



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SÚMULA DA 5ª REUNIÃO DE DIRETORIA ORDINÁRIA

PAUTA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 005/2017
DATA E HORA: 06/07/2017 - 16h30min

SÚMULA - 005/2017
DATA: 06/07/2017

PRESENCAS: Eng. Agrônomo **Helder Paulo Carnielli** (Presidente), Eng. Industrial - Mecânico e Seg. do Trabalho **Fred Rosalém Hellodoro** (1º Vice-Presidente), Eng. Civil **José Antonio do Amaral Filho** (2º Vice-Presidente), Eng. Agrônomo **Rosembergue Bragança** (Diretor Administrativo), Eng^a. de Minas e Seg. do Trabalho **Adriana Martins Di Spirito Rocha** (Vice-Diretora Financeira).

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Eng. Civil e Seg. do Trabalho **Jorge Luís Rodrigues Costa** (Diretor Financeiro), Eng. Agrônomo **José Roberto Silva Hernandes** (Vice-Diretor Administrativo).

CONVIDADOS: Superintendente Eng. Agrônomo **Wolmar Roque Loss**, Assessor da Presidência Eng. Civil **José Maria Cola dos Santos**, Gerente Administrativo Adm. **Walace Francisco Ferregueti**.

1.0 - ABERTURA DA REUNIÃO PELO SR. PRESIDENTE E MANIFESTAÇÃO DOS SRS. DIRETORES.

Conforme prevê o Regimento Interno do Crea-ES o Sr. Presidente Eng. Agrônomo **Helder Paulo Carnielli** constata o quorum regimental e declara aberto os trabalhos desta reunião, agradecendo a presença dos Diretores do Crea-ES. A seguir transfere a palavra aos demais diretores presentes. E não havendo nenhuma manifestação, prossegue para o próximo item de pauta.

2.0 - LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA SÚMULA ANTERIOR.

Retirada de pauta

3.0 - EXPEDIENTES EMITIDOS E RECEBIDOS.

Não há.

4.0 - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.

4.1 - Antecipação do crédito da Lorenge

O Presidente do CREA-ES Eng. Agrônomo **Helder Paulo Carnielli** comenta que convocou a reunião porque tem dois assuntos referentes a nova



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

sede. O primeiro seria sobre a antecipação da parcela do pagamento para a Lorenge, que seria paga só em 15 de dezembro de 2017. A segunda seria a aquisição do restante do prédio, que foi citada durante a conversa mas sem se falar em valores. O Presidente informa que a Mútua Nacional fez uma reunião esta semana, em Vitória/ES, e o CREA-ES aproveitou para apresentar as intenções de adquirir o 3º andar e, na forma como foi apresentada, eles tiveram interesse. A intenção seria um empréstimo pra ser descontado dos valores adquiridos com ART, mesma forma que a Caixa Econômica Federal – CEF já tinha antecipado que emprestaria, porém, na época, os juros da CEF eram em torno de 14%. Os juros na Mútua estão em torno da metade. O Conselheiro e 1º Vice-Presidente Eng. Industrial-Mecânico e Seg. do Trabalho **Fred Rosalém Heliodoro** questiona o valor do empréstimo e se seria de 50% do valor equivalente ao restante do prédio. O Presidente do CREA-ES Eng. Agrônomo **Helder Paulo Carnielli** explica que o valor ainda não foi negociado, mas que pediram a Mútua R\$ 4 milhões. Comenta que o pedido foi feito através de um Ofício, elaborado pelo Superintendente Eng. Agrônomo **Wolmar Roque Loss** e pelos advogados da Mútua, e entregue em mãos a um deles. Informa que eles irão trabalhar pra tentar já colocar em pauta da Reunião em Brasília no próximo dia 18 de julho. O Superintendente Eng. Agrônomo **Wolmar Roque Loss** explica sobre o ofício encaminhado a Mútua, que o primeiro passo é essa solicitação ser aprovada na próxima Reunião da Mútua Nacional e depois na Plenária do CONFEA. O Conselheiro e 2º Vice-Presidente Eng. Civil **José Antonio do Amaral Filho** comenta que então, ao invés de pagar os R\$ 5 milhões em dezembro, o valor reajustado na antecipação seria em torno de R\$ 4.970.000,00, e receberíamos o aluguel da empresa offshore. O Conselheiro ainda acrescenta que na apresentação tem que ter bastante clareza na exposição dos fatos para

