



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

12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR - 2018
SÚMULA

09 de agosto 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**

ORDEM DOS TRABALHOS

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

Horário	Atividade
A partir das 14h00	<ul style="list-style-type: none">• Verificação do quórum;• Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior;• Informes dos Diretores;
	<ul style="list-style-type: none">• Relato, discussão e apreciação das matérias;
	<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 <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;
Diretor de Planejamento Estratégico: Eng. Agr. Daniel Antonio Salati Marcondes <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);
Diretor Financeiro: Eng. Eletric. Inarê Roberto R. Poeta e Silva <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;
Diretor Administrativo: Eng. Agr. Evandro José Martins <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;
Diretor Institucional: Eng. Civ. Alessandro José Macedo Machado <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;
Diretor de Controle: Eng. Mec. Luciano Valério Lopes Soares <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

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 – RELATO, DISCUSSÃO E DECISÃO

4.01 Referência: SEI 06854/2018
Interessado: Sistema Confea/Crea
Assunto: Política de Concessão de Patrocínios - critérios propostos pelo Comitê de Patrocínio do Confea para a elaboração de Edital do Processo de Seleção Pública de Projetos de Patrocínio - ano/exercício 2018
Origem: GABI
Relator: Eng. Agr. **Daniel Antonio Salati Marcondes**

[Relatório e Voto Fundamentado](#)

[Decisão CD nº 113/2018:](#) por unanimidade:

Propor ao Plenário do Confea:

- 1) Aprovar o **Edital de Seleção Pública de Projetos para Patrocínio CONFEA nº 001/2018 e anexos, consoante o apresentado pelo Comitê da Patrocínio, com as sugestões de alterações, exclusões e inclusões textuais contidas no Parecer 5162 (0101049), de 09 de agosto de 2018, da Procuradoria Jurídica do Confea, bem como com as adequações apresentadas durante a reunião do Conselho Diretor, em anexo à presente Decisão; e**
- 2) Destinar o montante de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), disponível na conta contábil "6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades", do centro de custo "centro de custo "1.02.01.11 - CAIS / Chamamento Público e Parcerias".

4.02 Referência: S/R
Interessado: Confea
Assunto: Pauta da 75ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia – SOEA
Origem: Conselho Diretor
Relator: Eng. Eletric. **Edson Alves Delgado**

[Relatório e Voto Fundamentado](#)

[Decisão CD nº 114/2018:](#) por unanimidade:

- 1) Determinar à Comissão Organizadora da 75ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia – 75ª SOEA que a pauta da 75ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia – SOEA, incluindo a pauta do Contecc, quando da abordagem de temas técnicos inerentes às áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, seja desenvolvida por profissionais do Sistema Confea/Crea.
- 2) Encaminhar cópia da presente Decisão à Comissão Organizadora da 75ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia – 75ª SOEA, para as providências decorrentes.

5 – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

6 – EXTRA-PAUTA