



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SÚMULA DA 5ª REUNIÃO DE DIRETORIA ORDINÁRIA

PAUTA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 005/2017

DATA E HORA: 06/07/2017 - 16h30min

SÚMULA - 005/2017

DATA: 06/07/2017

PRESENCAS: Eng. Agrônomo **Helder Paulo Carnielli** (Presidente), Eng. Industrial - Mecânico e Seg. do Trabalho **Fred Rosalém Hellodoro** (1º Vice-Presidente), Eng. Civil **José Antonio do Amaral Filho** (2º Vice-Presidente), Eng. Agrônomo **Rosembergue Bragança** (Diretor Administrativo), Eng^a. de Minas e Seg. do Trabalho **Adriana Martins Di Spirito Rocha** (Vice-Diretora Financeira).

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Eng. Civil e Seg. do Trabalho **Jorge Luís Rodrigues Costa** (Diretor Financeiro), Eng. Agrônomo **José Roberto Silva Hernandes** (Vice-Diretor Administrativo).

CONVIDADOS: Superintendente Eng. Agrônomo **Wolmar Roque Loss**, Assessor da Presidência Eng. Civil **José Maria Cola dos Santos**, Gerente Administrativo Adm. **Wallace Francisco Ferregueti**.

1.0 - ABERTURA DA REUNIÃO PELO SR. PRESIDENTE E MANIFESTAÇÃO DOS SRS. DIRETORES.

Conforme prevê o Regimento Interno do Crea-ES o Sr. Presidente Eng. Agrônomo **Helder Paulo Carnielli** constata o quorum regimental e declara aberto os trabalhos desta reunião, agradecendo a presença dos Diretores do Crea-ES. A seguir transfere a palavra aos demais diretores presentes. E não havendo nenhuma manifestação, prossegue para o próximo item de pauta.

2.0 - LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA SÚMULA ANTERIOR.

Retirada de pauta

3.0 - EXPEDIENTES EMITIDOS E RECEBIDOS.

Não há.

4. 0 - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.

4.1 - Antecipação do crédito da Lorenge

O Presidente do CREA-ES Eng. Agrônomo **Helder Paulo Carnielli** comenta que convocou a reunião porque tem dois assuntos referentes a nova



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

sede. O primeiro seria sobre a antecipação da parcela do pagamento para a Lorenge, que seria paga só em 15 de dezembro de 2017. A segunda seria a aquisição do restante do prédio, que foi citada durante a conversa mas sem se falar em valores. O Presidente informa que a Mútua Nacional fez uma reunião esta semana, em Vitória/ES, e o CREA-ES aproveitou para apresentar as intenções de adquirir o 3º andar e, na forma como foi apresentada, eles tiveram interesse. A intenção seria um empréstimo pra ser descontado dos valores adquiridos com ART, mesma forma que a Caixa Econômica Federal – CEF já tinha antecipado que emprestaria, porém, na época, os juros da CEF eram em torno de 14%. Os juros na Mútua estão em torno da metade. O Conselheiro e 1º Vice-Presidente Eng. Industrial-Mecânico e Seg. do Trabalho **Fred Rosalém Heliodoro** questiona o valor do empréstimo e se seria de 50% do valor equivalente ao restante do prédio. O Presidente do CREA-ES Eng. Agrônomo **Helder Paulo Carnielli** explica que o valor ainda não foi negociado, mas que pediram a Mútua R\$ 4 milhões. Comenta que o pedido foi feito através de um Ofício, elaborado pelo Superintendente Eng. Agrônomo **Wolmar Roque Loss** e pelos advogados da Mútua, e entregue em mãos a um deles. Informa que eles irão trabalhar pra tentar já colocar em pauta da Reunião em Brasília no próximo dia 18 de julho. O Superintendente Eng. Agrônomo **Wolmar Roque Loss** explica sobre o ofício encaminhado a Mútua, que o primeiro passo é essa solicitação ser aprovada na próxima Reunião da Mútua Nacional e depois na Plenária do CONFEA. O Conselheiro e 2º Vice-Presidente Eng. Civil **José Antonio do Amaral Filho** comenta que então, ao invés de pagar os R\$ 5 milhões em dezembro, o valor reajustado na antecipação seria em torno de R\$ 4.970.000,00, e receberíamos o aluguel da empresa offshore. O Conselheiro ainda acrescenta que na apresentação tem que ter bastante clareza na exposição dos fatos para



