbosa – Conselheiro Federal;
- e) Eng. Eletric. Carlos Batista das Neves – Conselheiro Federal; e
- f) Empregado indicado pela Procuradoria Jurídica do Confea,

2) Solicitar ao Crea-SC a participação do Adv. Rodrigo Bayer, procurador jurídico daquele Regional, para corroborar nos trabalhos, com ônus para o Confea;

3) Autorizar a ocorrência da reunião de instalação da Comissão no dia 25 de julho de 2018.

4.06 Referência: S/R
Interessado: Confea
Assunto: Apoio técnico e administrativo ao Plenário e Comissões
Origem: Conselho Diretor

Relator: Eng. Agr. Evandro José Martins

[Relatório e Voto Fundamentado](#)

[Decisão CD nº 076/2018](#): por unanimidade:

- 1) Aprovar a instituição de Comissão de Estudos para apresentação ao Conselho Diretor de proposta de planejamento, fluxos e procedimentos da Assistência ao Plenário e Comissões, bem como de planejamento de calendário anual de reuniões, com a seguinte composição:
 - a) Eng. Agr. Evandro José Martins – Diretor Administrativo;
 - b) Eng. Eletric. Edson Alves Delgado – Vice-Presidente do Confea;
 - c) Eng. Eletric. Inarê Roberto R. Poeta e Silva – Diretor Financeiro;
 - d) Eng. Mec. Luciano Valério Lopes Soares – Diretor de Controle;
 - e) Eng. Mec. William Alves Barbosa – Conselheiro Federal;
 - f) Assistente da Mesa Diretora do Plenário;
 - g) Assessores das 5 (cinco) comissões permanentes: CAIS, CCSS, CEAP, CEEP e CONP;
- 2) Autorizar que a reunião de instalação ocorra no dia 13 de julho de 2018, das 09h00 às 17h00, na Sede do Confea.

4.07 Referência: [SEI 07974/2018](#)
Interessado: Confea
Assunto: Sistemas Integrados do Confea – Administrativos, Financeiros e Outros
Origem: GABI
Relator: Eng. Agr. Evandro José Martins

[Relatório e Voto Fundamentado](#)

[Decisão CD nº 077/2018](#): por unanimidade:

- 1) Autorizar o início do projeto de modernização administrativa do Confea, considerando as estimativas de custo da solução integrada em anexo.
- 2) Restituir os autos à Superintendência Administrativo e Financeira – SAF, para as providências decorrentes.

4.08 Referência: SEI 06911/2018
Interessado: Confea
Assunto: SINTER
Origem: Conselho Diretor
Relator: Eng. Civ. Alessandro José Macedo Machado

[Relatório e Voto Fundamentado](#)

[Decisão CD nº 078/2018](#): Propor ao Plenário do Confea:

- 1) A constituição de Grupo de Trabalho com vistas os seguintes objetivos:
 - a) Análise de possível acordo de Cooperação Técnica entre o CONFEA e a Receita Federal do Brasil, voltado ao estabelecimento dos procedimentos para implantação do Cadastro Georreferenciado de Imóveis Urbanos e Rurais no Brasil, adotando o Plano de Ação do CD, exercício 2018;
 - b) Efetuar análise de custos para a implantação de projetos piloto;
 - c) Apresentar estudo de viabilidade técnica e financeira para a implementação de um ambiente geoespacial para a recepção dos dados de imóveis a serem analisados pelos CREAs no ambiente da ART Nacional, bem como a privacidade de registro dos termos SISURB – Sistema de Cadastro Urbano ou Sistema SINGEO - Sistema Nacional de Georreferenciamento Rural e Urbano a ser embarcado na plataforma da ART Nacional;
 - d) Apresentar proposta de reestruturação administrativa com vistas a garantir os desdobramentos e ações internas necessárias à consecução da cooperação técnica, bem como das demais que porventura sejam decorrentes;
- 2) Que o Grupo de Trabalho seja composto por:
 - a) Conselheiro Federal Alessandro José Macedo Machado;
 - b) Conselheiro Federal André Luiz Schuring;
 - c) Conselheiro Federal Ricardo Augusto Melo de Araujo;
 - d) Gerente de Tecnologia da Informação do Confea;
 - e) Superintendente de Estratégia e Gestão do Confea;
- 3) Que o Grupo de Trabalho seja vinculado e assessorado por empregado designado no âmbito da Superintendência de Estratégia e Gestão – SEG;

5 – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

5.01 Referência: PC CF-3465/2017 (Tomos 1 a 3)
Interessado: Confea
Assunto: Processo Administrativo Disciplinar – PAD
Origem: PRESI

Conhecidos os autos pelo Conselho Diretor, sem encaminhamentos subsequentes.

Os Conselheiros Federais Eng. Agr. Daniel Antonio Salati Marcondes e Eng. Civ. Alessandro José Macedo Machado solicitaram cópias dos autos, as quais foram fornecidas em meio digital.

5.02 Referência: PC CF-3862/2017
Interessado: Confea
Assunto: Sindicância apuratória
Origem: PRESI

Conhecidos os autos pelo Conselho Diretor, sem encaminhamentos subsequentes.

Os Conselheiros Federais Eng. Agr. Daniel Antonio Salati Marcondes e Eng. Civ. Alessandro José Macedo Machado solicitaram cópias dos autos, as quais foram fornecidas em meio digital.

6 – EXTRA-PAUTA

6.01 Referência: SEI 07954/2018
Interessado: Associação Catarinense de Engenheiros – ACE
Assunto: Apoio Institucional e Financeiro - "Seminário Nacional de Gestão e Oportunidades no Desenvolvimento de Fontes de Energias Alternativas"
Origem: GABI
Relator: Eng. Civ. **Alessandro José Macedo Machado**

Relatório e Voto Fundamentado

Decisão CD nº 079/2018: por unanimidade:

1) Indeferir o requerimento de apoio institucional e financeiro do Confea, apresentado pela Associação Catarinense de Engenheiros – ACE, para a realização do "Seminário Nacional de Gestão e Oportunidades no Desenvolvimento de Fontes de Energias Alternativas" a ocorrer nos dias 25 a 27 de junho de 2018, em Florianópolis-SC;

2) Informar à Associação Catarinense de Engenheiros – ACE que se encontra em tramitação neste Federal proposta de normativo com vistas a regulamentar apoios dessa natureza;

3) Encaminhar os autos ao Gabinete da Presidência, para as providências decorrentes.

6.02 Referência: SEI 07944/2018
Interessado: Instituto Politécnico da Bahia - IPB
Assunto: Apoio Institucional e Financeiro - "II Fórum Geral do Rocha – Agenda do Desenvolvimento Bahia 2018"
Origem: GABI

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

Relatório e Voto Fundamentado

Decisão CD nº 080/2018: por unanimidade:

1) Indeferir o requerimento de apoio institucional e financeiro do Confea, apresentado pelo Instituto Politécnico da Bahia - IPB, para a realização do "II Fórum Geral do Rocha - Agenda do Desenvolvimento Bahia 2018", a ocorrer no dia 19 de julho de 2018, em Salvador - BA;

2) Informar ao Instituto Politécnico da Bahia - IPB que se encontra em tramitação neste Federal proposta de normativo com vistas a regulamentar apoios dessa natureza;

3) Encaminhar os autos ao Gabinete da Presidência, para as providências decorrentes.

Brasília-DF, 12 de julho 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**