



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SÚMULA DA 3ª REUNIÃO DE DIRETORIA ORDINÁRIA

**PAUTA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
003/2018
DATA E HORA: 10/04/2018 – 9h.**

SÚMULA – 003/2018

DATA: 10/04/2018

PRESENCAS: Eng. Civil Lúcia Helena Vilarinho Ramos (Presidente), Eng. Mecânico e Seg. Trabalho Carlos de Laet Simões Oliveira (1º Vice-Presidente), Eng. Florestal Luiz André Reis (2º Vice-Presidente), Eng. Civil Luiz Alberto Pretti (Diretor Financeiro), Eng. Eletricista Luiz Carlos Dal Piaz (Vice-Diretor Financeiro), Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho Giuliano Silva Battisti (Diretor Administrativo), Eng.ª Química Iara Rebouças Pinheiro (Vice-Diretora Administrativo).

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: não há.

CONVIDADOS: Superintendente Interina Adinalva Maria da Silva Prates

1.0 - ABERTURA DA REUNIÃO PELO 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, agradecendo a presença dos Diretores do Crea-ES.

Entre os assuntos preliminares, a Presidente informou que como era de conhecimento de todos os presentes, havia feito uma reunião extraordinária no dia 19/03/2018, só para tratar de assuntos administrativos e que provavelmente haveria necessidade de se fazer outras reuniões.

2.0 - LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA SÚMULA ANTERIOR.

Feita a leitura da súmula nº 02, o Diretor Administrativo solicitou que fosse acrescentado o sobrenome dele nos itens **3.1 – 3.3 – 3.5 e 3.6.**

Após as devidas correções apontadas, a



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Súmula nº 02 foi aprovada por unanimidade de votos.

3.0 – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS E EXPEDIDAS

3.1 - Of. Nº ACE CIRC – 25/2017-2020 – Associação Catarinense de Engenheiros – Seminário – Liberação para participação dos Eng. que colaboram com as Câmaras Especializadas para representarem o CREA-ES e contribuir para o enriquecimento das discussões técnicas;

O assunto foi debatido e em virtude da solicitação de liberação dos Engenheiros que colaboram nas Câmaras Especializadas, o ofício foi encaminhado ao 1º Vice Presidente e ao Diretor Administrativo para avaliação do quantitativo de Engenheiros das Câmaras envolvidas que participarão do evento.

3.2 – Homologação de Palestra e Treinamento sobre o PMOC, a ser realizado pelo CREA-ES através da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalúrgica – CEEMM;

Deferido. A Diretoria decidiu por unanimidade de votos aprovar o evento, em virtude de ser o mesmo realizado pelo Crea-ES e pela Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalurgia, para treinamento de seus fiscais e dos Agentes da Vigilância Sanitária Municipais. O objetivo do treinamento é aplicar a fiscalização nas empresas de acordo com as mudanças advindas da Lei 13.589/2018 e Portaria 3.523/98 do Ministério da Saúde. Ficando a cargo do Crea, ceder o espaço para o treinamento, coffee break e fazer os convites. Este evento conta também com apoio financeiro do Senge-ES, para pagamento de diárias e passagens aéreas para o palestrante.

4.0 – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 – Acordo Coletivo - Remuneração Variável;

Assunto retirado de Pauta.

Discutir o assunto na próxima reunião extraordinária com a participação do Dr. Bruno.



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

5.0 – ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

5.1 – Relatório da CEOTC;

A Presidente deu conhecimento a Diretoria do relatório da Comissão Especial de Orçamento e Tomada de Contas, informando que o mesmo estava pautado na seção plenária 1042;

5.2 – Apresentação da Auditoria Externa Contratada em 2017

A Superintendente informou que a gestão anterior havia contratado uma Auditoria Externa em 2017; que os contratos que foram analisados por essa Auditoria não foram contratos relevantes, inclusive o contrato de compra da Sede do Crea-ES, não foi auditado e que a empresa contratada não cumpriu com as obrigações, conforme especificações constantes do Edital. Informou também que o processo será encaminhado a Procuradoria Geral deste Conselho para orientação dos procedimentos a serem adotados, uma vez que o relatório de auditoria apresentado e assinado pelo Auditor responsável não teve abrangência de todo escopo contratado e não apresentou evidências consistentes para a maioria dos apontamentos nos poucos contratos que foram auditados.