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

evitar alguns tipos de questionamentos. O Presidente do CREA-ES Eng. Agrônomo **Helder Paulo Carnielli** explica que convocou essa reunião para alinhar as idéias e informa que também foi convocada, para amanhã, dia 07 de julho de 2017, às 16h30min, uma reunião com a nova Comissão de Negociação da nova sede para repassar essas informações. Comenta que é importante os membros da diretoria participarem dessa reunião. O Presidente cita que a comissão é composta por ele, os conselheiros Eng. Civil Jaime Oliveira Veiga, Eng^a. Civil Patrícia Brunow Diniz Ribeiro Barbosa, Eng. Civil Sérgio Augusto de Magalhães e Souza e o Eng. Civil Fernando Hrasko e pelo Eng. Eletricista Henrique Germano Zimmer como consultor. O Gerente Administrativo Adm. **Walace Francisco Ferregueti** explica que todas as contas são favoráveis ao CREA-ES, mas que tem que passar por aprovação do Plenário. O Conselheiro e Diretor Administrativo Eng. Agrônomo **Rosembergue Bragança** questiona se essa antecipação de pagamento pode gerar algum tipo de denúncia que possa vir a complicar a Presidência e a Diretoria. O Superintendente Eng. Agrônomo **Wolmar Roque Loss** explica que todas as decisões até agora com relação a compra do imóvel foram aprovadas pelo próprio Plenário, o contrato de compra e venda e a escritura, que já está registrada, com essa condição de pagamento em dezembro, está tudo consignada em escritura pública registrada, passando pelo Conselho. Então não há porque questionarem qualquer tipo de irregularidade no processo. Por isso, ainda que financeiramente atrativa para o Conselho, a questão da antecipação terá o mesmo o procedimento do outro processo, passando pela Comissão de Negociação e pelo Plenário, para depois alterar a escritura, porque a alteração do pagamento tem que conter na escritura. O Presidente do CREA-ES Eng. Agrônomo **Helder Paulo Carnielli** comenta que a Lorenge está realmente querendo vender o



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

restante do prédio, então, se o CREA-ES não comprar até o fim do ano, corre o risco do restante ser adquirido por outra empresa. O Superintendente Eng. Agrônomo **Wolmar Roque Loss** lembra que, por conta das eleições, o Conselho só pode contratualizar até 12 de agosto de 2017. O Presidente do CREA-ES Eng. Agrônomo **Helder Paulo Carnielli** comenta que, por conta do curto prazo, não será comprado o restante do prédio até dezembro, mas a intenção é adiantar todo o processo pra depois apenas finalizar. O Assessor da Presidência Eng. Civil **José Maria Cola dos Santos** comenta que o foco na apresentação deverá ser o de tornar o prédio único do CREA-ES e aproveitar a oportunidade que surgiu. O Gerente Administrativo Adm. **Wallace Francisco Ferregueti** comenta que seria interessante convidar o Conselheiro Eng. Eletricista **João Bosco Anício** para essa reunião da Comissão de Negociação, por ser um profissional na área de finanças, de mercado e aplicador. O Conselheiro e 1º Vice-Presidente Eng. Industrial-Mecânico e Seg. do Trabalho **Fred Rosalém Heliodoro** comenta que seria bom uma outra pessoa, que não o Presidente, para fazer essa apresentação. O Gerente Administrativo Adm. **Wallace Francisco Ferregueti** diz que o próprio relator da comissão pode fazer essa apresentação. O Presidente do CREA-ES Eng. Agrônomo **Helder Paulo Carnielli** lembra que a reunião com a Comissão de Negociação será amanhã, no auditório da nova sede, e serão levados os assuntos de adquirir o restante do prédio e a antecipação de pagamento. O Conselheiro e 2º Vice-Presidente Eng. Civil **José Antonio do Amaral Filho** questiona se, após a aprovação e os tramites internos, ocorresse a compra pagando a vista, precisaria tratar da antecipação. O Gerente Administrativo Adm. **Wallace Francisco Ferregueti** explica que hoje a antecipação é mais vantajosa do que deixar para pagar no final do ano, já que os juros estão



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

--

caindo.

A diretoria, por unanimidade de votos, é favorável a compra do restante do prédio e a antecipação do pagamento da parcela de dezembro para a Lorenge.

5.0 - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS.

Não há.

6.0 - ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS.

Não há.

