



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

3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR - 2018
SÚMULA

02 de abril de 2018

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** (ausente justificadamente)

Diretor: Eng. Agr. **Evandro José Martins**

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
14h00 às 15h00	<ul style="list-style-type: none">• Verificação do quórum;• Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior;• Informes dos Diretores;
15h00 às 16h00	<ul style="list-style-type: none">• Relato, discussão e apreciação das matérias;
16h00 às 17h00	<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 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

2ª Reunião Ordinária (05/03/2018) – Aprovada por unanimidade.

2ª Reunião Extraordinária (21/03/2018) – Reunião cancelada, em função da ocorrência de reunião da CONSOEA no dia 28/03/2018, cuja pauta contemplou os itens que seriam tratados no Conselho Diretor.

4ª Reunião Extraordinária (09/03/2018) - Aprovada por unanimidade.

2 – INFORMES DOS DIRETORES

Presidente:

- Projeto de lei da criminalização – diálogo com Deputado Ronaldo Lessa (intenção de exclusão dos agrônomos, em face da agricultura familiar).
- Informação acerca do desprestígio das matérias das engenharias e agronomia em relação a matérias que conflitam contra interesses.
- Lideranças dos técnicos apresentaram demanda para discussão com o Presidente do Confea, no dia 04/04/2018, estando convidados os Diretores.

Vice-Presidente:

- CONSOEA – Não pode participar no dia 28/03/2018, devido à concomitância com a reunião da CEF. O Vice-Presidente realizará o acompanhamento junto ao Secretário da CONSOEA (Renato Costa), o qual foi recentemente indicado.

Diretor Inarê Roberto R. Poeta e Silva:

- Esteve em Brasília na semana retrasada, ocasião na qual esteve reunido com o SAF para tratar das questões relativas ao orçamento do Confea. Esteve focado em licitações e contratos da gestão passada (estando em levantamento os respectivos processos).
- Serão tratados caso a caso (será apresentada tabela na próxima reunião do CD – origem, tramitação e status dos contratos).
- Foi levantada a importância de tratar da licitação/contratação para a emissão das carteiras (tema urgente de informações) – a ser apresentado na próxima reunião do CD.
- Na questão orçamentária foi solicitado que seja apresentada a situação de orçamento em todas as reuniões do CD (relatório – receitas e despesas).
- Estudo de impacto e medidas administrativas a serem realizadas em função da criação dos Conselho dos Técnicos.
- GTOE – Verificará o funcionamento do Grupo de Trabalho Ordem Econômica, para trazer informações para a o Conselho Diretor.
- Levantamento de gastos com passagens e diárias (previsto e realizado para o exercício), segmentado para conselheiros, convidados, conselheiros regionais e empregados, a ser apresentado no próximo conselho diretor.
- Reunião - SAF, CONT, PROJ e GTI (para apresentação do Diretor Inarê Poeta aos gestores responsáveis pelas unidades organizacionais);

Diretor Evandro José Martins:

- Importância de tratar do normativo de cursos e treinamentos, devido às diversas demandas de horários especiais e questões relativas a pedidos de treinamento pelos empregados;
- Urgência de tratar das questões relativas trabalhistas (Passivos, PDV e PCCS – restou o compromisso de realizar reunião extraordinária do Conselho Diretor para tratar especificamente sobre esse assunto);
- Normativo que trata do deslocamento terrestre – em estudo;
- Estudo dos valores de diárias – percentual de diárias pagas em determinadas capitais (DF/SOEA) – foi concedido prazo de 90 dias para apresentação de novos argumentos (estudo);
- Levantamento do contrato com a FIPE, fiscal do contrato e produtos entregues – será verificado juntamente com o Diretor Inarê Poeta;
- Patrimônio (Sede, Bloco A e 516 Norte e veículos) – será realizado levantamento das questões junto à Gerência de Infraestrutura;
- Verificará as questões de negociação coletiva junto à PROJ;
- Necessidade de infraestrutura de TI – atuação conjunta com os Diretores Alessandro Machado e Inarê Poeta;
- Regime Jurídico Único – acompanhamento urgente da questão;

Diretor Alessandro José Macedo Machado:

