



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SÚMULA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA

PAUTA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA 02/2019

DATA E HORA: 02/04/2019 – 19h.

SÚMULA – 003/2019

DATA: 02/04/2019 - Segunda-feira

PRESENCAS: Eng. Civil **Lúcia Helena Vilarinho Ramos** (Presidente), Eng. Civil **Ricardo Lima Guariento** (1º Vice-Presidente), Eng. Eletricista **Carlos Pereira Dias** (2º 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 Administrativo).

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Eng. Eletricista **Luiz Carlos Dal Piaz** (Diretor Financeiro)

CONVIDADOS: **Rogério Augusto Mendes Mattos** (Controlador), **Marília Lopes Lima Rangel** (Assessora de Engenharia), **Sandra Regina Pimenta** (Gerente Administrativo) e **Henrique Germano Zimmer** (Gerente Relacionamento Institucional),

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 extraordinária, agradecendo a presença dos Diretores do Crea-ES.

2.0 - LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA SÚMULA ANTERIOR

Após leitura e discussão, a súmula da 1ª Reunião Ordinária realizada no dia 11/02/2019 e da 1ª Reunião Extraordinária realizada no dia 27/02/2019, foi aprovada por unanimidade de votos pelos presentes.



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

3.0 - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS E EXPEDIDAS

3.1 - PROCESSO Nº 10721/2019

A Presidente informou que este assunto já havia sido exposto pelo Superintendente na 1ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada em 11/02/2019 e ficou deferido que, embora a aplicação dos recursos em um imóvel possa ser mais interessante do que o retorno em aplicações financeiras, no momento, essa aquisição não é prioridade para o Conselho. O comunicado a SIX, feito através do Of. nº 065/2019/DIPRE, foi lido pelo Diretor Administrativo e aprovado pelos Diretores presentes, para encaminhamento a Lorenge.

4.0 - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 - PROCESSO Nº 29563/2019 - LICENÇA SEM VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO LUCIANO HENRIQUE FURTADO

A Presidente deu conhecimento da solicitação feita pelo funcionário e ficou acordado que o assunto deverá retornar à pauta após parecer da Procuradoria

4.2 - PROCESSO Nº 28128/2019 TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – CONTRATA IFES

A Presidente deu conhecimento a Diretoria do Termo de Cooperação Técnica a ser realizado entre o Crea-ES e o Ifes Campus de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com a finalidade de apoiar o evento Contrata Ifes, a ser realizado nos dias 10 e 11 de abril próximo.

Deferido: Foi deferido por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes a aprovação do Termo de Cooperação Técnica assim como a dotação orçamentária apresentada, no valor de R\$ R\$ 6.618,00 (Seis mil seiscentos e dezoito reais)

4.3 – EXPOSUL RURAL

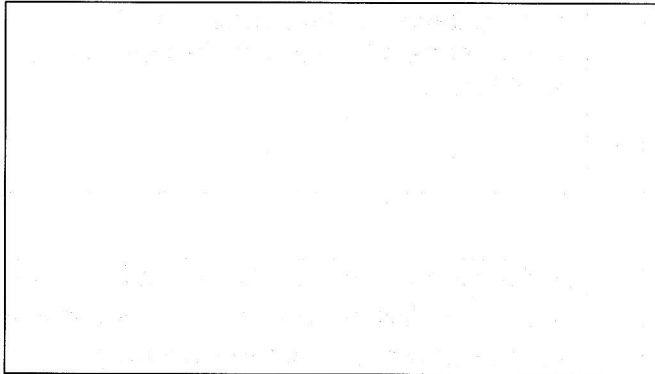
A Presidente deu conhecimento a Diretoria do Termo de Cooperação Técnica a ser realizado entre o Crea-ES e Sindicato Rural de Cachoeiro de Itapemirim/Secretaria Municipal de Agricultura e Interior de Cachoeiro de Itapemirim-SEAG, para a realização da feira – Exposul Rural, cujo publico alvo são:



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

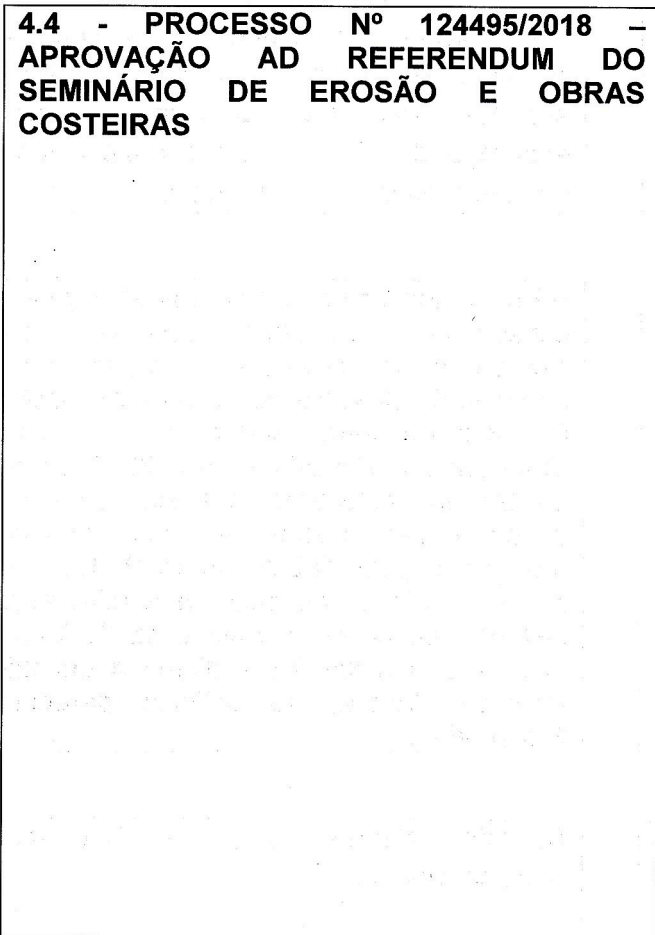
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



profissionais da área, agropecuários, comerciantes do setor, empreendedores da agroindústria e produtores.

Deferido: Foi deferido por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes a aprovação do Termo de Cooperação Técnica assim como a dotação orçamentária apresentada, no valor de R\$ R\$ 7.360,00 (Sete mil, trezentos e sessenta reais), após análise e parecer jurídico, quanto a viabilidade de atendimento.

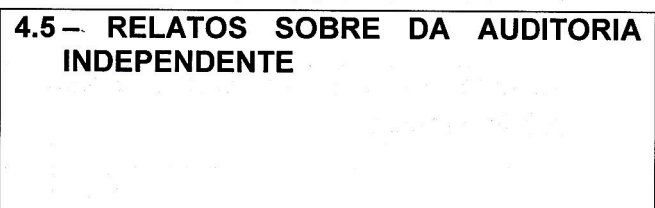
**4.4 - PROCESSO Nº 124495/2018 –
APROVAÇÃO AD REFERENDUM DO
SEMINÁRIO DE EROÇÃO E OBRAS
COSTEIRAS**



A Presidente deu conhecimento de que o evento havia sido aprovado na 9ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada em 08/10/2019, com um custo até o valor máximo de R\$ 13.000,00 (treze mil reais), tendo sido justificado pelo Coordenador do GT Infraestrutura e Mobilidade Urbana do Crea-ES o cancelamento do evento por dificuldade na adequação de datas envolvendo alguns palestrantes. Em 2019 a realização do evento foi retomada e o processo, com a orientação da Procuradoria, foi desarquivado com juntada de nova documentação sendo então realizado no dia 28 de março. Os parceiros do Crea-ES na realização do evento foram a Associação Brasileira dos Engenheiros Civis do Espírito Santo (ABENC-ES) e o Clube Capixaba de Engenharia (CCE).