7.0 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO.
7.1 - Prot. 97.476/2017 - Sinduscon-ES - Apoio para realização do Seminário Desenvolvimento de PPP's & Concessões em Municípios de Pequeno Porte no Estado do Espírito Santo - R\$ 4.000,00

Deferido. A Diretoria do Crea-ES decide, por unanimidade de votos, aprovar a solicitação de apoio para a realização do Seminário Desenvolvimento de PPP's & Concessões em Municípios de Pequeno Porte no Estado do Espírito Santo no valor de, aproximadamente, R\$ 4.000,00.

7.2 - Prot. 100.952/2017 - APEA-ES - Apoio para participação no IX Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental - SBEA - Passagens Aéreas, diárias e inscrição

Deferido. A Diretoria do Crea-ES decide, por unanimidade de votos, aprovar a solicitação de apoio para participação no IX Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental - SBEA com passagens aéreas, diárias e inscrição.

8.0 - INFORMES.

Não há.

9.0 - OUTROS ASSUNTOS.

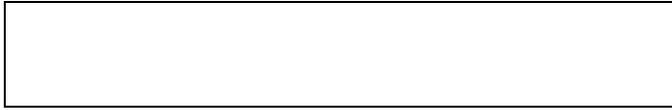
O Presidente do CREA-ES Eng. Agrônomo **Helder Paulo Carnielli** comenta que deveria existir uma portaria no CREA-ES onde o pagamento da inscrição para participação em eventos seria por conta do participante. O Gerente Administrativo Adm. **Wallace Francisco Ferreguetti** comenta que talvez o ideal seria atualizar o valor da diária, o que seria uma contrapartida para pagamento da inscrição pelo conselheiro/participante. O Presidente do CREA-ES Eng. Agrônomo **Helder Paulo Carnielli** solicita ao Superintendente Eng. Agrônomo **Wolmar Roque Loss** para que façam



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



um levantamento para ver a possibilidade de aumento da diária do Conselho.

Vitória, 06 de julho de 2017.

Eng. Agrônomo Helder Paulo Carnielli
Presidente do Crea-ES

Eng. Ind. Mecânico e Seg. do Trabalho Fred
Rosalém Heliodoro
1º Vice-Presidente

Eng. Civil José Antonio do Amaral Filho
2º Vice-Presidente

Eng. Agrônomo Rosebergue Bragança
Diretor Administrativo

Eng^a. de Minas e Seg. do Trabalho Adriana
Martins Di Spirito Rocha
Vice-Diretora Financeira



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SÚMULA DA 6ª REUNIÃO DE DIRETORIA ORDINÁRIA

PAUTA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 006/2017
DATA E HORA: 18/07/2017 - 17h

SÚMULA - 006/2017
DATA: 18/07/2017

PRESENCAS: Eng. Agrônomo **Helder Paulo Carnielli** (Presidente), Eng. Industrial - Mecânico e Seg. do Trabalho **Fred Rosalém Hellodoro** (1º Vice-Presidente), Eng. Civil **José Antonio do Amaral Filho** (2º Vice-Presidente), Eng. Agrônomo **Rosembergue Bragança** (Diretor Administrativo), Eng. Civil e Seg. do Trabalho **Jorge Luís Rodrigues Costa** (Diretor Financeiro), Eng^a. de Minas e Seg. do Trabalho **Adriana Martins Di Spirito Rocha** (Vice-Diretora Financeira).

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Eng. Agrônomo **José Roberto Silva Hernandes** (Vice-Diretor Administrativo).

CONVIDADOS: Gerente de Relacionamento Institucional Eng. Agrônomo **Leonardo Coser Boynard**, Supervisor de T.I. **Rafael dos Santos Perini**.

1.0 - ABERTURA DA REUNIÃO PELO SR. PRESIDENTE E MANIFESTAÇÃO DOS SRS. DIRETORES.

Conforme prevê o Regimento Interno do Crea-ES o Sr. Presidente Eng. Agrônomo **Helder Paulo Carnielli** constata o quorum regimental e declara aberto os trabalhos desta reunião, agradecendo a presença dos Diretores do Crea-ES. A seguir transfere a palavra aos demais diretores presentes. E não havendo nenhuma manifestação, prossegue para o próximo item de pauta.

2.0 - LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA SÚMULA ANTERIOR.

Retirado de pauta.

3.0 - EXPEDIENTES EMITIDOS E RECEBIDOS.
3.1 - Processo Eleitoral COMSEAS - Gestão 2017-2019

A Diretoria do CREA-ES conhece o ofício sobre o processo eleitoral do COMSEAS e aprovam a indicação do nome do Engenheiro Civil **José Maria Cola dos Santos** para participar da votação como representante do CREA-ES.



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

4.0 - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.

Não há.

5.0 - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS.