- Informou que irá se reunir com SIS e SEG, para tratar das questões dos colegiados nacionais, para apresentar os Quadros de Demandas de cada um dos colegiados (CP, CDEN, Coordenadorias e Ética) – Livro de Ordem, Resolução 1047 e Resolução 1075;
- ART Nacional – necessidade premente de elaborar Plano de Ação;
- SINTER – O assunto a cada dia o assunto toma maiores dimensões, sendo que a Caixa Econômica Federal – CEF vislumbrou como possível investir no Projeto, sendo a Receita Federal e Estados e Município os maiores interessados nos resultados – importância de definir a parcela de responsabilidade do Sistema Confea/Crea nessa parceria (importância, responsabilidades e benefícios). A demanda parte da Receita Federal, sendo que o Sistema figura como parceiro.

Diretor de Controle Luciano Valério Lopes Soares:

- CONT e AUDI – Houve reunião com os gestores e recebeu a informação de que os autos estariam no âmbito da PROJ, não havendo registro em tais unidades organizacionais. Todas as demandas são tratadas em planilhas manuais nas unidades, não havendo sistema computacional que unifique as informações. Importância de tratar dos bens móveis.
- Processos TCU – Contratações advocatícias – levantamento pormenorizado.
- CGU – Demanda 171060: 23/04/2018 - Compatibilizar sistemas utilizados pelos Creas para registro de ARTs = Será realizada reunião extraordinária do Conselho Diretor na próxima semana para tratar da minuta de resposta.
- SECEX-RS – O Diretor Luciano Valério realizará reunião inicial, com vistas a realizar reunião de apresentação do Confea. Posteriormente, será organizada reunião com os Diretores na SECEX-RS.

LAI:

- Apresentação da Gerência de Planejamento e Gestão (20 minutos) – em cumprimento a determinação do Conselho Diretor, por ocasião da 2ª Reunião Ordinária (05/03/2018) – **Repautar**;

Livro de Ordem:

- SEG e GTI informaram que o software foi entregue ao Confea, porém ainda carecem de maiores informações acerca da internalização de informações;
- O GTI informou que se reunirá com representante da fábrica de software (Srª Luciana) para que as informações sejam repassadas de maneira efetiva (aplicativo e manual);
- Não souberam informar quais regionais estariam realizando testes no software. A princípio a informação foi de que estava ocorrendo no Crea-DF;
- Ficou o compromisso de que haja reunião (04/04/18 – 14h00, durante o CAA, para atualização de informações sobre Livro de Ordem e ART Nacional;

3 – AD REFERENDUM

3.01 **Referência:**
Interessado:
Assunto:
Origem:
Relator:

4 – RELATO, DISCUSSÃO E DECISÃO

4.01 **Referência:** CF-2989/2017
Interessado: Confea
Assunto: Proposta de alteração do normativo de treinamento e desenvolvimento de pessoal procedimento de capacitação dos empregados do Confea
Origem: GRH
Relator: Eng. Agr. **Evandro José Martins**
[Relatório e Voto Fundamentado](#)

Despacho do Conselheiro Relator (última reunião ordinária): Que a Gerência de Recursos Humanos – GRH informe quem foi beneficiado nos últimos 5 anos, bem como em qual setor atuam, devendo os autos retornarem até a próxima reunião ordinária do Conselho Diretor.

[Informe da Gerência de Recursos Humanos - GRH](#)

Os autos não retornaram da GRH. Definição de critérios com a GRH (Conselheiro Evandro) – Portaria 003/2014

4.02 **Referência:** PC CF-2172/2017
Interessado: GRH
Assunto: Redução da Jornada de Trabalho da empregada Mariana Oliveira dos Santos
Origem: GRH
Relator: Eng. Agr. **Evandro José Martins**

[Relatório e Voto Fundamentado](#)

Despacho (PROJ): Os presentes autos foram objeto de discussão no âmbito do Conselho Diretor, por ocasião da 3ª Reunião Ordinária (02/04/2018). Na ocasião restou o entendimento acerca da necessidade de instrução jurídica. Desta feita, encaminhamos para a pertinente manifestação desta PROJ.

