CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SÚMULA DA 6ª REUNIÃO DE DIRETORIA ORDINÁRIA

PAUTA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 006/2018 **DATA E HORA: 09/07/2018 – 9h.**	**SÚMULA – 006/2018** **DATA: 09/07/2018 Terça-feira** **PRESENÇAS:** Eng. Civil Lúcia **Helena Vilarinho Ramos** (Presidente), Eng. Mecânico e Seg. Trabalho **Carlos de Laet Simões Oliveira** (1º Vice-Presidente), , Eng. **Civil Luiz Alberto Pretti** (Diretor Financeiro), Eng. Eletricista **Luiz Carlos Dal Piaz** (Vice-Diretor Financeiro), , Eng.ª Química **Iara Rebouças Pinheiro** (Vice-Diretora Administrativo). **AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** Eng. Florestal **Luiz André Reis** (2º Vice-Presidente) Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho **Giuliano Silva Battisti** (Diretor Administrativo) **CONVIDADO**: Adinalva Maria da Silva Prates (Superintendente Interina)
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.
2.0 - LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA SÚMULA ANTERIOR	Após leitura e discussão, a súmula nº 05, foi aprovada por unanimidade de votos pelos presentes.
3.0 – CORRESPONDENCIA RECEBIDAS E EXPEDIDAS • **OF.001/2018 – GT DE INFRA**	A Presidente deu ciência de que foi deliberado pelo GT INFRA em reunião realizada em 28/05/2018, que o Conselho disponibilizasse uma visita técnica do Coordenador do GT Eng. Civil Jaime Oliveira Veiga e do Membro Marcus Zanotti Bresciani, técnico na área

	portuária, ao Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias – INPH, na cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de obter subsídios técnicos e informativos sobre estudos referentes as agressões que vem ocorrendo no litoral capixaba. **Deferido:** Foi deferido por unanimidade dos votos o atendimento a solicitação como segue: 1. Agenda com a Presidente e o Diretor financeiro, com o objetivo de debater e incluir na visita outros temas. 2. compra de passagens área com ida e volta para o mesmo dia para os dois membros do GT, obedecendo o prazo para aquisição das passagens estabelecido pela Portaria ***015/2016*** .
4.0 – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS – **4.1 – LICITAÇÂO – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**	A Presidente deu conhecimento de que foi feita a Licitação do Planejamento Estratégico na modalidade de Pregão Eletrônico e que encontra-se em fase de análise das documentações apresentadas, para classificação do vencedor do certame.
4.2 – TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA GESTÃO DE QUALIDADE	A Presidente informou que foi convocada Reunião do NUGE – Núcleo Gestor para deliberar sobre a reformulação e readequação dos Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade do Crea/ES que está em fase de migração de versão da Norma NBR ISO 9001:2008 para ISO 9001:2015. A empresa vencedora no certame licitatório já está atuando na instituição, fornecendo os treinamentos e consultoria para todas as unidades envolvidas. Este contrato está sendo coordenado pela Servidora Ingrid.
5.0 – ASSUNTOS INSTITUCIONAIS **5.1 – ORÇAMENTO DAS CAMARAS ESPECIALIZADAS**	A Presidente informou que o assunto já havia discutido em reunião anterior. Que há necessidade de aprovação do Orçamento das

	Câmaras Especializadas. Que como já era de conhecimento o Leonardo havia elaborado o orçamentos das Câmaras de acordo com o critério que já vinha sendo usado anteriormente. Que foi passado para a Superintendente e para o Assessor Técnico Leonardo, para analisarem os orçamentos apresentados e que destes, 03 (três) destas Câmaras apresentaram orçamentos acima do proposto. **Deferido:** Foi deferido por unanimidade dos votos que o Diretor Financeiro, fará análise dos critérios usados nestes orçamentos e, apresentar o resultado deste estudo até sexta feira 13/07/2018, após deverá ser encaminhado para o Assessor Técnico Leonardo, para análise e conclusão.

Vitória, 09 de Julho de 2018.

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

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

Eng. Civil Luiz Alberto Pretti
Diretor Financeiro

Engª Química Iara Rebouças Pinheiro
Vice-Diretora Administrativo

Eng. Eletricista Luiz Carlos Da Piaz
Vice-Diretor Financeiro