Sede: Av. Cesar Hilal, 700 - 1º andar - Bento Ferreira - Vitória - ES - CEP:29050-662 - Tel.: (27) 3334-9900 - Fax: (27) 3324-1812
creaes@creaes.org.br - www.creaes.org.br
Vitória (27) 3134-0000 / Fax: (27) 3134-0048

Inspetorias: Cachoeiro de Itapemirim (28) 3522-2373 - Colatina (27) 3721-0657 - Guarapari (27) 3362-3028
Linhares (27) 3264-1781 - São Mateus (27) 3763-5929 - Vila Velha (27) 3239-3119



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

evitar alguns tipos de questionamentos. O Presidente do CREA-ES Eng. Agrônomo **Helder Paulo Carnielli** explica que convocou essa reunião para alinhar as idéias e informa que também foi convocada, para amanhã, dia 07 de julho de 2017, às 16h30min, uma reunião com a nova Comissão de Negociação da nova sede para repassar essas informações. Comenta que é importante os membros da diretoria participarem dessa reunião. O Presidente cita que a comissão é composta por ele, os conselheiros Eng. Civil Jaime Oliveira Veiga, Eng^a. Civil Patrícia Brunow Diniz Ribeiro Barbosa, Eng. Civil Sérgio Augusto de Magalhães e Souza e o Eng. Civil Fernando Hrasko e pelo Eng. Eletricista Henrique Germano Zimmer como consultor. O Gerente Administrativo Adm. **Walace Francisco Ferregueti** explica que todas as contas são favoráveis ao CREA-ES, mas que tem que passar por aprovação do Plenário. O Conselheiro e Diretor Administrativo Eng. Agrônomo **Rosembergue Bragança** questiona se essa antecipação de pagamento pode gerar algum tipo de denúncia que possa vir a complicar a Presidência e a Diretoria. O Superintendente Eng. Agrônomo **Wolmar Roque Loss** explica que todas as decisões até agora com relação a compra do imóvel foram aprovadas pelo próprio Plenário, o contrato de compra e venda e a escritura, que já está registrada, com essa condição de pagamento em dezembro, está tudo consignada em escritura pública registrada, passando pelo Conselho. Então não há porque questionarem qualquer tipo de irregularidade no processo. Por isso, ainda que financeiramente atrativa para o Conselho, a questão da antecipação terá o mesmo o procedimento do outro processo, passando pela Comissão de Negociação e pelo Plenário, para depois alterar a escritura, porque a alteração do pagamento tem que conter na escritura. O Presidente do CREA-ES Eng. Agrônomo **Helder Paulo Carnielli** comenta que a Lorenge está realmente querendo vender o



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

restante do prédio, então, se o CREA-ES não comprar até o fim do ano, corre o risco do restante ser adquirido por outra empresa. O Superintendente Eng. Agrônomo **Wolmar Roque Loss** lembra que, por conta das eleições, o Conselho só pode contratualizar até 12 de agosto de 2017. O Presidente do CREA-ES Eng. Agrônomo **Helder Paulo Carnielli** comenta que, por conta do curto prazo, não será comprado o restante do prédio até dezembro, mas a intenção é adiantar todo o processo pra depois apenas finalizar. O Assessor da Presidência Eng. Civil **José Maria Cola dos Santos** comenta que o foco na apresentação deverá ser o de tornar o prédio único do CREA-ES e aproveitar a oportunidade que surgiu. O Gerente Administrativo Adm. **Wallace Francisco Ferregueti** comenta que seria interessante convidar o Conselheiro Eng. Eletricista João Bosco Anício para essa reunião da Comissão de Negociação, por ser um profissional na área de finanças, de mercado e aplicador. O Conselheiro e 1º Vice-Presidente Eng. Industrial-Mecânico e Seg. do Trabalho **Fred Rosalém Hellodoro** comenta que seria bom uma outra pessoa, que não o Presidente, para fazer essa apresentação. O Gerente Administrativo Adm. **Wallace Francisco Ferregueti** diz que o próprio relator da comissão pode fazer essa apresentação. O Presidente do CREA-ES Eng. Agrônomo **Helder Paulo Carnielli** lembra que a reunião com a Comissão de Negociação será amanhã, no auditório da nova sede, e serão levados os assuntos de adquirir o restante do prédio e a antecipação de pagamento. O Conselheiro e 2º Vice-Presidente Eng. Civil **José Antonio do Amaral Filho** questiona se, após a aprovação e os tramites internos, ocorresse a compra pagando a vista, precisaria tratar da antecipação. O Gerente Administrativo Adm. **Wallace Francisco Ferregueti** explica que hoje a antecipação é mais vantajosa do que deixar para pagar no final do ano, já que os juros estão

