



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SÚMULA DA 8ª REUNIÃO DE DIRETORIA ORDINÁRIA

**PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE
DIRETORIA - 08/2019**

DATA E HORA: 07/10/2019 – 17h30.

SÚMULA – 12/2019

DATA: 07/10/2019 (Segunda-feira)

PRESENCAS: Eng. Civil **Lúcia Helena Vilarinho Ramos** (Presidente), Eng. Civil **Ricardo Lima Guariento** (1º Vice-Presidente), Eng. Eletricista **Carlos Pereira Dias** (2º Vice-Presidente), Eng. Civil **Jose Maria Cola dos Santos** (Diretor Administrativo).

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Eng. Civil e Segurança do Trabalho **Jorge Luis Rodrigues Costa** (Diretor Financeiro), Eng. Mecânico e Seg do Trabalho **Ildebrando José dos Santos** (Vice Diretor Financeiro), Eng. Mecânica **Larissa Bitencourt Pavan** (Vice-Diretora Administrativa).

CONVIDADOS: **Henrique Germano Zimmer** (Gerente de Relações Institucionais) **Marília Lopes Lima Rangel** (Assessora de Engenharia), **Sandra Regina Pimenta** (Superintendente), **Rogério Augusto Mendes Mattos** (Controlador) e **Aldiné Antunes de Araujo** (Subprocuradora) **Orlando Zardo** (Assessor)

1.0 - ABERTURA DA REUNIÃO PELA SRA. PRESIDENTE E MANIFESTAÇÃO DOS SRS. DIRETORES.

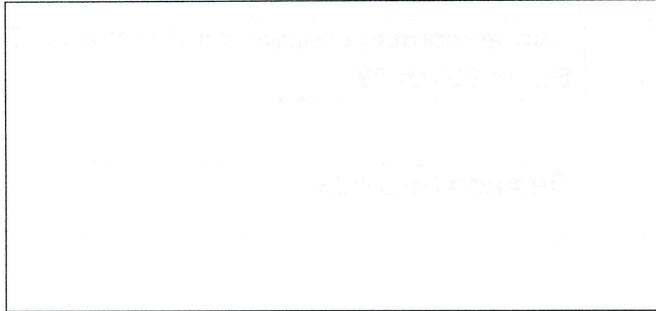
Conforme prevê o Regimento Interno do Crea-ES, a Sra. Presidente Eng. Civil **Lúcia Helena Vilarinho Ramos** constata o quorum regimental e declara aberto os trabalhos desta reunião ordinária, agradecendo a presença dos Diretores do Crea-ES. A Presidente justifica aos presentes a antecipação da Reunião de Diretoria do dia 14/10/2019 (2ª(segunda) segunda feira do mês), para o dia 07/10/2019 , em virtude de que alguns



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

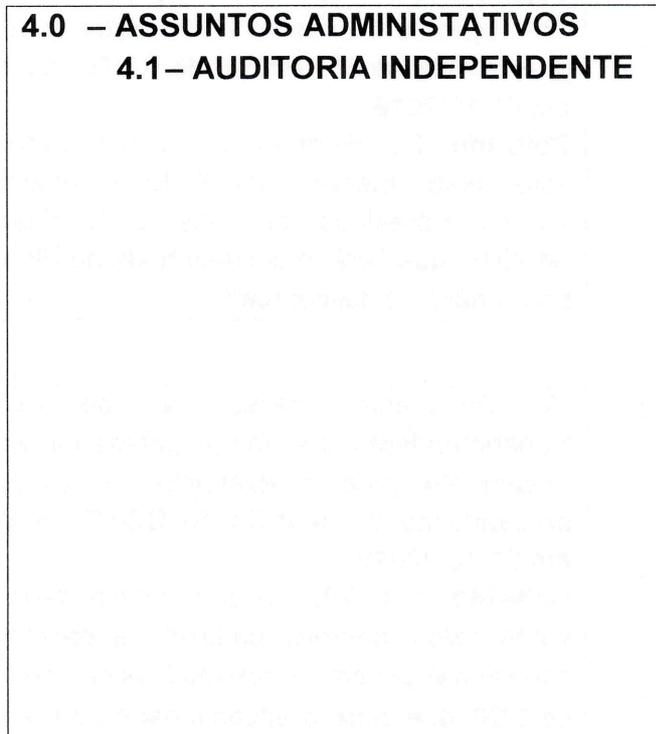
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



realizado em Foz do Iguaçu/PR, no período de 24 a 28 de novembro.

