



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

**13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR - 2018**  
**SÚMULA**

**22 de agosto de 2018**

**Maceió-AL**

**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:

<b>Horário</b>	<b>Atividade</b>
A partir das 09h00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verificação do quórum;</li><li>• Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior;</li><li>• Informes dos Diretores;</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Relato, discussão e apreciação das matérias;</li><li>• Assuntos para conhecimento;</li><li>• Apreciação das matérias apresentadas extras à pauta;</li></ul>

**Decisão CD nº 008/2018:**

<b>Vice-Presidente:</b> Eng. Eletric. <b>Edson Alves Delgado</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• substituir o Presidente nas suas ausências ou impedimentos;</li><li>• articular, em nome do Conselho Diretor, o relacionamento com as entidades;</li><li>• 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;</li></ul>
<b>Diretor de Planejamento Estratégico:</b> Eng. Agr. <b>Daniel Antonio Salati Marcondes</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 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);</li></ul>
<b>Diretor Financeiro:</b> Eng. Eletric. <b>Inarê Roberto R. Poeta e Silva</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 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;</li></ul>
<b>Diretor Administrativo:</b> Eng. Agr. <b>Evandro José Martins</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 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;</li></ul>
<b>Diretor Institucional:</b> Eng. Civ. <b>Alessandro José Macedo Machado</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 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;</li></ul>
<b>Diretor de Controle:</b> Eng. Mec. <b>Luciano Valério Lopes Soares</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 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;</li></ul>

**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:** Deliberação nº 025/2018-CONSOEA  
**Interessado:** Comissão Organizadora Nacional da 75ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia – CON75ªSOEA  
**Assunto:** Alteração do Calendário de Reuniões Ordinárias da CON75ªSOEA, exercício 2018  
**Origem:** CONSOEA

**Decisão CD nº 115/2018:** por unanimidade:

1) Aprovar a alteração do Calendário de Reuniões Ordinárias da Comissão Organizadora Nacional da 75ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia – CON75ªSOEA, consoante a Deliberação nº 025/2018-CONSOEA:

Reuniões	Datas	Locais
1ª Reunião Ordinária	07/02/2018	Brasília-DF
2ª Reunião Ordinária	28/02/2018	Maceió-AL
3ª Reunião Ordinária	28/03/2018	Brasília-DF
4ª Reunião Ordinária	17/04/2018	Maceió-AL
5ª Reunião Ordinária	16/05/2018	Brasília-DF
6ª Reunião Ordinária	20/06/2018	Brasília-DF
7ª Reunião Ordinária	11/07/2018	Brasília-DF
8ª Reunião Ordinária	18/08/2018 a 24/08/2018 (início às 9h do dia 18/08 e encerramento no dia 24/08 após as solenidades de encerramento da 75ª SOEA e de abertura da 76ª SOEA)	Maceió-AL
9ª Reunião Ordinária	20/09/2018	Palmas-TO
10ª Reunião Ordinária	19/10/2018*	Manaus-AM
11ª Reunião Ordinária	20/11/2018	Brasília-DF
12ª Reunião Ordinária	07/12/2018*	Fortaleza-CE

\*Início a partir das 14h após a reunião do Colégio de Presidentes

2) Restituir os autos à Comissão Organizadora Nacional da 75ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia – CON75ªSOEA, para as providências decorrentes.

#### 5 – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

#### 6 – EXTRA-PAUTA