



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

**10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR - 2018
SÚMULA**

29 de outubro 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 (ausente justificadamente)**

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
09h30 – 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 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

9ª Reunião Ordinária (08/10/2018) – **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**

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

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

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

3 – AD REFERENDUM

4 – PARA ANÁLISE E DECISÃO

4.01	Referência	SEI 06113/2018
	Interessado	Sistema Confea/Crea
	Assunto	Relatório 9º Encontro das Associações Profissionais de Engenheiros Cíveis dos Países de Língua Oficial Portuguesa e Castelhana
	Origem	SIS/GRI
	Relator	Eng. Civ. Alessandro José Macedo Machado
		<p><u>Relatório e Voto Fundamentado</u> REPAUTADO DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA.</p> <p><u>Decisão CD nº 146/2018:</u> por unanimidade: Propor ao Plenário do Confea:</p> <p>1) Aprovar o Relatório Técnico Informativo de lavra do Eng. Civ. Joel Krüger, Eng. Civ. André Luis Schuring, Eng. Civ. Marcos Luciano Camoerins Gracindo Marques, Eng. Civ. Ricardo Augusto de Mello de Araújo, Eng. Civ. Luis Edmundo Prado de Campos e Eng. Agr. Flávio Bolzan, relativo às respectivas participações no 9º Encontro das Associações Profissionais de Engenheiros Cíveis dos Países de Língua Oficial Portuguesa e Castelhana, ocorrido durante os dias 25 a 28 de abril de 2018, em Cancun - México; e</p> <p>2) Que o Relatório Técnico Informativo seja publicado no Portal do Confea na internet, para que possa servir de consulta aos profissionais interessados;</p>
4.02	Referência	SEI 09207/2018
	Interessado	Comissão Temática de Harmonização Interconselhos – CTHI
	Assunto	Proposta nº 002/2018-CTHI-Plano de Trabalho
	Origem	CAIS
	Relator	Eng. Civ. Alessandro José Macedo Machado
		<p><u>Relatório e Voto Fundamentado</u> REPAUTADO DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA.</p> <p><u>Decisão CD nº 147/2018:</u> por unanimidade:</p> <p>1) Aprovar o plano de trabalho e o cronograma de execução das metas, consoante a Proposta nº 02/2018-CTHI e a Deliberação CAIS nº 5082/2018; e</p> <p>2) Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes.</p>
4.03	Referência	SEI 07466/2018
	Interessado	Sistema Confea/Crea
	Assunto	Relatório Técnico Informativo - 1ª Conferência dos Estados Partes da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência – COSP10, realizada no período de 12 a 14 de junho de 2018, na Cidade de Nova Iorque – EUA”.
	Origem	SIS/GRI
	Relator	Eng. Civ. Alessandro José Macedo Machado

		<p>Relatório e Voto Fundamentado REPAUTADO DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA.</p> <p>Decisão CD nº 148/2018: por unanimidade:</p> <p>Propor ao Plenário do Confea:</p> <p>1) Aprovar o Relatório Técnico Informativo de lavra do Eng. Mec. Ronald do Monte Santos e da Bach. Rel. Int. Sabrina Borba Sales Carpentier, relativo às respectivas participações na 1ª Conferência dos Estados Partes da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência – COSP10, realizada no período de 12 a 14 de junho de 2018, na Cidade de Nova Iorque – EUA; e</p> <p>2) Que o Relatório Técnico Informativo seja publicado no Portal do Confea na internet, para que possa servir de consulta aos profissionais interessados;</p>
--	--	--

4.04	Referência	SEI 08863/2018
	Interessado	Comissão Temática Eficácia da Gestão Institucional, Administrativa, Econômica e Financeira dos Creas – CTEG
	Assunto	Proposta de Plano de Trabalho
	Origem	CCSS
	Relator	Eng. Civ. Alessandro José Macedo Machado
		<p>Relatório e Voto Fundamentado REPAUTADO DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA.</p> <p>Decisão CD nº 149/2018: por unanimidade:</p> <p>1) Aprovar o Plano de Trabalho, exercício 2018, da Comissão Temática Eficácia da Gestão Institucional, Administrativa, Econômica e Financeira dos Creas – CTEG, consoante a Deliberação nº 159/2018-CCSS (0101415);</p> <p>2) Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes.</p>

4.05	Referência	SEI 06989/2018
	Interessado	Sistema Confea/Crea
	Assunto	Encontro Nacional das Assessorias Jurídicas do Sistema Confea/Crea
	Origem	PROJ
	Relator	
		<p>Relatório e Voto Fundamentado REPAUTADO DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA.</p> <p>Decisão CD nº 150/2018: por unanimidade:</p> <p>1) Aprovar a realização do 4º Encontro Nacional das Assessorias Jurídicas do Sistema Confea/Crea e Mútua, nos dias 20 a 23 de novembro de 2018, em Brasília - DF;</p> <p>2) Que o Seminário tenha a participação de até 98 participantes, sendo: 54 advogados ou assessores jurídicos dos Creas (até 2 por Crea); até 10 advogados do Confea; até 02 advogados da Mútua; até 14 pessoas, entre gestores, dirigentes, empregados, palestrantes e convidados do Confea, além dos conselheiros federais que desejarem participar (até 18);</p> <p>3) Aprovar o custeio, mediante o fornecimento de diárias e passagens, da participação dos procuradores e assessores jurídicos dos Creas, limitado a 2 (dois) participantes de cada Crea;</p> <p>4) Autorizar o custeio da infraestrutura do evento por meio do contrato de eventos vigente (RD7 PRODUÇÕES INTELIGENTES – Proc. 07815/2018), conforme estimativa de custos informada na Ordem de Serviço Nº 020/2018 e a contratação dos demais serviços necessários, na forma legal;</p> <p>5) Que as despesas inerentes à ocorrência do Encontro, tais como diárias e passagens, sejam vinculadas ao Centro de Custos da PROJ 2.01.05.10 e SUJUD 2.01.05.11, nas contas de Diárias, Serviço de Terceiros – Pessoa Física e Serviços de Terceiros – Pessoas Jurídicas;</p> <p>6) Que a organização, infraestrutura e logística do Seminário sejam realizadas pelo SETRP, com a coordenação da Procuradoria Jurídica do Confea e supervisão da SEG/GCO; e</p>

