



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

REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR - 2018
SÚMULA

23 de janeiro de 2018

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

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:

- Verificação do quórum;
- Apresentação da pauta;
- Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior:
As Súmulas da 10ª Reunião Ordinária (06/12/2017) e da 11ª Reunião Extraordinária (13/12/2017) serão apreciadas por ocasião da 1ª Reunião Ordinária de 2018 (05/02/2018), devendo as minutas serem encaminhadas quando da convocação.
Definição da ordem de prioridade dos relatos;
- Relato, discussão e apreciação das matérias; e
- Apreciação das matérias apresentadas extras à pauta,

1 – INFORMES

2 – AD REFERENDUM

3 – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

4 – ASSUNTOS PARA DECISÃO

- 4.01 Referência:** [Deliberação nº 003/2018-CAIS](#)
Interessado: Comissão de Articulação Institucional do Sistema - CAIS
Assunto: Proposta de Calendário de Reuniões Ordinárias 2018
Origem: CAIS
Relator:

Decisão CD 001/2018: por unanimidade: **1)** Aprovar o Calendário de Reuniões Ordinárias, exercício 2018, da Comissão de Articulação Institucional do Sistema - CAIS:

Reuniões	Datas	Locais
1ª Reunião Ordinária	30 e 31 de janeiro de 2018	Brasília-DF
2ª Reunião Ordinária	14 a 16 de março de 2018	Brasília-DF
3ª Reunião Ordinária	11 a 13 de abril de 2018	Brasília-DF
4ª Reunião Ordinária	2 a 4 de maio de 2018	Brasília-DF
5ª Reunião Ordinária	4 a 6 de junho de 2018	Brasília-DF
6ª Reunião Ordinária	30 e 31 de julho e 1º de agosto de 2018	Brasília-DF
7ª Reunião Ordinária	3 a 5 de setembro de 2018	Brasília-DF
8ª Reunião Ordinária	1º a 3 de outubro de 2018	Brasília-DF
9ª Reunião Ordinária	12 a 14 de novembro de 2018	Brasília-DF
10ª Reunião Ordinária	3 a 5 de dezembro de 2018	Brasília-DF

2) Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes.

4.02 Referência: [Deliberação nº 003/2018-CCSS](#)
Interessado: Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema - CCSS
Assunto: Proposta de Calendário de Reuniões Ordinárias 2018
Origem: CCSS
Relator:

Decisão CD 002/2018: por unanimidade: **1)** Aprovar o Calendário de Reuniões Ordinárias, exercício 2018, da Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema – CCSS:

Reuniões	Datas	Locais
1ª Reunião Ordinária	1 e 2 de fevereiro de 2018	Brasília-DF
2ª Reunião Ordinária	14, 15 e 16 de março de 2018	Brasília-DF
3ª Reunião Ordinária	11, 12 e 13 de abril de 2018	Brasília-DF
4ª Reunião Ordinária	16, 17 e 18 de maio de 2018	Brasília-DF
5ª Reunião Ordinária	4, 5 e 6 de junho de 2018	Brasília-DF
6ª Reunião Ordinária	23, 24 e 25 de julho de 2018	Brasília-DF
7ª Reunião Ordinária	13, 14 e 15 de agosto de 2018	Brasília-DF
8ª Reunião Ordinária	3, 4 e 5 de setembro de 2018	Brasília-DF
9ª Reunião Ordinária	1, 2 e 3 de outubro de 2018	Brasília-DF
10ª Reunião Ordinária	12, 13 e 14 de novembro de 2018	Brasília-DF

2) Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes.

4.03 Referência: [Deliberação nº 003/2018-CEAP](#)
Interessado: Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP
Assunto: Proposta de Calendário de Reuniões Ordinárias 2018
Origem: CEAP
Relator:

Decisão CD 003/2018: por unanimidade: **1)** Aprovar o Calendário de Reuniões Ordinárias, exercício 2018, da Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP:

Reuniões	Datas	Locais
1ª Reunião Ordinária	19 a 21 de fevereiro de 2018	Brasília-DF
2ª Reunião Ordinária	26 a 28 de março de 2018	Brasília-DF
3ª Reunião Ordinária	23 até às 12:00 horas de 25 de abril de 2018	Brasília-DF
4ª Reunião Ordinária	21 até às 12:00 horas de 23 de maio de 2018	Brasília-DF
5ª Reunião Ordinária	4 a 6 de junho de 2018	Brasília-DF
6ª Reunião Ordinária	23 até às 12:00 horas de 25 de julho de 2018	Brasília-DF
7ª Reunião Ordinária	27 a 29 de agosto de 2018	Brasília-DF
8ª Reunião Ordinária	24 até às 12:00 horas de 26 de setembro de 2018	Brasília-DF
9ª Reunião Ordinária	22 até às 12:00 horas de 24 de outubro de 2018	Brasília-DF
10ª Reunião Ordinária	19 a 21 de novembro de 2018	Brasília-DF

2) Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes.

