



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SÚMULA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA

**PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE
DIRETORIA - 06/2019**

DATA E HORA: 12/08/2019 – 17h.

SÚMULA – 10/2019

DATA: 12/08/2019 (Segunda-feira)

PRESENCAS: Eng. Civil **Lúcia Helena Vilarinho Ramos** (Presidente), Eng. Civil **Ricardo Lima Guariento** (1º Vice-Presidente), Eng. Civil **Luiz Alberto Pretti** (Vice-Diretor Financeiro), Eng. Civil **Jose Maria Cola dos Santos** (Diretor Administrativo), Eng.^a Mecânica **Larissa Bitencourt Pavan** (Vice-Diretora Administrativa).

AUSÊNCIA JUSTIFICADA:), Eng. Eletricista **Carlos Pereira Dias** (2º Vice-Presidente), Eng. Eletricista **Luiz Carlos Dal Piaz** (Diretor Financeiro)

CONVIDADOS: **Henrique Germano Zimmer** (Gerente de Relações Institucionais) **Marília Lopes Lima Rangel** (Assessora de Engenharia) e **Sandra Regina Pimenta** (Superintendente em Exercício), **Rogério Augusto Mendes Mattos** (Controlador),

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.

2.0 - LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA SÚMULA ANTERIOR

Após leitura e discussão, a súmula da 5ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 08/07/2019, a súmula da 3ª Reunião Extraordinária de Diretoria realizada em



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

15/07/2019 e a Súmula da 4ª Reunião Extraordinária de Diretoria realizada em 29/07/2019, foram aprovadas por unanimidade de votos pelos presentes.

3.0 - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS E EXPEDIDAS

3.1- PROCESSO DE DOMINGOS MARTINS Nº 46004/2007

A Presidente passa a palavra para o Vice Diretor Financeiro que externa sua preocupação com a morosidade no andamento do processo nº 46004/2007, que trata da investigação das causas do desabamento de edificação no Município de Domingos Martins-ES, informando que irá conversar com o Coordenador da Comissão de Ética, assim que o mesmo retorne de sua viagem.

4.0- ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 – PRORROGAÇÃO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO – ANA MARIA MATTEDI ROSA - PROCESSO Nº 106991/2019

A Presidente passa a palavra à Superintendente em exercício que informa sobre a solicitação da prorrogação da licença sem vencimento por mais 06 (seis) meses, feito pela Funcionária Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha, em razão de dar continuidade no tratamento de saúde de seu filho menor. A Superintendente informa também que o processo já passou pela Procuradoria que não vê óbice na renovação da nova licença.

Deferido: Foi deferido pelos membros da Diretoria presentes, aprovar por unanimidade a prorrogação da licença feito pela funcionária Ana Maria Mattedi Rosa da Cunha.

4.2- BOLSA DE ESTUDO SERGIO PAULO HONORATO DA CUNHA

Retirado de pauta

5.0 - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

5.1- 25º CBENC - APEA

A Presidente informa aos presentes que na 4ª Reunião Ordinária da Diretoria, realizada em 07/06/2019, foi deferido custear as despesas com diárias, passagens e inscrições de 04



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

(quatro) engenheiros civis, da SEE, SENGE, IBAPE e ABENC-ES, para participarem do 25º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - CBENC, em Florianópolis/SC de 07 a 09 de Agosto. Após essa autorização, foi solicitado pela Associação dos Profissionais de Engenharia Ambiental do Espírito Santo - APEA-ES, que também compõem a Câmara de Civil, para que fosse custeado a participação para um representante daquela Entidade. A Assessora fez contato por telefone com os senhores Diretores, que aprovaram a solicitação da APEA, fato que está sendo confirmado nesta reunião pela Diretoria.

**5.2 – PLANO DE TRABALHO
– GT TECNÓLOGOS**

A Presidente passa a palavra ao Gerente de Relacionamento Institucional para a apresentação do Plano de Trabalho do GT TECNÓLOGOS, que inicia sua fala dizendo que o plano está de acordo com a formatação que foi orientada pela URI. Sugere que seja feita uma correção na planilha das ações apresentadas pelo grupo de trabalho, retirando as pretendidas participações em Plenárias do Confea e Colégio de Presidentes, por entender que estas não são atividade dos GTs. Sugere manter as demais atividades previstas pelo grupo de trabalho.

