



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SÚMULA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA

**PAUTA DE 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA
DIRETORIA - 002/2020
DATA E HORA: 17/02/2020 – 17h.**

SÚMULA – 002/2020

DATA: 17/02/2020 (Segunda-feira)

PRESENCAS: Eng. Civil **Lúcia Helena Vilarinho Ramos** (Presidente), Eng. Civil **Ricardo Lima Guariento** (1º Vice-Presidente), Eng. Florestal **Luiz André Reis** (2º Vice-Presidente), Eng. Civil e Segurança do Trabalho **Hudson Barcellos Reggiani** (Diretor Financeiro), Tecnólogo em Gestão Ambiental **Dário Antonio de Almeida** (Vice Diretor Financeiro), Eng. Civil **Jose Maria Cola dos Santos** (Diretor Administrativo),

Ausência Justificada: Eng. Mecânica **Larissa Bitencourt Pavan** (Vice-Diretora Administrativa)

CONVIDADOS: **Marlúcia Oliveira Santos** (Procuradora), Eng. Civil **Marília Lopes Lima Rangel** (Assessora Especial e de Engenharia), **Jonston Antônio Caldeira de Souza Junior** (Gerente de Tecnologia e Inovação)

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 – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

2.1 – RELAÇÃO DOS PROCESSOS PARA LICITAR – SITUAÇÃO EM 14/02/2020

A Presidente informa aos Diretores sobre os diversos processos que encontram-se para licitar no Crea-ES: **Processo nº 147.165/2019** – Contratação de Coffee Break para as Inspeções; **Processo nº 150.313/2019** –



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

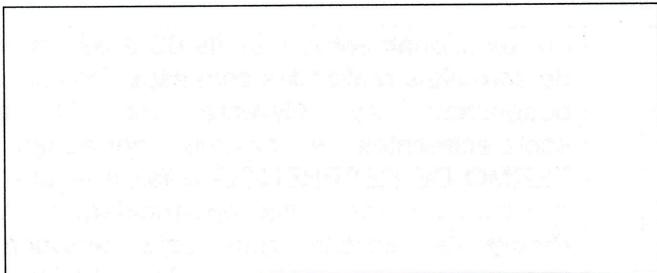
Solução de Vídeo Conferência, neste item a Diretoria recomenda que sejam instalados os seguintes pontos: **Sede:** 2(dois) pontos fixos (sendo um Sala 3 e outro na Sala de Treinamento), 1(um) ponto móvel e 1(um) Vídeo Wall para a Sala da TI; **Inspetorias:** 1(um) ponto para cada local. Não terá ponto de transmissão na sala dos gerentes; **Processo 153.240/2019** – Perímetro de Internet Firewall (recursos do Prodesu); **Processo 159.027/2019** – Aquisição de materiais de higiene; **Processo 165.463/2019** – Aquisição de Fragmentadoras; **Processo 167.502/2019** – Treinamento Aplicativo Mobile e Web; **Processo 179.058/2019** - Segurança e Medicina do Trabalho – PPRA e PCMSO; **Processo 186.461/2019** – Sistema Área Fim – Em virtude da demora na entrega do processo para dar início aos procedimentos licitatório, e com a finalidade de dirimir as dificuldades, será agendada uma reunião da Diretoria com a Gerencia da TI e sua equipe.; **Processo 7076/2020** – Serviços de Telefonia Fixa - Em fase de elaboração do preço de referência do Crea-ES. Neste item a Diretoria faz considerações sobre a necessidade de dar agilidade a esta licitação para melhorar o atendimento aos profissionais que têm reiteradas vezes reclamados do atendimento do Crea-ES; **Processo 12.244/2020** - Serviços Terceirizados (Substituição JRQ); **Processo 197.774/2019** – Aquisição de Tablets. **Processo 151.878/2019** - Chamamento Cartões de Credito. Na oportunidade, o Diretor Dário solicita que seja avaliada a possibilidade das Plenárias serem disponibilizadas para o público externo e o 1º Vice Presidente sugere que a transmissão seja feita por meio das redes sociais. A Diretoria também recomenda ao Gerente de TI que sejam estudadas melhorias para o Sistema de Controle das Plenárias com relação ao tempo de pronunciamento dos



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Conselheiros, pautas, votações, etc. **Processo 171.294/2019** – Aplicativo e Assistência Virtual e Canal de Denúncia Online será desenvolvido junto com o **Processo 167.502/2019**.
Os **Processos 156.439/2019** – Data Center e o **Processo 5758/2020** - Serviços Jurídicos serão tratados em outros itens da pauta.