4.03 **Referência:** Memo nº 001/2018-GRH
Interessado: João Anastácio Dias Neto

Assunto: Solicitação de concessão de horário diferenciado ao horário flexível previsto na Portaria AD nº 220/2015
Origem: GRH
Relator: Eng. Agr. **Evandro José Martins**

Relatório e Voto Fundamentado

Despacho (GRH): Os presentes autos foram objeto de discussão no âmbito do Conselho Diretor, por ocasião da 3ª Reunião Ordinária (02/04/2018), ocasião na qual restou o entendimento acerca da importância de atualização do laudo médico exarado pela empresa contratada pelo Confea. Desta feita, restituímos com vistas à atualização do mencionado laudo.

4.04 **Referência:** S/R
Interessado: Sistema Confea/Crea
Assunto: Programa de Demissão Voluntária – PDV
Manual Operativo e Planilha Estimativa
Origem: GRH
Relator: Eng. Agr. **Daniel Antonio Salati Marcondes**
[Relatório e Voto Fundamentado](#)

Minuta de Manual Operativo apresentada pela GRH. Repautar.

4.05 **Referência:** Memo nº 003/2018-GRH
Interessado: Elizabeth Dias Vasconcellos
Assunto: Solicitação de concessão de horário diferenciado ao horário flexível previsto na Portaria AD nº 220/2015
Origem: GRH
Relator: Eng. Agr. **Evandro José Martins**

Relatório e Voto Fundamentado

Despacho (GRH): Os presentes autos foram objeto de discussão no âmbito do Conselho Diretor, por ocasião da 3ª Reunião Ordinária (02/04/2018), ocasião na qual restou o entendimento acerca da importância de atualização do laudo médico exarado pela empresa contratada pelo Confea. Desta feita, restituímos com vistas à atualização do mencionado laudo.

4.06 **Referência:** SEI 07008/2017
Interessado: Advogados Analistas do Confea
Assunto: Jornada Laboral - Advogados
Origem: GRH
Relator: Eng. Agr. **Evandro José Martins**

Relatório e Voto Fundamentado

Despacho (PROJ): Os presentes autos foram objeto de discussão no âmbito do Conselho Diretor, por ocasião da 3ª Reunião Ordinária (02/04/2018). Na ocasião restou o entendimento acerca da necessidade de instrução jurídica. Desta feita, encaminhamos para a pertinente manifestação desta PROJ.

4.07 **Referência:** PC CF-2968/2017 (Tomos I e II)
Interessado: Confea
Assunto: Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual e Discriminação
Origem: GRH
Relator: Eng. Agr. **Evandro José Martins**
[Relatório e Voto Fundamentado](#)

Pendente de manifestação jurídica.

Despacho (PROJ): Os presentes autos foram objeto de discussão no âmbito do Conselho Diretor, por ocasião da 3ª Reunião Ordinária (02/04/2018). Na ocasião restou o entendimento acerca da necessidade de análise jurídica da minuta apresentada pela Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual e da Discriminação. Desta feita, encaminhamos para a pertinente manifestação desta PROJ.

4.08 **Referência:** PC CF-0658/2017
Interessado: Confea
Assunto: Execução no Confea do Plano de Ação do Sistema Confea/Crea para aplicação da Lei de Acesso à Informação
Origem: SEG
Relator: Eng. Agr. **Daniel Antonio Salati Marcondes**
[Relatório e Voto Fundamentado](#)

Despacho do Conselheiro Relator (última reunião ordinária): Repautar o assunto para a próxima reunião ordinária do Conselho Diretor, com vistas à apresentação aos Diretores pela equipe que atua na LAI (apresentação de no máximo 20 minutos).