Deferido: Foi deferido por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria a aprovação do Seminário realizado em 28/03/2019, cujo valor total gasto foi de R\$ 4.906,70 (Quatro mil novecentos e seis reais e setenta centavos)

**4.5 – RELATOS SOBRE DA AUDITORIA
INDEPENDENTE**



A Presidente passou a palavra para o Controlador, que deu conhecimento que foi realizada reunião com a Presidente e a empresa de Auditoria independente AUDIMEC, ocasião em que foi informado que existem inconsistências de caráter contábil,

Página 3 de 7



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

orçamentária e financeira. A Auditoria irá elaborar relatórios para as devidas tomadas de providências.

4.6 - PROCESSO Nº 47953/2019 - SOLICITAÇÃO DE ESPAÇO PARA RETORNO ÀS ATIVIDADES AFINS DA ACEMIN - ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DOS ENGENHEIROS DE MINAS.

A Presidente deu conhecimento do of. da Acemim, solicitando espaço para realização de suas reuniões e o uso de endereço do Crea para recebimento de suas correspondências, informando que o processo foi encaminhado a Procuradoria, cujo parecer foi favorável a liberação de espaço para as reuniões da entidade, mas não autorizou o uso do endereço do Crea-ES para recebimento de correspondências da Associação.

4.7 - PORTARIA DE DIÁRIAS

A Presidente deu conhecimento de que alguns conselheiros solicitam receber valores relativos a seus deslocamentos para reuniões na Sede do Crea-ES, calculando as distâncias à partir de seus endereços de moradia. Entretanto, a Portaria nº 091/2019 orienta o cálculo do deslocamento a ser reembolsado baseado nas distâncias entre municípios divulgados pela Tabela do DER. Em alguns casos as distâncias chegam a ultrapassar a distância de 50 km previstos da Portaria, em apenas 2 a 3 km. Para dirimir a questão, a Gerente Sandra, irá solicitar parecer da Procuradoria

5.0 - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

Assunto retirado de pauta. Retornar na próxima reunião

5.1 - FELIPE MACHADO - DESCONTO DE ANUIDADE PARA ENGENHEIROS DESEMPREGADOS E RECÉM FORMADOS

5.2 DELEGAÇÃO DO CREA-ES PARA 76ª SOEA

Assunto retirado de pauta. Retornar na próxima reunião



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

5.3 - ORÇAMENTO DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS

A Presidente passou a palavra ao Gerente Institucional que informou que os Planos de Trabalho das Câmaras Especializadas para o exercício de 2019, ainda não foram aprovados pela Diretoria e pelo Plenário e que haveria necessidade da Diretoria aprovar as despesas, referente a participação dos Coordenador Adjunto e do Consultor Técnico da CEEMM, na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial, que será realizada em Brasília/DF entre os dias 15 e 17 de abril de 2019 como também do coordenador, do coordenador-adjunto e do Consultor Técnico Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do Crea-ES na 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica, que será realizada em Curitiba/PR entre os dias 15 e 17 de abril de 2019. Após fez a apresentação de custos das despesas de cada Câmara.

Deferido:

- 1) Foi deferido por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes a aprovação da despesa no valor de R\$ R\$ 5.313,60(Cinco mil, trezentos e treze reais e sessenta centavos) do orçamento proposto no Plano de Trabalho da CEEMM para compra de passagens aéreas e diárias, para o coordenador-adjunto e do Consultor Técnico Câmara Especializada de Engenharia Mecânica e Metalurgia do Crea-ES, participarem da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Industrial em Brasília/DF;
- 2) Foi deferido por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria a aprovação da despesa no valor de R\$ 8.335,40(Oito mil, trezentos e trinta e

[Handwritten signature]