5.1 - Apresentação do Sistema de Câmaras e Plenário

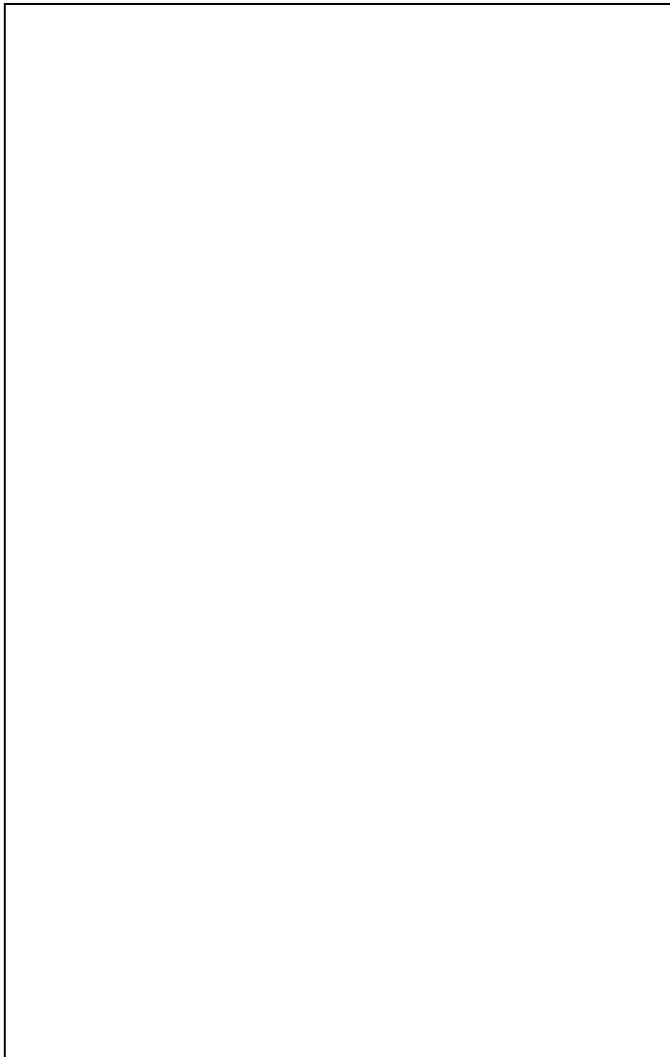
O Gerente de Relacionamento Institucional Eng. Agrônomo **Leonardo Coser Boynard** explica que o Supervisor de T.I. **Rafael dos Santos Perini**, junto com a equipe de T.I. do CREA-ES, preparou um sistema para que os processos digitais ou digitalizados, iniciados originalmente na fiscalização, como as NAIS, e, posteriormente, estendido para os processos originados também no atendimento, sejam analisados em todas as câmaras e no plenário de modo digital. Explica que desde o início do ano esse sistema já foi apresentado em algumas câmaras e que só poderá ser implantado quando todos os conselheiros titulares estiverem com todo material necessário: certificação digital, computadores e o leitor de cartão. O Presidente Eng. Agrônomo **Helder Paulo Carnielli** lembra que o sistema não irá permitir a troca entre o conselheiro titular e seu suplente durante a plenária. O Gerente de Relacionamento Institucional Eng. Agrônomo **Leonardo Coser Boynard** explica que a ferramenta está pronta, porém precisa da ajuda da Diretoria no sentido de todos os conselheiros se adequarem para que seja colocado em prática, até mesmo sugerindo um prazo para eles. Comenta que alguns conselheiros já fizeram a certificação, mas não foram buscá-la. O Supervisor de T.I. **Rafael dos Santos Perini** faz uma breve apresentação do sistema, mostrando as etapas para a tramitação do processo. Explica que todas as ações feitas dentro do sistema, posteriormente gerarão estatísticas, gráficos e outros comparadores para que os coordenadores e o presidente possam acompanhar o que está sendo feito. Cita que todas as etapas concluídas são assinadas pelo certificado digital. O Conselheiro e 2º Vice-Presidente Eng. Civil **José Antonio do Amaral Filho** questiona se tem como mudar o relato e voto do conselheiro já que tem a assinatura. O