Deferido: Foi deferido por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes, não aprovar a solicitação feita pelo Coordenador, considerando que o pedido não está contemplado no Plano de Trabalho da Ceagro.

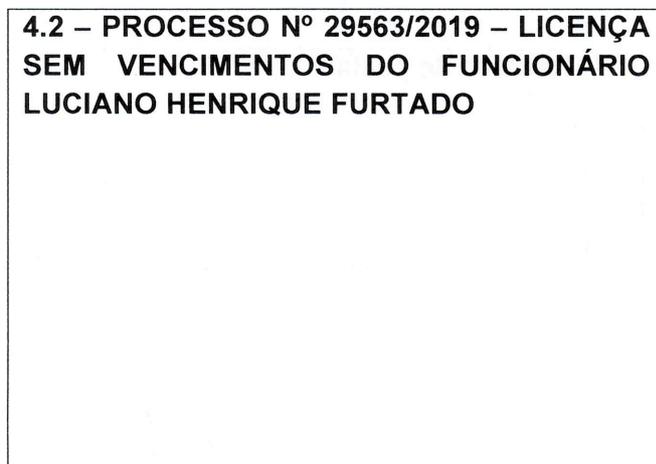
4.0 – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
4.1 – AUDITORIA INDEPENDENTE



A Presidente passa a palavra ao Controlador que informa à Diretoria que a empresa Audimec concluiu o relatório de Auditoria Independente do Crea-ES do exercício de 2013/2017, cuja realização foi aprovada na 1042ª (milésima quadragésima segunda) Sessão Plenária, realizada em abril/2019 e que foram apontadas algumas não conformidades.

Deferido: Aprovar por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes, considerando os termos da matéria apresentada pelo Sr. Controlador, que trata da conclusão da Auditoria Independente, sugerir ao Plenário do Crea-ES sigilo ao Relatório Final da Auditoria Independente, em razão das não conformidades apontadas no Relatório, referentes ao exercício de 2013 a 2017.

4.2 – PROCESSO Nº 29563/2019 – LICENÇA SEM VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LUCIANO HENRIQUE FURTADO



A Presidente passa a palavra para a Superintendente, que informa a Diretoria que o funcionário, Luciano Henrique Furtado, solicitou licença sem vencimento pelo período de 03 (três) meses, justificando a necessidade do afastamento para tratamento de saúde

Deferido: Aprovar por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes, conceder licença sem vencimento pelo período de 03 (três) meses ao servidor Luciano Henrique Furtado, para tratamento de saúde, conforme justificativa apresentada e de acordo



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

6.2 – PARTICIPAÇÃO DO CREA-JR NO V ENCONTRO DO CREA JUNIOR ENAC

A Presidente passa a palavra ao Gerente Institucional que informa que o Crea-ES recebeu 3 (três) solicitações para que seja enviado representantes do CreaJr-ES, para o V Encontro Nacional do Crea Júnior (ENAC), que acontecerá em Manaus, de 01 a 02 de novembro. As solicitações são da Coordenadoria Nacional do CreaJr, do Presidente do Crea-AM e da Presidente do CreaJr-ES.

Deferido: Foi deferido por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes, para que a Presidente verifique com outros Creas, sobre qual o procedimentos que estão adotando para autorizar o envio de representantes do CreaJr ao ENAC.

6.3 – PROCESSO Nº 158580/2019 - SINDITÉCNOLOGOS – SOLICITAÇÃO DE APOIO PARA PARTICIPAR DAS PRÓXIMAS SESSÕES PLENARIAS DO CONFEA

A Presidente passa a palavra à Assessora de Engenharia que informa já ter entrado em contato com os Diretores na busca de aprovação para a solicitação do Conselheiro Dário Antônio de Almeida, Presidente do Sindtécnologos, para participar das Sessões Plenárias Ordinárias **1.509 a 1.511 do Confea**, nos dias **23 a 25 de outubro de 2019**, com vistas a fazer gestão junto ao Confea para que sejam pautados os assuntos de interesse dos Tecnólogos com registro nos Creas, quais sejam:

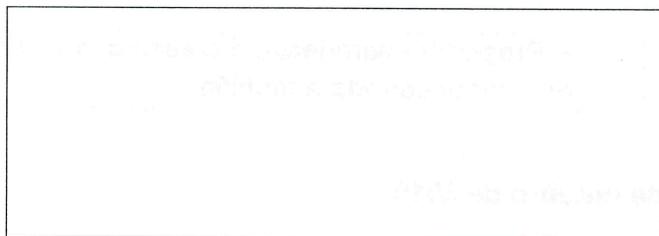
- **Processo CF-0825/2018** - Proposta de nova Resolução para os Tecnólogos com registro nos Creas;
- **Processo CF-02116/2019** - Representação dos Tecnólogos no Plenário do Confea, **com direito a voz**;
- **Processo CF-10997/2018** - Representação de um Tecnólogo indicado pela FNT no CDEN, **com direito a voz**;
- **Regulamentação do exercício da profissão de Tecnólogos, PL**