2.2 - COTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A COMISSÃO ELEITORAL – PROCESSO 5758/2020

A Presidente informa aos Diretores que a Procuradora fez solicitação de contratação de assessoria jurídica para apoio à Comissão Eleitoral. Na sequência a Presidente passa a palavra à Procuradora que informa a necessidade de contratação de assessoria jurídica para dar apoio à Comissão Eleitoral do Crea-ES durante o processo eleitoral para as Eleições Gerais do Sistema Confea/Crea 2020, devido ao fato de estar a Procuradoria com um reduzido quadro de funcionários e ter assumido todo processo de execução fiscal que era terceirizado.

Deferido: Foi deferido por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes aprovar a contratação da assessoria jurídica recomendando que as condições da contratação e a comprovação do conhecimento em processo eleitoral para conselho de classe estejam perfeitamente explicitadas no contrato a ser firmado com a empresa.

2.3 – PROCESSO nº 156.439/2019 - DATA CENTER

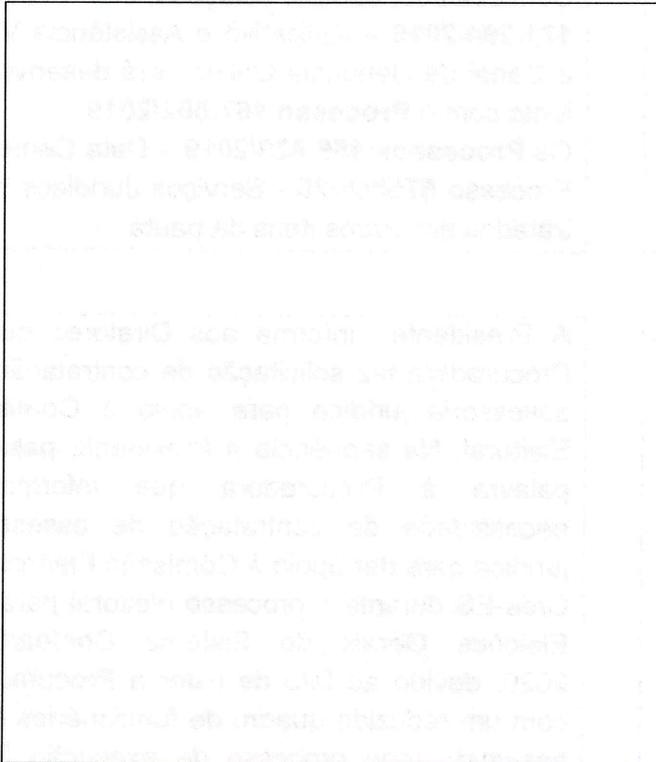
A Presidente apresenta aos Diretores o processo iniciado em 27/09/2019 para Contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação para o Crea-ES contemplando hospedagem de servidores virtuais, serviço de acesso e publicação para a internet e interconexão ao “Data Center” contratado, com Termo de Referência em fase de aprovação. Esclarece que recebeu o processo, corrigiu alguns equívocos no andamento do mesmo e elaborou uma série



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



de questionamentos (às fls 68 a 69), a partir de consultas realizadas com especialistas, e o despachou ao Gerente da TI para esclarecimentos e devidas correções no TERMO DE REFERÊNCIA e faz a leitura dos questionamentos. Na oportunidade o Vice Presidente solicita que seja avaliada a possibilidade do contrato ser formalizado para 24 meses, com possibilidade de renovação para mais 3 períodos de 12 meses, até ser completado o prazo total de 60 meses. A Presidente solicita que seja disponibilizada uma cópia do processo aos Diretores. A Presidente solicita que a Procuradora faça consulta a outras Procuradorias com vistas a maiores informações sobre esse tipo de contratação. Fica para ser resolvido posteriormente o melhor encaminhamento para solução no processo, tendo sido aventada a possibilidade de criação de uma comissão ou a contratação de uma consultoria especializada para proceder à elaboração.

3.0 – ASSUNTOS INSTITUIÇÕES
3.1 – APROVAÇÃO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA DIRETORIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020

A Presidente comenta com os diretores a necessidade de aprovar as datas das próximas reuniões ordinárias. A Diretoria decide que as reuniões serão agendadas, preferencialmente, para a primeira segunda-feira do mês ou o primeiro dia útil imediatamente depois. Ficam definidas as seguintes datas: 09 de março, 06 de abril, 04 de maio, 01 de junho, 06 de julho, 03 de agosto, 09 de setembro, 05 de outubro, 03 de novembro, 01 de dezembro, às 17h.

3.2 – REPRESENTAÇÃO DO CREA-ES NA ABNT

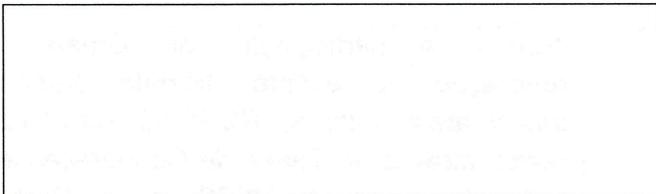
A Presidente informa à Diretoria o Convite da ABNT para participar da reunião para a revisão da ABNT NBR 13.752:1996 Perícias de Engenharia na Construção Civil, no dia 05 de março de 2020, no IBAPE/SP, esclarecendo que o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Radegaz Nasser Junior tem representado o Crea-ES em outras



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



oportunidades. A Diretoria aprova a participação do Engenheiro Radegaz na citada reunião, recomendando que seja apresentado à Diretoria e à Plenária um relatório sobre as modificações sofridas pela Norma em revisão.