5.3 – Planejamento Estratégico 2018/2020

A Presidente informou que está sendo preparado o Termo de Referência para contratação de Empresa para elaboração do Planejamento Estratégico.

5.4 – Planos de Trabalho das Câmaras Especializadas, inclusive previsão orçamentária para 2018

Foi deferido que os orçamentos entregues pelas Câmaras Especializadas e a Portaria 015/2017 que aprovou o orçamento do exercício anterior fosse encaminhado para o Diretor Financeiro e para o Vice Diretor Financeiro, para análise das propostas, dos cálculos apresentados e apresentação de minuta de portaria. Após o assunto retornará para a Diretoria.



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

5.5 – Prodesu – Propostas/2018

Retirado de Pauta -

5.6 – Eleição de Inspectores – Definir quantitativo de Inspectores para cada Inspeção

Retirado de Pauta – Assunto a ser tratado em reunião específica a ser agendada.

5.7 – Indicação para homenagem para Medalha do Mérito e inscrição no Livro do Mérito do Sistema Confea/Crea/2018.

A Presidente informou que foi solicitado a Unidade de Relacionamento Institucional que desse conhecimento a todas as Entidades e que não houve manifestação.

5.8 – Lei 13.639/2018

A Presidente informou da necessidade de se fazer um debate com todas as Câmaras, com o objetivo de se preparar para a saída dos Técnicos sem que haja conflitos e que o assunto estaria sendo discutido na Reunião do Colégio de Presidentes em Maceió/AL. O 1º Vice Presidente sugeriu a criação de uma Comissão Especial, para ajudar no processo de transição, para que tudo seja feito de uma forma tranquila. O que foi aceito por todos, com exceção do Diretor Administrativo que por motivo de horário de trabalho teve que se ausentar.

5.9 – Atos Normativos

Retirado de Pauta – estão em discussão.

5.10 – Contratação Consultores

Retirado de Pauta

6.0 – ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

6.1- Apresentação de resultados das ações no 1º trimestre

Retirado de Pauta



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

7- OUTROS ASSUNTOS

7.1 Representatividade (Conselhos/Câmaras Técnicas etc)

Retirado de Pauta

7.2 – Participação do CREA-E em Feiras

Retirado de Pauta

7.3 – Processo nº 25443/2018 – Licença sem vencimento – Thais Marinho Torres Galveas

Foi dado ciência aos Senhores Diretores do pedido de Licença sem vencimento, solicitado pela servidora.

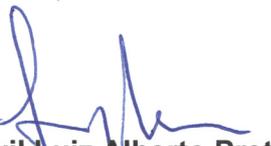
Vitória, 10 de Abril de 2018

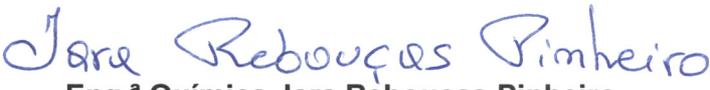

Eng. Civil Lúcia Helena Vilarinho
Ramos
Presidente do Crea-ES


En. Mec. e Seg. Trab. Carlos de Laet S.
Oliveira
1º Vice-Presidente


Eng. Florestal Luiz André Reis
2º Vice-Presidente


Eng. Ambiental e Seg. Trab Giuliano Silva
Battisti
Diretor Administrativo


Eng. Civil Luiz Alberto Pretti
Diretor Financeiro


Eng.^a Química Iara Rebouças Pinheiro
Vice-Diretora Administrativo


Eng. Eletricista Luiz Carlos Dal Piaz
Vice-Diretor Financeiro