		7) Restituir os autos à PROJ para a coordenação do Encontro e as providências decorrentes,
--	--	---

4.06	Referência	SEI 2657/2017
	Interessado	Grupo de Trabalho Denatran/Contran
	Assunto	Alteração da data de ocorrência da 4ª Reunião Ordinária, dos dias 10 e 11 de novembro de 2018, para os dias 10 e 11 de dezembro de 2018.
	Origem	CEEP
	Relator	Eng. Civ. Alessandro José Macedo Machado
		<p>Relatório e Voto Fundamentado</p> <p>Decisão CD nº 151/2018: por unanimidade:</p> <p>1) Aprovar a alteração da data de ocorrência da 4ª Reunião Ordinária do GT Denatran/Contran, de 10 e 11 de novembro de 2018, para os dias 10 e 11 de dezembro de 2018, mantendo o mesmo local de ocorrência, qual seja Brasília-DF; e</p> <p>2) Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema - SIS, para as providências decorrentes,</p>

4.07	Referência	SEI 10902/2018
	Interessado	Comissão Temática de Acessibilidade e Equipamentos – CTAE
	Assunto	Solicitação de reunião extraordinária nos dias 21 e 22 de novembro de 2018
	Origem	CEEP
	Relator	Eng. Civ. Alessandro José Macedo Machado
		<p>Relatório e Voto Fundamentado</p> <p>Decisão CD nº 152/2018: por unanimidade:</p> <p>1) Restituir os autos à Comissão de Ética e Exercício Profissional – CEEP, para esclarecer acerca da proposta, haja vista a propositura ensejar na ocorrência de 2 (duas) reuniões ordinárias no mês de novembro de 2018: 21 e 22 de novembro e 26 e 27 de novembro de 2018; e</p> <p>2) Informar a CEEP acerca da possibilidade de aprovação pela Presidência do Confea, <i>ad referendum</i> do Conselho Diretor, face o interregno entre a presente data e próxima reunião ordinária do Conselho Diretor (10/12/2018),</p>

4.08	Referência	SEI 10645/2018
	Interessado	Governo do Estado do Amazonas
	Assunto	Ofício nº 1168/2018-GR/UEA – Pedido “Alessandro Machado”
	Origem	GABI
	Relator	Eng. Agr. Daniel Antonio Salati Marcondes
		<p>Relatório e Voto Fundamentado</p> <p>Decisão CD nº 153/2018: por unanimidade:</p> <p>1) Aprovar a participação do Diretor Alessandro José Macedo Machado no VIII Workshop de Agrimensores da Região Norte, a ocorrer nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, em Manaus-AM; e</p> <p>2) Restituir os autos ao Gabinete de Presidência do Confea, para comunicação oficial ao Governo do Estado do Amazonas, bem como para informar ao Crea-AM acerca da participação em comento e demais providências decorrentes,</p>

4.09	Referência	SEI 10110/2018
	Interessado	Confea
	Assunto	Proposta Orçamentária 2019
	Origem	SAF
	Relator	Eng. Eletric. Inarê Roberto R. Poeta e Silva
		Relatório e Voto Fundamentado

		<p>Decisão CD nº 154/2018: por unanimidade:</p> <p>1) Aprovar a Proposta Orçamentária do Confea para o exercício de 2019, no valor de R\$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais), conforme apresentado pela SAF/GOC, nos termos do processo SEI nº 10110/2018, atendendo os apontamentos assentados nas "Diretrizes/Justificativas da Proposta para 2019" (documento SEI nº 0130330), bem como os meios de operacionalização da proposta para o próximo exercício;</p> <p>2) Registrar que as demandas não contempladas nesta Proposta Orçamentária do Confea para o exercício de 2019, relacionadas no documento SEI nº 0130268, serão objeto de análise na 1ª Reformulação Orçamentária de 2019, a iniciar-se em 1º de março de 2019, em obediência à Resolução nº 1.037/2011; e</p> <p>3) Submeter a presente Decisão e os respectivos autos à análise e deliberação da Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema - CCSS, em atenção ao disposto no art. 10 da nº 1.037/2011.</p>
--	--	---

4.10	Referência	SEI 09676/2018
	Interessado	Confea
	Assunto	Contraproposta ACT
	Origem	GABI
	Relator	
		Face à exiguidade de tempo para a apreciação deste item, houve o consenso acerca da necessidade de realização de reunião extraordinária do Conselho Diretor no dia 30 de outubro de 2018, a partir das 17h00, para tratar do presente assunto.

5 – PARA CONHECIMENTO

6 – EXTRA PAUTA

Brasília-DF, 10 de dezembro 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**