



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

**14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR - 2018
SÚMULA**

29 de agosto de 2018

Brasília-DF

PARTICIPANTES DA REUNIÃO

Presidente: Eng. Civ. **Joel Krüger** (ausente justificadamente)

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** (ausente justificadamente)

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 09h00	<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;• 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 Contec, 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 08962/2018
Interessado: Confea
Assunto: Fiscalizações de Orientação Centralizada - FOC do Tribunal de Contas da União
Origem: PRESI
Relator: Eng. Mec. **Luciano Valério Lopes Soares**

Decisão CD nº 116/2018: por unanimidade:

1) Autorizar a Procuradoria Jurídica do Confea a enviar de correspondência ao Tribunal de Contas da União – TCU, em atenção ao Ofício 0803/2018-TCU/SECEX-RS, de 7/8/2018, compilando as manifestações apresentadas pelas unidades organizacionais do Confea;

2) Encaminhar os autos ao Gabinete da Presidência do Confea, para as providências decorrentes.

5 – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

6 – EXTRA-PAUTA

6.01 Referência: SEI 09396/2018
Interessado: Comissão Temática do Contecc 2018
Assunto: Deliberação CEAP nº 5076/2018 - Alteração do Calendário de Reuniões da CT Contecc, exercício 2018
Origem: CEAP
Relator: Eng. Civ. **Alessandro José Macedo Machado**

Decisão CD nº 117/2018: por unanimidade:

1) Aprovar a Deliberação CEAP nº 5076/2018, de 28 de agosto de 2018, ensejando na seguinte alteração do Calendário de Reuniões Ordinárias da Comissão Temática Contecc, exercício 2018:

Reuniões	Datas	Locais
1ª Reunião Ordinária	23 e 24 de março de 2018	Maceió-AL
2ª Reunião Ordinária	09 e 10 de abril de 2018	Maceió-AL
3ª Reunião Ordinária	03 e 04 de maio de 2018	Maceió-AL
4ª Reunião Ordinária	18 e 19 de junho de 2018	Maceió-AL ou Brasília-
5ª Reunião Ordinária	16 e 17 de julho de 2018	Maceió-AL ou Brasília-
6ª Reunião Ordinária	19 e 20 de agosto de 2018	Maceió-AL
7ª Reunião Ordinária	15 e 16 de outubro de 2018	Palmas-TO
8ª Reunião Ordinária	13 e 14 de novembro de	Brasília-DF

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

6.02 Referência: SEI 2657/2017
Interessado: Grupo de Trabalho Denatran/Contran
Assunto: Calendário de Reuniões Ordinárias – Exercício 2018
Origem: CEEP

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

Decisão CD nº 118/2018: por unanimidade:

1) Aprovar o Calendário de Reuniões Ordinárias do GT Denatran/Contran, consoante o Despacho CEEP 0107071, de 28 de agosto de 2018:

Reuniões	Datas	Locais
1ª Reunião Ordinária (Instalação)	15 e 16 de agosto de 2018	Brasília-DF
2ª Reunião Ordinária	20 e 21 de setembro de 2018	Brasília-DF
3ª Reunião Ordinária	15 e 16 de outubro de 2018	Brasília-DF
4ª Reunião Ordinária	10 e 11 de novembro de 2018	Brasília-DF

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

6.03 Referência: S/R
Interessado: Conselho Diretor
Assunto: Reunião Extraordinária do Conselho Diretor
Origem: CD
Relator: Eng. Agr. **Evandro José Martins**

Proposta de Reunião Extraordinária: 04/09/2018 – ACT

Decisão CD nº 119/2018: por unanimidade:

1) Aprovar a ocorrência da 15ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor, no dia 04 de setembro de 2018, das 14h00 às 18h00;

2) Encaminhar cópia da presente Decisão ao Gabinete da Presidência para providências decorrentes,