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

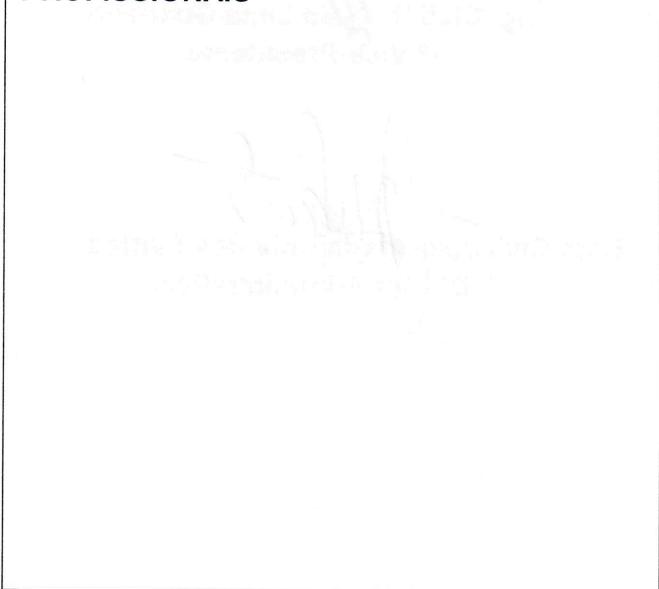
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Bombeiros do Espírito Santo.

Deferido: Foi deferido por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes aprovar os Planos de Trabalhos dos GTs, que serão também apresentados na 1066ª Sessão Plenária do Crea-ES.

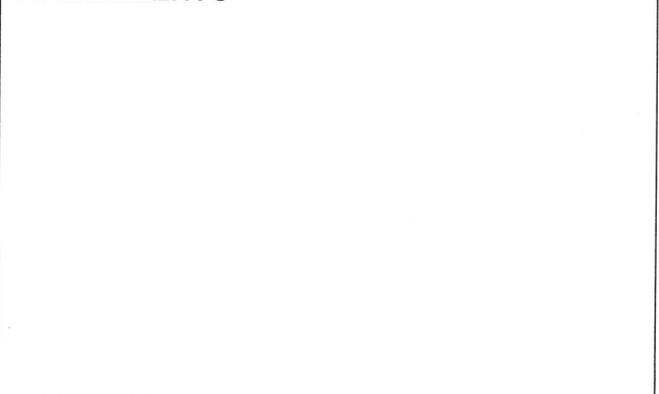
6.6 – FORUM DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS



A Presidente informa que o Presidente do Conselho Regional de Química, Alexandre Vaz Castro convidou o Crea-ES para integrar o Fórum dos Conselhos Profissionais do Espírito Santo, do qual ele é o Coordenador. Informa também que o Fórum conta com a participação da maioria dos Conselhos Profissionais e que participou da Assembléia Geral de Constituição, no dia 23 de setembro, ocasião em que recebeu o Estatuto Social do Fórum. Na oportunidade, faz a leitura da finalidade do Fórum para a Diretoria e comunica que irá enviar o material recebido da Coordenação dos Fóruns (ata da Assembléia e o Estatuto), para análise da Procuradoria, e que o assunto voltará à pauta em outra oportunidade.

6.7 – CRITÉRIOS PARA ACOLHER UM PROCESSO DE URGÊNCIA NO ATENDIMENTO

6.8 – NECESSIDADE DE MELHORIA NO ATENDIMENTO



A Presidente comunica a Diretoria que devido a uma proposta feita pelo Crea-ES ao Colégio de Presidentes, o Confea já aprovou um encontro de profissionais do atendimento para troca de experiências entre os Regionais. A Presidente, passa a palavra para o 1º Vice Presidente que faz a leitura de sugestões, que foram elaboradas pela Gerente do Atendimento, com vistas a melhorias do atendimento aos profissionais. A Presidente informa que irá realizar uma reunião com a equipe do Crea-ES para dar solução às dificuldades enfrentadas pelos profissionais, constante das sugestões, em especial as relativas aos problemas de TI.