CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SÚMULA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA

PAUTA DE 02ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA - 002/2020 **DATA E HORA: 09/03/2020 – 17h.**	**SÚMULA – 003/2020** **DATA: 09/03/2020 (Segunda-feira)** **PRESENÇAS:** Eng. Civil **Ricardo Lima Guariento** (Presidente em exercício), 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 **José Maria Cola dos Santos** (Diretor Administrativo), Eng. Mecânica **Larissa Bitencourt Pavan** (Vice-Diretora Administrativa) **CONVIDADOS:** Eng. Civil **Marília Lopes Lima Rangel** (Assessora Especial e de Engenharia), Eng. Eletricista **João Bosco Anicio**(Gerente Financeiro), **José Eduardo Pereira** (Superintendente)
1.0 - ABERTURA DA REUNIÃO PELO SR. PRESIDENTE E MANIFESTAÇÃO DOS SRS. DIRETORES.	Conforme prevê o Regimento Interno do Crea-ES o Sr. Presidente em exercício Eng. Civil Ricardo de Lima Guariento 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 nº 02 da 1ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 17/02/2020, foi aprovada por unanimidade de votos pelos presentes.

3.0 - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS E EXPEDIDAS **3.1 - OFICIO 284/2020 – ENTIDADES APOIADOS DO FEICON**	O Presidente em exercício, informa sobre o recebimento do Ofício 284/2020 de 19/02/2010, enviado pelas entidades apoiadoras da FEICON BATIMAT (ABRAMAT, ANAMACO,ASBEA,SIAMFESP,SINCOMAVI) e pela Reed Exhibitions Alcantara Machado, convidando o Presidente do Crea-ES a participar da Solenidade de Abertura da 26ª Edição da FEICOM BATIMAT, de 31/03/2020 a 03 de abril em São Paulo-SP. O Presidente manifesta à Diretoria seu interesse em ir, por se tratar de uma oportunidade de representar o Crea-ES junto ao público da Feira, pelos aspectos técnicos e inovadores, além da gama de expositores de ponta do setor da construção civil. O Diretor Financeiro manifesta seu interesse em também comparecer à Feira. **Deferido**: Foi deferido por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes aprovar a participação do Presidente em Exercício e do Diretor Financeiro na **26ª Edição da FEICOM BATIMAT - Salão Internacional da Construção e Arquitetura**, a ser realizada de 31/03/2020 a 03 de abril no São Paulo Expo - SP
4.0 –ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS **4.1 - PROCESSO N° 132565/2017 - CONTRATO DE ALUGUEL SBM**	O Presidente passa a palavra ao Gerente Financeiro que esclarece que na época da aquisição dos espaços do Edifício SIX, onde hoje se encontra a Sede do Crea-ES, uma sala no 2º andar já se encontrava alugada para a SBM e assim permaneceu, por não haver planos à época para sua ocupação, mas que o contrato de aluguel faz 5 anos em 28/10/2020, quando deverá ser analisada a sua renovação. Dando continuidade, comenta sobre as dificuldades do Crea-ES para acomodar toda a equipe lotada na Sede, existindo inclusive, para solucionar o problema, um processo para busca de recursos do PRODESU/Confea para a reestruturação e modernização das instalações

	do Conselho, baseado em um projeto de utilização dos espaços que ,não ficou bem resolvida por proporcionar acesso de público externo aos espaços destinados à equipe interna. Sugere que a URI, a Fiscalização e o RH ocupem o local onde se encontra hoje a SBM, deixando o 1º andar e térreo para os setores que têm atendimento externo, salas de treinamento e auditório, com a possibilidade inclusive de aumentar a área do Plenário. O Presidente em Exercício se manifesta sugerindo que toda área de atendimento, que não seja presencial, suba para o primeiro andar, disponibilizando assim mais espaço para acomodar as entidades e profissionais no térreo, acrescentando ser necessário ouvir os colaboradores e que todas as sugestões sejam sempre no sentido da valorização dos profissionais. Na oportunidade, solicita a posição dos Diretores para a possibilidade de destinar a área locada para ajustes das instalações. Os Diretores comentam que a finalidade do Conselho não é locação de imóveis e que não há necessidade dessa receita para cumprir os compromissos financeiros e que existe carência de espaço para as atuais necessidades do Conselho relativas à equipe interna, além da necessidade de melhorias no atendimento aos profissionais e entidades, ficando constatado a necessidade de desenvolver um novo projeto para adequação das instalações, considerando inclusive uma possível utilização da área locada. **Deferido**: Foi deferido por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes aprovar a contratação de um profissional com o objetivo de desenvolver estudos e projetos atualizados para atendimento às necessidades de adequação das instalações do Crea-ES.