Sede: Av. Cesar Hilal, 700 - 1º andar - Bento Ferreira - Vitória - ES - CEP:29050-662 - Tel.: (27) 3334-9900 - Fax: (27) 3324-1812

creaes@creaes.org.br - www.creaes.org.br

Vitória (27) 3134-0000 / Fax: (27) 3134-0048

Inspetorias: Cachoeiro de Itapemirim (28) 3522-2373 - Colatina (27) 3721-0657 - Guarapari (27) 3362-3028

Linhares (27) 3264-1781 - São Mateus (27) 3763-5929 - Vila Velha (27) 3239-3119



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

caindo.

A diretoria, por unanimidade de votos, é favorável a compra do restante do prédio e a antecipação do pagamento da parcela de dezembro para a Lorenge.

5.0 - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS.

Não há.

6.0 - ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS.

Não há.

7.0 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO.

7.1 - Prot. 97.476/2017 - Sinduscon-ES - Apoio para realização do Seminário Desenvolvimento de PPP's & Concessões em Municípios de Pequeno Porte no Estado do Espírito Santo - R\$ 4.000,00

Deferido. A Diretoria do Crea-ES decide, por unanimidade de votos, aprovar a solicitação de apoio para a realização do Seminário Desenvolvimento de PPP's & Concessões em Municípios de Pequeno Porte no Estado do Espírito Santo no valor de, aproximadamente, R\$ 4.000,00.

7.2 - Prot. 100.952/2017 - APEA-ES - Apoio para participação no IX Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental - SBEA - Passagens Aéreas, diárias e inscrição

Deferido. A Diretoria do Crea-ES decide, por unanimidade de votos, aprovar a solicitação de apoio para participação no IX Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental - SBEA com passagens aéreas, diárias e inscrição.

8.0 - INFORMES.

Não há.

9.0 - OUTROS ASSUNTOS.

O Presidente do CREA-ES Eng. Agrônomo **Helder Paulo Carnielli** comenta que deveria existir uma portaria no CREA-ES onde o pagamento da inscrição para participação em eventos seria por conta do participante. O Gerente Administrativo Adm. **Wallace Francisco Ferreguetli** comenta que talvez o ideal seria atualizar o valor da diária, o que seria uma contrapartida para pagamento da inscrição pelo conselheiro/participante. O Presidente do CREA-ES Eng. Agrônomo **Helder Paulo Carnielli** solicita ao Superintendente Eng. Agrônomo **Wolmar Roque Loss** para que façam



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



um levantamento para ver a possibilidade de aumento da diária do Conselho.

Vitória, 06 de julho de 2017.

Eng. Agrônomo **Helder Paulo Carnielli**
Presidente do Crea-ES

Eng. Ind. Mecânico e Seg. do Trabalho **Fred Rosalém Hellodoro**
1º Vice-Presidente

Eng. Civil **José Antonio do Amaral Filho**
2º Vice-Presidente

Eng. Agrônomo **Rosembergue Bragança**
Diretor Administrativo

Eng.ª de Minas e Seg. do Trabalho **Adriana Martins Di Spirito Rocha**
Vice-Diretora Financeira