3.3 – MINUTA DA REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO



A Presidente informa aos Diretores que foi enviada para todos os Conselheiros uma minuta do Regimento Interno do Crea-ES, em fase de revisão pela Comissão de Revisão do Regimento Interno. O assunto será pautado na 1071ª Plenária, que acontecerá no dia 18/02/2020, com vistas a receber contribuições dos Conselheiros para o fechamento e aprovação do texto proposto, que acontecerá após a recomposição da citada Comissão.

4.0 – OUTROS ASSUNTOS

4.1 – PROTOCOLO 196400/2019 – SOLICITAÇÃO DE APOIO – CENTRO TECNOLÓGICO DA UFES

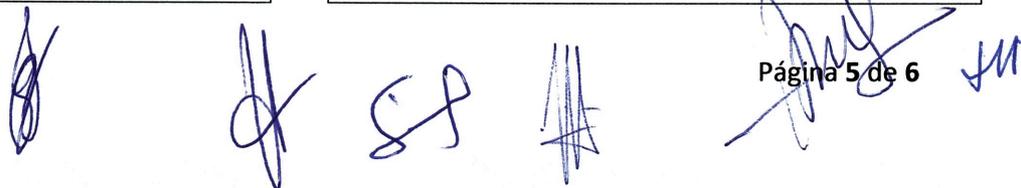


A Presidente informa aos Diretores a solicitação do Centro Tecnológico da UFES para parceria com vista a viabilizar a participação da equipe Vitória Baja na Competição Nacional Baja SAE BRASIL. Considerando que o patrocínio solicitado irá custear despesas de estudantes, a Diretoria de posiciona contrária à parceria pretendida.

4.2 – PROTOCOLO 16389/2020 – SOLICITAÇÃO DE APOIO CENTRO TECNOLÓGICO DA UFES – REALIZAÇÃO (SETEC)



A Presidente informa aos Diretores a solicitação do Centro Tecnológico da UFES para parceria na realização da 1ª Semana Tecnológica da Engenharia Civil (SETEC), no Campus de Goiabeiras, nos dias 30 de março a 03 de abril de 2020. O evento contará com palestrantes de renome nacional e internacional, com visitas técnicas nos principais polos de Engenharia Civil, minicursos de softwares necessários para a formação e uso profissional dos engenheiros. **Deferido:** Foi deferido por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes,

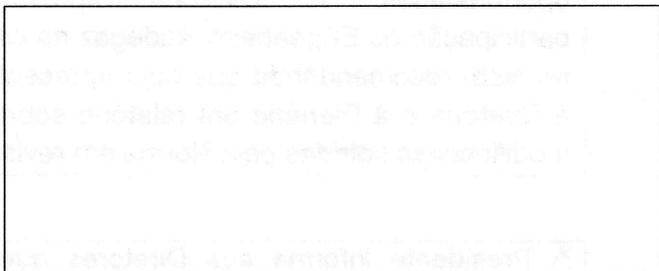




CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

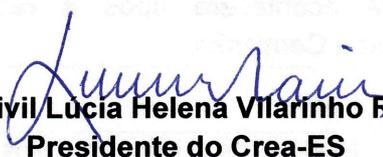


aprovar a participação do Crea-ES na realização do evento, ficando autorizado gastos até o limite de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), através do Termo de Cooperação a ser assinado entre a UFES e o Crea-ES, recomendando que não haja transferência de recursos entre as partes.

5.0 - ENCERRAMENTO

A Presidente agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião

Vitória, 17 de fevereiro de 2020

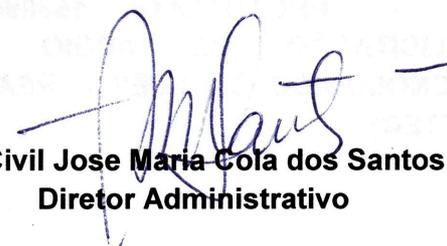

Eng. Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos
Presidente do Crea-ES


Eng. Civil Ricardo Lima Guariento
1º Vice-Presidente


Eng. Florestal Luiz Andre Reis
2º Vice Presidente


Eng. Civil Seg. Trabalho Hudson Barcelos
Reggiani
Diretor Financeiro


Tecnólogo em Gestão Ambiental Dário
Antonio de Almeida
Vice Diretor Financeiro


Eng. Civil Jose Maria Cola dos Santos
Diretor Administrativo