



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

18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR - 2018
SÚMULA

02 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 (ausente justificadamente)**
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
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;• 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 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

Discutido, porém sem encaminhamento subsequente.

5 – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

6 – EXTRA-PAUTA

6.01 Referência:
Interessado: Confea/Sindecop
Assunto: Apresentação de nova Contraproposta de Acordo Coletivo 2018/2019
Origem:
Relator: Eng. Mec. **Luciano Valério Lopes Soares**

Discutido, porém sem encaminhamento subsequente.

6.02 Referência: SEI 08158/2018
Interessado: CTIGG
Assunto: Proposta de alteração do local da 5ª Reunião Ordinária da Comissão Temática Indicadores para a Gestão e Governança (do Rio de Janeiro para Brasília)
Origem: CCSS – deliberação 226/2018
Relator: Eng. Mec. **Luciano Valério Lopes Soares**

Decisão CD nº 130/2018: por unanimidade:

1) Aprovar a alteração do calendário de reuniões ordinárias da Comissão Temática de Harmonização Interconselhos – CTHI, consoante a Deliberação nº 226-2018-CCSS (0119464)

Reuniões	Datas	Locais
Instalação /1ª Reunião	04 de julho	Brasília-DF
2ª Reunião Ordinária	15 e 16 de agosto	Brasília-DF
3ª Reunião Ordinária	20 e 21 de setembro	Salvador-BA
4ª Reunião Ordinária	04 e 05 de outubro	Brasília-DF
5ª Reunião Ordinária	18 e 19 de outubro	Brasília-DF
6ª Reunião Ordinária	22 e 23 de novembro	Brasília-DF
7ª Reunião Ordinária	17 e 18 de dezembro	Brasília-DF

2) Restituir os autos à Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema - CCSS, para as providências decorrentes.