



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

REFERÊNCIA : SEI 08158/2018
INTERESSADO : Comissão Temática Indicadores para Gestão e Governança - CTIGG
ASSUNTO : Portaria AD nº 255, de 26 de julho de 2018, que aprovou *ad referendum* do Conselho Diretor o Calendário de Reuniões Ordinárias e o Plano de Trabalho da Comissão Temática Indicadores para Gestão e Governança - CTIGG, consoante as Deliberações nº 139/2018-CCSS e 140/2018-CCSS
ORIGEM : CCSS

EMENTA: Referenda a Portaria AD nº 255, de 26 de julho de 2018, que aprovou *ad referendum* do Conselho Diretor o Calendário de Reuniões Ordinárias e o Plano de Trabalho da Comissão Temática Indicadores para Gestão e Governança - CTIGG.

DECISÃO CD-106/2018

O Conselho Diretor, por ocasião da 7ª Reunião Ordinária realizada no dia 06 de agosto de 2018, em Brasília-DF, na Sede do Confea, após analisar a Portaria AD nº 255, de 26 de julho de 2018, que aprovou *ad referendum* do Conselho Diretor o Calendário de Reuniões Ordinárias e o Plano de Trabalho da Comissão Temática Indicadores para Gestão e Governança - CTIGG, consoante as Deliberações nº 139/2018-CCSS e 140/2018-CCSS;

Considerando que tratam os presentes do Processo SEI 08158/2018, referente à proposta de calendário de reuniões ordinárias e plano de trabalho da Comissão Temática Indicadores para Gestão e Governança - CTIGG, para o Exercício de 2018;

Considerando que o art. 80-B, § 2º da Resolução nº 1.060, de 2014, que regulamenta a reunião de instalação da Comissão Temática prevê a definição do calendário anual de reuniões e do plano de trabalho a serem encaminhados à comissão permanente a que esta se vincule;

Considerando que a Comissão Temática Indicadores para Gestão e Governança - CTIGG encontra-se vinculada à Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema - CCSS;

Considerando que, conforme estabelece o art. 160-D da Resolução nº 1.060, de 2014, as reuniões das comissões temáticas deverão ocorrer ordinariamente até 8 (oito) vezes ao ano, com duração de até dois dias, de acordo com o calendário anual proposto em sua primeira reunião, conforme estabelece o art. 160-D da Resolução nº 1.060, de 2014;

Considerando que por meio da Súmula da Reunião de Instalação (0091602) a CTIGG apresentou à CCSS a respectiva proposta de calendário de reuniões ordinárias e de plano de trabalho:

Reunião	Data	Local
Instalação /1ª Reunião Ordinária	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	Rio de Janeiro-RJ
6ª Reunião Ordinária	22 e 23 de novembro	Brasília-DF
7ª Reunião Ordinária	17 e 18 de dezembro	Brasília-DF

Considerando que por meio das Deliberações nº 139/2018 e 140/2018 a Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema - CCSS aprovou o calendário de reuniões ordinárias e o plano de trabalho apresentados pela Comissão Temática Indicadores para Gestão e Governança - CTIGG, encaminhando os autos ao Conselho Diretor, para decisão;

Considerando que a 7ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor encontrava-se agendada para ocorrer no dia 06 de agosto de 2018, fato que impactaria na ocorrência da 2ª Reunião Ordinária, haja vista os prazos regulamentares para emissão de passagens e diárias;



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

Considerando que o art. 55, inciso XVIII, do Regimento do Confea estabelece que, compete ao Presidente do Confea, resolver casos de urgência *ad referendum* do Conselho Diretor;

Considerando que por meio da Portaria AD nº 255, de 26 de julho de 2018, o Presidente do Confea aprovou *ad referendum* do Conselho Diretor o Calendário de Reuniões Ordinárias e o Plano de Trabalho da Comissão Temática Indicadores para Gestão e Governança - CTIGG, consoante as Deliberações nº 139/2018-CCSS e 140/2018-CCSS;

DECIDIU, por unanimidade:

1) Referendar a Portaria AD nº 255, de 26 de julho de 2018, que aprovou *ad referendum* do Conselho Diretor o Calendário de Reuniões Ordinárias e o Plano de Trabalho da Comissão Temática Indicadores para Gestão e Governança - CTIGG, consoante as Deliberações nº 139/2018-CCSS e 140/2018-CCSS; e

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

Presidiu a sessão o Vice-Presidente Eng. Eletric. **Edson Alves Delgado**. Presentes os Diretores Eng. Civ. **Alessandro José Macedo Machado**, Eng. Agr. **Daniel Antonio Salati Marcondes**, Eng. Agr. **Evandro José Martins**, Eng. Eletric. **Inarê Roberto R. Poeta e Silva** e o Eng. Mec. **Luciano Valério Lopes Soares**. Ausente justificadamente o Eng. Civ. **Joel Krüger**.

Cientifique-se e cumpra-se.

Brasília-DF, 07 de agosto de 2018.

Eng. Eletric. Edson Alves Delgado
Vice-Presidente do Confea