4.09	Referência: Interessado: Assunto: Origem: Relator:	PC CF-3938/2017 Confea Plano de Gestão do Clima Organizacional GRH Eng. Agr. Evandro José Martins
		Relatório e Voto Fundamentado Repautar.
4.10	Referência: Interessado: Assunto: Origem: Relator:	PC CF-2175/2016 Confea Contratação de escritório jurídico. Alienação de Capacidade Técnica. Regulamentação. GABI Eng. Civ. Alessandro José Macedo Machado
		Relatório e Voto Fundamentado Repautar, haja vista a necessidade de aprofundamento pelo Relator.
4.11	Referência: Interessado: Assunto: Origem: Relator:	PC CF-3433/2017 Confea Proposta de Criação de Biblioteca Virtual GABI Eng. Civ. Alessandro José Macedo Machado
		Relatório e Voto Fundamentado Despacho (SEDOC): Os presentes autos foram objeto de discussão no âmbito do Conselho Diretor, por ocasião da 3ª Reunião Ordinária (02/04/2018). Na ocasião restou o entendimento acerca da necessidade de complementar as informações no sentido de esclarecer: <ul style="list-style-type: none"> • Se há necessidade de contratação ou incremento de capacidade de hardware no tocante à tecnologia da informação; • Se o lay out foi objeto de manifestação da Gerência de Comunicação; • Se existe algum impedimento jurídico, no tocante aos direitos autorais, para a publicação do conteúdo integral das obras registradas. • Qual a estimativa de tempo para conclusão do projeto. Desta feita, encaminhamos para a pertinente manifestação.
4.12	Referência: Interessado: Assunto: Origem: Relator:	PT CF-1059/2017 Empregados do Confea Compensação de jornada, exercício 2016 GRH Eng. Agr. Evandro José Martins
		Relatório e Voto Fundamentado Despacho (PROJ): Os presentes autos foram objeto de discussão no âmbito do Conselho Diretor, por ocasião da 3ª Reunião Ordinária (02/04/2018). Na ocasião restou o entendimento acerca da necessidade de instrução jurídica. Desta feita, encaminhamos para a pertinente manifestação desta PROJ.
4.13	Referência: Interessado: Assunto: Origem: Relator:	PT 0175/2018 Adahiuton Milton Belloti Função Gratificada – Assessoria I SEDOC Eng. Agr. Evandro José Martins
		Relatório e Voto Fundamentado Despacho (PROJ): Os presentes autos foram objeto de discussão no âmbito do Conselho Diretor, por ocasião da 3ª Reunião Ordinária (02/04/2018). Na ocasião restou o entendimento acerca da necessidade de instrução jurídica. Desta feita, encaminhamos para a pertinente manifestação desta PROJ.
4.14	Referência: Interessado: Assunto: Origem: Relator:	SEI 05247/2017 Tayssa Gomes de Abreu Rondon Curso de Capacitação – Licitações e Contratos GRH Eng. Agr. Evandro José Martins
		Relatório e Voto Fundamentado Repautar. Com esclarecimento acerca da instituição de ensino e valores do curso, haja vista constar duas informações nos autos.

4.15 Referência: SEI 05790/2018
Interessado: Nelson Dafico Ramos Filho
Assunto: Solicitação de jornada reduzida sem redução salarial – Curso de Mestrado (RH)
Origem: GRH
Relator: Eng. Agr. **Evandro José Martins**

Relatório e Voto Fundamentado

Repautar, após discussão do assunto do Relator com a PROJ.

4.16 Referência: SEI 05155/2018
Interessado: Nelson Dafico Ramos Filho
Assunto: Requerimento Capacitação – Língua inglesa
Origem: GRH
Relator: Eng. Agr. **Evandro José Martins**

Relatório e Voto Fundamentado

Repautar.

5 – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

5.01 Referência: Memo 052/2017-PROJ
Interessado: Sistema Confea/Crea
Assunto: Cumprimento de Decisão Judicial
Origem: GABI
Relator: Eng. Agr. **Evandro José Martins**

Despacho (PROJ): Os presentes autos foram levados ao conhecimento do Conselho Diretor, por ocasião da 3ª Reunião Ordinária (02/04/2018). Desta feita, restituímos a esta Procuradoria.

6 – MATÉRIAS EXTRA PAUTA

6.01 Referência: [SEI 06503/2018](#)
Interessado: Comissão Eleitoral Federal – CEF
Assunto: Deliberação nº 021/2018-CEF - Alteração do local de realização da 4ª Reunião Ordinária da CEF para a cidade de Maceió-AL.
Origem: SIS
Relator: Eng. Civ. **Alessandro José Macedo Machado**

Decisão CD nº 032/2018: por unanimidade:

- 1) Aprovar a alteração do local de ocorrência da 4ª Reunião Ordinária da Comissão Eleitoral Federal – CEF, de Brasília-DF para Maceió-AL, sem alteração de datas;
 - 2) Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes,
-

Brasília-DF, 07 de maio de 2018.

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**