5.0 –ASSUNTOS INSTITICIONAIS **5.1 - ASSUNTOS DA PRESIDÊNCIA**	Presidente Em Exercício informa aos Diretores: 1- Recebimento do Ofício nº **058/2020/DIPRE** da Eng. Civil Lucia Helena Vilarinho Ramos informando sua desincompatibilização do cargo de Presidente do Crea a partir de 03 de março de 202, para participar do Processo Eleitoral do Sistema Confea/Crea - Eleições 2020, mandato de 2021-2023, conforme art 27 e 29 da Resolução 1.114/2019/Confea, esclarecendo que a partir dessa data assumiu o cargo de Presidente. Na ocasião, abre espaço para a manifestação dos Diretores recebendo declaração de apoio destes quanto à sua futura administração. 2-Candidatos que requereram o registro de suas candidaturas, a serem validadas pela CER, para o Processo Eleitoral 2020: Para Presidente do Crea-ES: Marco Aurélio Ribeiro Brunetti, Jorge Luiz e Silva, Eduardo Armando Altoé, Helder Paulo Carnielli, Lucia Helena Vilarinho Ramos, Marcos Antonio de Jesus e Enio Bergoli da Costa; Para Diretor Geral da Mútua: Leila Issa Vilaça e Geraldo Rossoni Sisquini; Para Diretor Administrativo da Mútua: Ronaldo Neves Cruz e Douglas Muniz Lyra. 3-Ofício nº 197/2020 Confea que encaminha cópia da Decisão PL - 0047/2020, aprovada na Sessão Plenária Ordinária n° 1.521, de 18/02/2020, que determina a realização de Auditoria Especial no Crea-ES, com equipe de auditores do Confea, com foco no Relatório de Auditoria realizado pela Audimec Auditores Independentes, referente aos exercícios de 2013 a 2017, apresentado pelo Regional, com prazo de 90 (noventa dias) a contar da aprovação da Decisão Plenária.

6.0 –OUTROS ASSUNTOS	O Presidente em Exercício passa a palavra ao Vice-Diretor Financeiro que solicita receber informações sobre os valores que o Crea-ES disponibilizou ao Conselho Regional dos Técnicos Agrícolas e quantos foram os profissionais que saíram do Sistema Confea/ Crea. Na sequência, o Presidente solicita ao Superintendente que haja maior controle quanto ao acesso de terceiros na Sala dos Conselheiros, pois em algumas ocasiões presenciou o uso indevido da mesma e sugere que o controle possa ser feito por um dispositivo de leitura de cartão na porta, para restringir o acesso ao local. A solicitação do Presidente é aprovada pela Diretoria. A palavra é dada ao 2° Vice-Presidente, que manifesta preocupação com as questões de concessão de vistos a profissionais de outros estados que podem estar tomando espaço de trabalho dos profissionais locais. Pede que seja apurada as condições em que os vistos estão sendo concedidos, com consulta a outros Regionais e posterior envio às Câmaras para que sejam feitos procedimentos, com os devidos pareceres da Procuradoria e aprovação no Plenário, no sentido de coibir que profissionais locais percam espaço de trabalho no Espírito Santo. O Presidente informa da solicitação feita pelo Conselheiro Lucas Moraes de Jesus para que a Diretoria aprove a participação de todos os Inspetores no Curso de Ética que será promovido pela Coordenadoria Nacional de Comissões de Ètica-ES, no dia 01/04/2120 aqui no Espírito Santo. **Deferido**: Foi deferido por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes aprovar que seja providenciado convite para participação no Curso de Ética que será promovido pela Coordenadoria Nacional de Comissões de Ètica-ES, no dia 01/04/2120 aqui no Espírito Santo de 02 (dois) inspetores

	por Inspetoria, a ser indicado pelo Inspetor Chefe, cujas despesas serão custeadas pelo Crea-ES. Deverão também ser convidados os conselheiros e seus suplentes, sendo que o Crea-ES só arcará com as despesas dos suplentes cujos titulares não puderem comparecer. Os demais suplentes serão apenas convidados e não terão suas despesas custeadas pelo Conselho.
7.0 - ENCERRAMENTO	O Presidente agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião

Vitória-ES, 09 de março de 2020

Eng. Civil Ricardo Lima Guariento
Presidente em exercício

Eng. Florestal Luiz Andre Reis
2º Vice-Presidente

Eng. Civil Seg. Trab. Hudson Barcelos Reggiani
Diretor Financeiro

Tecnól. Gestão Amb. Dário Antonio de Almeida
Vice-Diretor Financeiro

Eng. Civil José Maria Cola dos Santos
Diretor Administrativo

Eng. Mecânica Larissa Bitencourt Pavan
Vice-Diretora Administrativa