Deferido: Foi deferido pelos membros da Diretoria presentes, aprovar o Plano de Trabalho do GT TECNÓLOGOS, com as correções propostas.

**5.3 – RESOLUÇÃO 1008/2004 e 1047/2013 –
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA**

Retirado de pauta

**5.4 – PROCESSO 118976/2019 – CONSULTA A
PROCURADORIA – PARTICIPAÇÃO DE
CONSELHEIRO SUPLENTE NA 76ª SOEA -**

A Presidente lembra aos presentes uma questão levantada pelo Diretor Financeiro com relação à participação de conselheiros



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONVIDADO

suplentes na 76ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia (SOEA), que acontecerá em Tocantins/Palmas e informa que foi solicitado a Procuradoria parecer sobre o assunto, passando a palavra ao Gerente de Relacionamento Institucional, que apresenta o parecer da Procuradoria (Processo 118.976/2019) que conclui pela possibilidade da participação do suplente no evento, como "convidado", já que Crea-ES e Mútua assinaram convênio onde a Mútua disponibiliza verba para custeio de deslocamento e diárias para a delegação do Espírito Santo na SOEA e por tratar o evento de palestras para os profissionais do Sistema Confea/Crea, com fins de qualificação e valorização dos mesmos.

Deferido: Foi deferido pelos membros da Diretoria presentes aprovar a participação de Conselheiros Suplentes na 76ª SOEA, desde que as despesas sejam custeadas através do Convênio com a Mútua, conforme parecer da Procuradoria.

**6.0 – OUTROS ASSUNTOS
6.1 FLUXOGRAMA DA CEP**

A Presidente informa que será pautado na próxima reunião da Diretoria o fluxograma preparado pela Comissão de Ética Profissional, a pedido do Coordenador da CEP, com a finalidade de dar agilidade aos processos. O nome do fluxograma é "FLUXO SIMPLIFICADO DO PROCESSO ÉTICO".

**6.0 – OUTROS ASSUNTOS
6.2 INDICAÇÃO DO NOVO COORDENADOR DA CEP**

A Presidente passa a palavra ao Gerente de Relacionamento Institucional, que informa que devido à ausência do Coordenador da CEP até o dia 09/09/2019 irá indicar o Conselheiro Nicanor Nascimento Netto, para assumir o cargo, tudo de acordo com o Regimento Interno, informando também que o assunto está pautado na Reunião Plenária que acontecerá em 13/08/2019, para aprovação.

Carissse

[Handwritten signatures]



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

6.0- OUTROS ASSUNTOS

6.3 AUDITORIA EXTERNA

A Presidente passa a palavra ao Controlador para relatar sobre a situação do processo de Auditoria Independente, de responsabilidade da empresa contratada AUDIMEC. O mesmo informa que foram identificadas pela empresa, inconsistências contábeis, patrimoniais e nos processos administrativos e que em breve, será encaminhado ao Crea-ES o relatório final.

7.0 - ENCERRAMENTO

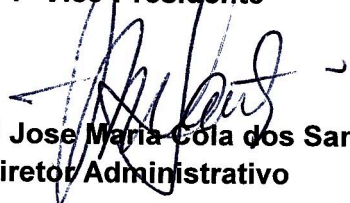
A Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião

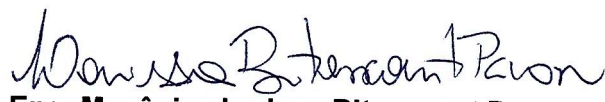
Vitória, 12 de Agosto de 2019


Eng. Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos
Presidente do Crea-ES


Eng. Civil Ricardo Lima Guariento
1º Vice-Presidente


Eng. Civil Luiz Alberto Pretti
Vice-Diretor Financeiro


Eng. Civil Jose Maria Cola dos Santos
Diretor Administrativo


Eng. Mecânica Larissa Bitencourt Pavan
Vice-Diretora Administrativa