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Supervisor de T.I. **Rafael dos Santos Perini** explica que pode ser feito um novo relato corrigindo, mas o relato anterior fica registrado. Explica que, em conversa com jurídico, foi bastante reforçado a questão do processo ser inviolável, que a partir do momento que se coloca um documento dentro do processo, esse documento não pode ser retirado e jogado fora, ficando a orientação para elaboração do sistema desse modelo. O Gerente de Relacionamento Institucional Eng. Agrônomo **Leonardo Coser Boynard** comenta que enquanto o processo está na minuta, é possível fazer as alterações sem assinatura. Após as tramitações, os conselheiros envolvidos receberam um email de notificação. O Supervisor de T.I. **Rafael dos Santos Perini** informa que ainda poderá ser solicitado através do sistema uma diligência/solicitação de informação, com espaço para descrição das solicitações. Explica também que vai poder ser feita uma pré votação, validada no dia da reunião, considerando apenas os conselheiros que estão presentes. O Presidente Eng. Agrônomo **Helder Paulo Carnielli** solicita que a votação seja exclusivamente presencial. Solicita também que seja apresentado o sistema na próxima plenária.

6.0 - ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS.

Não há.

7.0 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO.

7.1 - Prot.104.905/2017 - ABENC-ES - 1º Encontro dos Engenheiros Civis do Espírito Santo - R\$ 14.294,00.

Deferido. A Diretoria do Crea-ES decide, por unanimidade de votos, aprovar a solicitação de apoio para o 1º Encontro dos Engenheiros Civis do Espírito Santo, no valor de, aproximadamente, R\$ 14.294,00.

7.2 - Prot. 95.331/2017 - CREA-Jr ES - Núcleo Aracruz - Participação do Núcleo na Mec Show 2017 - R\$1.300,00.

Deferido. A Diretoria do Crea-ES decide, por unanimidade de votos, aprovar a solicitação de apoio para participação do Núcleo Aracruz do CREA Jr-ES na Mec Show 2017, no valor de, aproximadamente, R\$ 1.300,00.



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

7.3 - Prot. 94.772/2017 - ASURVI - Solicitação de espaço físico para as reuniões.

Indeferido. A Diretoria do Crea-ES decide, por unanimidade de votos, indeferir a solicitação de apoio de espaço físico para as reuniões da ASURVI, já que o CREA-ES não tem expediente aos Sábados, dias que acontecem as reuniões, e nem funcionário para dar apoio.

7.4 - Prot. 101.933/2017 - Associação Amor e Vida - Apoio para viabilizar, junto a sociedade industrial, a construção de um galpão para esportes direcionados às crianças da associação.

A Diretoria do Crea-ES decide, por unanimidade de votos, aprovar o encaminhamento da solicitação de apoio para viabilizar, junto a sociedade empresarial, a construção de um galpão para esportes direcionados às crianças da associação Amor e Vida, ao Coordenador da Câmara de Civil para que, junto com o CREA JR-ES, possam atender a solicitação de contato com as empresas registradas no CREA-ES para obtenção de material e possível acompanhamento da obra.

7.5 - Crea Jr-ES - Transporte para visita técnica à WEG

Deferido. A Diretoria do Crea-ES decide, por unanimidade de votos, aprovar a solicitação de apoio de transporte para visita técnica à WEG, no valor de, aproximadamente, R\$ 1.300,00.

8.0 - INFORMES.

O Presidente Eng. Agrônomo Helder Paulo Carnielli convida a Diretoria para participar, na próxima semana, da reunião com a Comissão de Aquisição da Nova Sede para dar início ao processo de aquisição do restante do prédio e sobre a solicitação da Lorenge de antecipação da parcela de dezembro. Comenta que tem a possibilidade da Mútua emprestar dinheiro para compra, porém essas questões vão para aprovação do plenário. Comenta também que, com a antecipação da prestação para a Lorenge, o aluguel da empresa que ocupa uma parte do 2º andar, vai para o caixa do CREA-ES. Informa que ainda não tem o preço definido do restante do prédio, mas que vai ser negociado, juntamente com a comissão, como foi feito no processo de aquisição inicial.



CREA-ES
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

9.0 - OUTROS ASSUNTOS.

Não há.

Vitória, 18 de julho de 2017.

Eng. Agrônomo Helder Paulo Carnielli
Presidente do Crea-ES

Eng. Ind. Mecânico e Seg. do Trabalho Fred
Rosalém Heliodoro
1º Vice-Presidente

Eng. Civil José Antonio do Amaral Filho
2º Vice-Presidente

Eng. Agrônomo Rosembergue Bragança
Diretor Administrativo

Eng. Civil Jorge Luís Rodrigues Costa
Diretor Financeiro

Eng^a. de Minas e Seg. do Trabalho Adriana
Martins Di Spirito Rocha
Vice-Diretora Financeira