4.04 Referência: [Deliberação nº 003/2018-CEEP](#)
Interessado: Comissão de Ética e Exercício Profissional - CEEP
Assunto: Proposta de Calendário de Reuniões Ordinárias 2018
Origem: CEEP
Relator:

Decisão CD 004/2018: por unanimidade: **1)** Aprovar o Calendário de Reuniões Ordinárias, exercício 2018, da Comissão de Ética e Exercício Profissional - CEEP:

Reuniões	Datas	Locais
1ª Reunião Ordinária	31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro de 2018	Brasília-DF
2ª Reunião Ordinária	12 a 14 de março de 2018	Brasília-DF
3ª Reunião Ordinária	9 a 11 de abril de 2018	Brasília-DF
4ª Reunião Ordinária	4 a 6 de junho de 2018	Brasília-DF
5ª Reunião Ordinária	9 a 11 de julho de 2018	Brasília-DF
6ª Reunião Ordinária	1 a 3 de agosto de 2018	Brasília-DF
7ª Reunião Ordinária	3 a 5 de setembro de 2018	Brasília-DF
8ª Reunião Ordinária	1 a 3 de outubro de 2018	Brasília-DF
9ª Reunião Ordinária	12 a 14 de novembro de 2018	Brasília-DF
10ª Reunião Ordinária	3 a 5 de dezembro de 2018	Brasília-DF

2) Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema – SIS, para as providências decorrentes.

4.05 Referência: [Deliberação nº 003/2018-CONP](#)
Interessado: Comissão de Organização, Normas e Procedimentos - CONP

Assunto: Proposta de Calendário de Reuniões Ordinárias 2018

Origem: CONP

Relator:

Decisão CD 005/2018: por unanimidade: **1)** Aprovar o Calendário de Reuniões Ordinárias, exercício 2018, da Comissão de Organização, Normas e Procedimentos - CONP:

Reuniões	Datas	Locais
1ª Reunião Ordinária	19 a 21 de fevereiro de 2018	Brasília-DF
2ª Reunião Ordinária	5 a 7 de março de 2018	Brasília-DF
3ª Reunião Ordinária	23 a 25 de abril de 2018	Brasília-DF
4ª Reunião Ordinária	21 a 23 de maio de 2018	Brasília-DF
5ª Reunião Ordinária	4 a 6 de junho de 2018	Brasília-DF
6ª Reunião Ordinária	23 a 25 de julho de 2018	Brasília-DF
7ª Reunião Ordinária	29 a 31 de agosto de 2018	Brasília-DF
8ª Reunião Ordinária	24 a 26 de setembro de 2018	Brasília-DF
9ª Reunião Ordinária	17 a 19 de outubro de 2018	Brasília-DF
10ª Reunião Ordinária	21 a 23 de novembro de 2018	Brasília-DF

2) Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema - SIS, para as providências decorrentes.

4.06 Referência: [Deliberação nº 004/2018-CME](#)

Interessado: Comissão do Mérito - CME

Assunto: Proposta de Calendário de Reuniões Ordinárias 2018

Origem: CME

Relator:

Decisão CD 006/2018: por unanimidade: **1)** Aprovar o Calendário de Reuniões Ordinárias, exercício 2018, da Comissão do Mérito - CME:

Reuniões	Datas	Locais
1ª Reunião Ordinária	19 e 20 de fevereiro de 2018	Brasília-DF
2ª Reunião Ordinária	12 e 13 de março de 2018	Maceió-AL
3ª Reunião Ordinária	19 e 20 de abril de 2018	Maceió-AL
4ª Reunião Ordinária	15 e 16 de maio de 2018	Brasília-DF
5ª Reunião Ordinária	7 e 8 de junho de 2018	Brasília-DF
6ª Reunião Ordinária	11 e 12 de julho de 2018	Maceió-AL
7ª Reunião Ordinária	17, 18, 19 e 20 de agosto de 2018	Maceió-AL (75ª Soea)
8ª Reunião Ordinária	5 de novembro de 2018	Brasília-DF

2) Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema - SIS, para as providências decorrentes.

4.07 Referência: [Deliberação nº 003/2018-CEF](#)

Interessado: Comissão Eleitoral Federal - CEF

Assunto: Proposta de Calendário de Reuniões Ordinárias 2018

Origem: CEF

Relator:

Decisão CD 007/2018: por unanimidade: **1)** Aprovar o Calendário de Reuniões Ordinárias, exercício 2018, da Comissão Eleitoral Federal - CEF:

Reuniões	Datas	Locais
1ª Reunião Ordinária	29, 30 e 31 de janeiro de 2018	Brasília - DF
2ª Reunião Ordinária	26, 27 e 28 de fevereiro de 2018	Brasília - DF
3ª Reunião Ordinária	26, 27 e 28 de março de 2018	Brasília - DF
4ª Reunião Ordinária	16, 17 e 18 de abril de 2018	Brasília - DF
5ª Reunião Ordinária	28, 29 e 30 de maio de 2018	Brasília - DF
6ª Reunião Ordinária	25, 26 e 27 de junho de 2018	Brasília - DF
7ª Reunião Ordinária	16, 17 e 18 de julho de 2018	Brasília - DF
8ª Reunião Ordinária	29, 30 e 31 de agosto de 2018	Brasília - DF
9ª Reunião Ordinária	24, 25 e 26 de setembro de 2018	Brasília - DF
10ª Reunião Ordinária	29, 30 e 31 de outubro de 2018	Brasília - DF
11ª Reunião Ordinária	19, 20 e 21 de novembro de 2018	Brasília - DF
12ª Reunião Ordinária	5, 6 e 7 de dezembro de 2018	Brasília - DF
13ª Reunião Ordinária	17, 18 e 19 de dezembro de 2018	Brasília - DF

2) Encaminhar cópia da presente Decisão à Superintendência de Integração do Sistema - SIS, para as providências decorrentes.

Brasília-DF, 05 de fevereiro 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