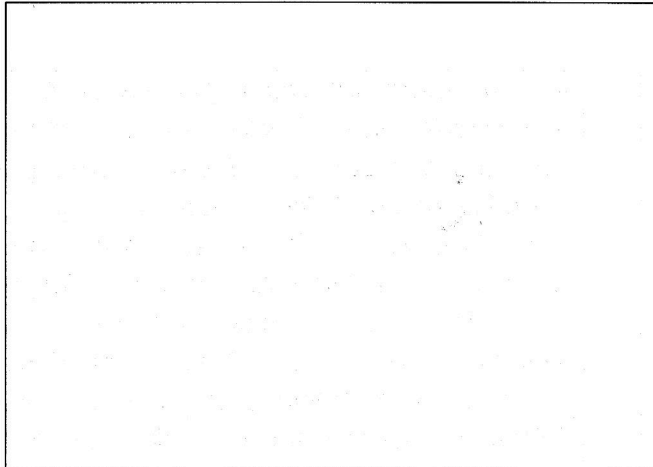
[Handwritten signatures]



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



cinco reais e quarenta centavos) do orçamento proposto no Plano de Trabalho da CEE para a emissão de passagens aéreas e pagamento das diárias para o coordenador, o coordenador-adjunto e o Consultor Técnico Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do Crea-ES participarem da 2ª Reunião Ordinária da Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica, que será realizada em Curitiba/PR.

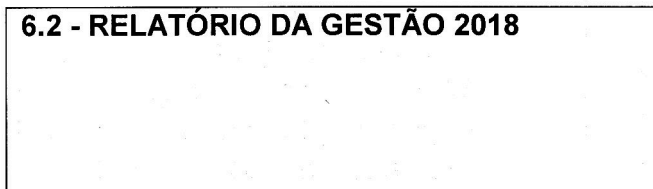
6.0 - ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

6.1 - REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



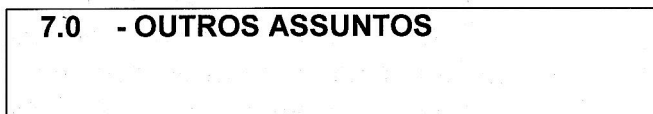
A Presidente passou a palavra para o Controlador deu conhecimento aos Diretores, que houve um superávit de R\$ 9.000.000,00 (Nove milhões de reais) em 2018 e que este valor deverá ser distribuído no Orçamento de 2019. Informando que esse superávit era desconhecido quando o orçamento de 2019 foi aprovado pelo Plenário, no final de 2018 e que será necessária uma reformulação orçamentária, com risco de, caso a revisão não seja feita, ocorrer uma paralisação dos pagamentos pelo Crea-ES. Informando também de que irá realizar uma reunião com a Comissão de Tomada de Contas para preparar a reformulação que será, posteriormente, apresentada para aprovação dos Conselheiros em uma Plenária a ser agendada

6.2 - RELATÓRIO DA GESTÃO 2018



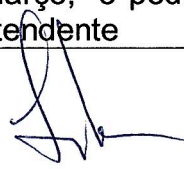
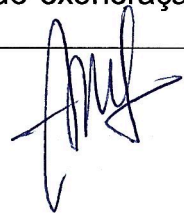
Continuando com a palavra, o Controlador informou que o Relatório de Gestão/2018 ficou pronto e foi encaminhado ao Confea e que em 31/05/2019 será enviado ao TCU.

7.0 - OUTROS ASSUNTOS



A Presidente informou que recebeu no dia 29 de Março, o pedido de exoneração do Superintendente



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

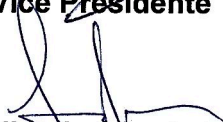
8.0 - ENCERRAMENTO

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

Vitória, 02 de Abril de 2019


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


Eng. Eletricista Carlos Pereira Dias
2º Vice Presidente


Eng. Civil Luiz Alberto Pretti
Vice-Diretor Financeiro


Eng. Civil Ricardo Lima Guariento
1º Vice-Presidente


Eng. Civil Jose Maria Cola dos Santos
Diretor Administrativo


Eng. Mecânica Larissa Bitencourt Pavan
Vice-Diretora Administrativo