



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

9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR - 2018
SÚMULA

12 de julho de 2018

Brasília-DF

PARTICIPANTES DA REUNIÃO

Presidente: Eng. Civ. **Joel Krüger**

Vice-Presidente: Eng. Eletric. **Edson Alves Delgado** (ausente justificadamente)

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** (ausente justificadamente)

ORDEM DOS TRABALHOS

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

Horário	Atividade
09h00 – 10h00	<ul style="list-style-type: none">• Verificação do quórum;• Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior;• Informes dos Diretores;
10h00 – 11h00	<ul style="list-style-type: none">• Relato, discussão e apreciação das matérias;
11h00 – 12h00	<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 Contec, 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

[5ª Reunião Ordinária \(11/06/2018\)](#) – **Aprovada. Unanimidade.**

[8ª Reunião Extraordinária \(20/06/2018\)](#) – **Aprovada. Unanimidade.**

[6ª Reunião Ordinária \(02/07/2018\)](#) – **Aprovada. Unanimidade.**

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**

Destacou a importância do Colégio de Presidentes tratar das questões do Livro de Ordem, no âmbito da Controladoria Geral da União – CGU, em função de reunião ocorrida entre os representantes.

Sugeriu que nas reuniões que tratem do tema seja convidado representante da CGU, com vistas a melhor alinhamento de ações.

Informou que realizará apresentação no Colégio de Presidentes (reunião de 01 a 03 de agosto de 2018, em Belo Horizonte – MG) do levantamento das Anotações de Responsabilidade Técnica – ART realizado nos Creas.

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

Destacou a necessidade de regulamentação do Deslocamento Terrestre, incluindo os valores pagos a título de pedágio e estacionamento, a ser apresentado ao Conselho Diretor na próxima reunião ordinária (06/08/2018).

Informou que está envidando esforços para realizar reunião com o Sindecof/DF, para tratar da Contraproposta de Acordo Coletivo de Trabalho do Confea. Entretanto, em função do inicial conflito de agendas e posterior ausência de resposta do Sindecof/DF das propostas de datas possíveis, aguarda manifestação do Sindecof/DF para continuidade das tratativas.

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

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

3 – AD REFERENDUM

- 3.01 Referência:** SEI 08145/2018
Interessado: Confea
Assunto: Portaria AD nº 234, de 04 de julho de 2018, que aprovou *ad referendum* do Conselho Diretor o Calendário de Reuniões Ordinárias do Grupo de Trabalho Crédito Rural, Assistência Técnica e Extensão Rural.
Origem: PRESI
Relator: Eng. Civ. **Joel Krüger**

Aprovado. Unanimidade.

Decisão CD nº 091/2018: por unanimidade:

1) Referendar a Portaria AD nº 234, de 04 de julho de 2018, que aprovou *ad referendum* do Conselho Diretor o Calendário de Reuniões Ordinárias do Grupo de Trabalho Crédito Rural, Assistência Técnica e Extensão Rural:

Reunião	Datas	Local
Instalação / 1ª Reunião Ordinária	28 e 29 de junho de 2018	Brasília-DF
2ª Reunião Ordinária	11 e 12 de julho de 2018	Brasília-DF
3ª Reunião Ordinária	13 e 14 de agosto de 2018	Brasília-DF
4ª Reunião Ordinária	17 e 18 de setembro de 2018	Brasília-DF
5ª Reunião Ordinária	15 e 16 de outubro de 2018	Brasília-DF

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

4 – RELATO, DISCUSSÃO E DECISÃO

4.01 Referência: [SEI 05471/2018](#)
Interessado: Renato Lisboa de Oliveira
Assunto: Requerimento Capacitação – Curso de Direito
Origem: GRH
Relator: Eng. Agr. **Evandro José Martins**

[Relatório e Voto Fundamentado](#)

Repautar para a próxima reunião do Conselho Diretor.

4.02 Referência: SEI 07687/2018
Interessado: Sistema Confea/Crea
Assunto: Relatório Técnico Informativo - Relatório Técnico Informativo – Reunião do Comitê Executivo da FMOI, ocorrida 05 e 09 de março de 2018, em Paris - França
Origem: GRI
Relator: Eng. Civ. **Alessandro José Macedo Machado**

[Relatório e Voto Fundamentado](#)

Repautar para a próxima reunião do Conselho Diretor.

4.03 Referência: [SEI 05516/2018](#)
Interessado: Everlin Kaori Akagi
Assunto: Recurso – Solicitação de Capacitação
Origem: GRH
Relator: Eng. Agr. **Evandro José Martins**

[Relatório e Voto Fundamentado](#)

Repautar para a próxima reunião do Conselho Diretor.

4.04 Referência: [SEI 07905/2018](#)
Interessado: Confea
Assunto: Proposta de realização do IX Seminário de Ouvidores do Sistema Confea/Crea e Mútua, nos dias 02 e 03 de outubro de 2018, na Sede do Confea, em Brasília-DF
Origem: GABI
Relator: Eng. Mec. **Luciano Valério Lopes Soares**

[Relatório e Voto Fundamentado](#)

Repautar para a próxima reunião do Conselho Diretor.

