



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

17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR - 2018
SÚMULA

28 de setembro 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**
AUDI: **William Paes Kuhlmann**
GTI: **Renato Barros**
GCI: **Wanessa Severino Borges Almeida**

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 18h00	<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:

<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

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 3020/2017](#)

Interessado: Confea

Assunto: Levantamento da utilização pelos Creas do modelo de ART normatizado pela Resolução nº 1.025, de 2009 - Recomendação 171059 (CGU)

Origem: AUDI

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

Relatório e Voto Fundamentado

Foram discutidos os autos do Processo SEI 3020/2017, devendo ser complementação de informações pela AUDI e GTI, para posterior decisão do Conselho Diretor.

5 – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

6 – EXTRA-PAUTA