



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

**20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR - 2018
SÚMULA**

27 de novembro 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 (licenciado)**

Diretor: Eng. Eletric. **Inarê Roberto R. Poeta e Silva**

Diretor: Eng. Mec. **Luciano Valério Lopes Soares (ausente justificadamente)**

ORDEM DOS TRABALHOS

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

Horário	Atividade
10h00	<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;
	<ul style="list-style-type: none">• 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 Contec, 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 – PARA ANÁLISE E DECISÃO

4.01	Referência	SEI 10823/2018 (06268/2018 e 09676/2018)
	Interessado	Confea
	Assunto	Contraproposta ACT
	Origem	GABI
	Relator	
		<p><u>Relatório e Voto Fundamentado</u></p> <p>Decisão CD nº 162/2018: por unanimidade:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Aprovar Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2018/2019, em anexo à presente Decisão; e2) Encaminhar ao Plenário do Confea para homologação da Decisão CD 162/2018.

5 – PARA CONHECIMENTO

6 – EXTRA PAUTA

6.01	Referência	Decisão CD 011/2018
	Interessado	Confea
	Assunto	Concessão de folga aos empregados do Confea em decorrência de feriado distrital "Dia do Evangélico" – em 30 de novembro de 2018
	Origem	PRESI
	Relator	
		<p>Decisão CD nº 163/2018: por unanimidade:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Estabelecer, por liberalidade, que não haverá funcionamento do Confea no dia 30 de novembro de 2018, com fito de conceder ao corpo funcional o gozo do feriado distrital do Dia do Evangélico; e2) Encaminhar cópia da presente Decisão à Gerência de Recursos Humanos – GRH, para as providências decorrentes.