4.05 Referência: SEI 08267/2018
Interessado: Comissão do Mérito
Assunto: Alteração da data de ocorrência da 6ª Reunião Ordinária da CME, de 12 a 13 de julho de 2018, para os dias 02 a 03 de agosto de 2018, mantendo o mesmo local de ocorrência, qual seja, Maceió-AL
Origem: SIS
Relator: Eng. Civ. **Alessandro José Macedo Machado**

[Relatório e Voto Fundamentado](#)

Mensagem Eletrônica nº 046/2018-CME, de 12/07/2018, oriunda do Coordenador da Comissão do Mérito:

*"Ao Conselho Diretor,
Em 5 de julho de 2018, encaminhei ao Conselho Diretor, por meio do Memo nº 03/2018 – CME, solicitação de alteração de data da 6ª reunião ordinária da Comissão do Mérito, de 12 e 13 de julho de 2018 para 2 e 3 de agosto de 2018.
Todavia, após essa solicitação, surgiram reuniões para o mesmo período (2 e 3 de agosto de 2018) como Colégio de Presidentes e ConSOEA, o que tornou inviável a realização da citada reunião, conforme solicitado, visto que há membros da CME que também compõem a ConSOEA.
Assim, solicito a retirada de pauta da solicitação do Memo nº 03/2018-CME, por não haver mais necessidade de ter o pedido apreciado."*

Desta feita, a demanda perdeu o objeto, devendo os autos serem restituídos à Comissão do Mérito - CME.

4.06 Referência: [Mensagem Eletrônica – PRESI – 05/06/2018](#)
Interessado: Tribunal de Contas da União – TCU
Assunto: Perfil de Governança e Gestão 2018

Origem: PRESI
Relator: Eng. Mec. **Luciano Valério Lopes Soares**

[Relatório e Voto Fundamentado](#)

Aprovado. Unanimidade.

Decisão CD nº 092/2018: por unanimidade:

1) Aprovar o envio das respostas em anexo à presente Decisão, em atendimento ao Ofício de Requisição 581/iGG2018-TCU/Secex Administração, de 05 de junho de 2018, relativo ao Processo TC 015.268/2018-7.

2) Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Estratégia e Gestão – SEG, para as providências decorrentes.

4.07 Referência: [SEI 08073/2018](#)
Interessado: Sistema Confea/Crea
Assunto: Manifestação sobre a proposta de Novas Diretrizes Curriculares da Engenharia
Origem: PRESI
Relator: Eng. Agr. **Daniel Antonio Salati Marcondes**

[Relatório e Voto Fundamentado](#)

Aprovado. Unanimidade.

Decisão CD nº 093/2018: , por unanimidade:

1) Conhecer a Deliberação CEAP nº 5012/2018, de 25 de junho de 2018, aprovando-a no mérito;

2) Propor ao Plenário do Confea:

a) Aprovar a manifestação em anexo sobre a nova proposta de diretrizes curriculares da Engenharia, com o entendimento de que a proposta, por ter, em sua essência, a organização curricular por competências, está adequada aos novos desafios que o ensino de Engenharia terá que enfrentar nos próximos anos;

b) Encaminhar cópia da Decisão Plenária e anexo ao Conselho Nacional de Educação – CNE e ao Ministério da Educação – MEC; e

c) Encaminhar cópia da Decisão Plenária e anexo às Coordenadorias de Câmaras Especializadas, para conhecimento,

5 – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

5.01 Referência: [Mensagem Eletrônica - GABI](#)
Interessado: Confea
Assunto: Carta de Habite-se do Confea
Origem: GABI

5.02 Referência: [Mensagem Eletrônica - GABI](#) (SEI 06052)
Interessado: Confea
Assunto: Calendário de Reuniões do CG (Decisão CG 058/2018)
Origem: SIS

Conhecida a Decisão CG nº 058/2018. Sem encaminhamentos subsequentes.

6 – EXTRA-PAUTA

6.01 Referência: Calendário de Reuniões do Conselho Diretor – Exercício 2018

Interessado: Confea
Assunto: Reunião Extraordinária do Conselho Diretor, no dia 23 de julho de 2018, das 15h00 às 18h00
Origem: PRESI
Relator: Eng. Civ. **Joel Krüger**

Aprovado. Unanimidade.

Decisão CD nº 094/2018: por unanimidade:

- 1) Aprovar a ocorrência da 10ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor, no dia 23 de julho de 2018, das 15h00 às 18h00;
- 2) Encaminhar cópia da presente Decisão ao Gabinete da Presidência para providências decorrentes,

6.02 Referência: SEI 08359/18
Interessado: Consoea
Assunto: Propõe a realização de reunião extraordinária da CONSOEA no dia 03 de agosto de 2018, em Belo Horizonte - MG
Origem: CAIS
Relator: Eng. Civ. **Alessandro José Macedo Machado**

Aprovado. Unanimidade.

Decisão CD nº 095/2018: por unanimidade:

- 1) Aprovar a realização da 1ª Reunião Extraordinária da CONSOEA, no dia 03 de agosto de 2018, em Belo Horizonte – MG, consoante a Deliberação nº 023/2018-CONSOEA e à Deliberação CAIS nº 5030/2018;
- 2) Restituir os autos à Comissão de Articulação Institucional do Sistema – CAIS, para as providências decorrentes,

Brasília-DF, 06 de agosto de 2018.

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**