



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SÚMULA DA 4ª REUNIÃO DE DIRETORIA ORDINÁRIA

**PAUTA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
004/2018
DATA E HORA: 08/05/2018 – 9h.**

SÚMULA – 004/2018

DATA: 08/05/2018 Terça - feira

PRESENCAS: Eng. Civil Lúcia Helena Vilarinho Ramos (Presidente), Eng. Mecânico e Seg. Trabalho Carlos de Laet Simões Oliveira (1º Vice-Presidente), Eng. Florestal Luiz André Reis (2º Vice-Presidente), Eng. Civil Luiz Alberto Pretti (Diretor Financeiro), Eng. Eletricista Luiz Carlos Dal Piaz (Vice-Diretor Financeiro), Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho Giuliano Silva Battisti (Diretor Administrativo), Eng.ª Química Iara Rebouças Pinheiro (Vice-Diretora Administrativo).

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: não há

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.

Entre os assuntos preliminares, a Presidente informou que face ao tempo desta Reunião, haverá necessidade de se fazer uma reunião extraordinária para se conversar um pouco mais sobre as inspetorias.

Informou também que os assuntos tratados em Pauta, terão que sair das Reuniões, resolvidos ou encaminhado e com prazo para retorno.

2.0 - LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA SÚMULA ANTERIOR.

Feita a leitura a Sumula nº 03, foi aprovada por unanimidade de votos.



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

3.0 – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS E EXPEDIDAS

3.1 - Of. Nº ACE CIRC – 25/2017-2020 – Associação Catarinense de Engenheiros – Seminário – Liberação para participação dos Eng. que colaboram com as Câmaras Especializadas para representarem o CREA-ES e contribuir para o enriquecimento das discussões técnicas;

A Presidente informou que tem recebido muitos whatsapp de outros presidentes de Crea demonstrando preocupação com recursos do sistema e que eles também estão administrando os gastos com muito rigor e, inclusive alguns citaram que receberam o ofício da ACE e que estão agradecendo mais não estão liberando, em virtude do momento atual que é de contenção de despesas.

Deferido: A Diretoria decidiu por unanimidade de votos que deverá ser elaborado um ofício resposta, agradecendo o convite mais que no momento não será possível custear tal despesa mais o Crea ES estará divulgando o evento em seu site,

3.2 – Ofício Confea nº 0570/2018 – Alocação de recursos para nova sede do CREA-ES;

A Presidente deu conhecimento aos Diretores, que o ano passado foram encaminhados ao CONFEA os ofícios nº 077/2017/DIPRE e o 084/2017/DIPRE, solicitando recursos para aquisição do 3º andar do prédio . Em resposta o Confea através do ofício nº 570/2018, informou, que após a apreciação do Conselho Diretor do Confea e da Subprocuradoria Consultiva, a solicitação não poderia ser atendida , por ausência de previsão legal para realizar tal doação ou empréstimo em favor do Crea-ES.

3.3- Of. Sindtecnólogos - /Atecnólogos nº 009/2018 – Requer participações de Técnicos como convidados do Crea-ES com direito a Voz no as Plenário e Câmaras.

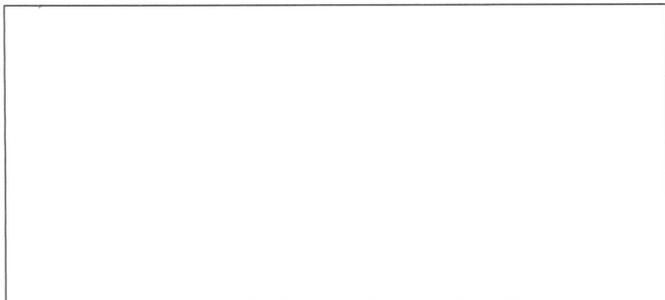
A Presidente informou para a Diretoria da solicitação feita pelos Sindtecnólogos /ES/Atecnólogos/ES para que fosse aprovada a participação de 02 (dois) profissionais Técnicos como convidados do Crea-ES com direito a voz no Plenário e nas Câmaras. Esclareceu também que hoje o Sindtecnólogos /ES ainda não faz parte do Conselho, que o processo de registro para fins de representação plenária junto ao Crea-ES, encontra-se em Brasília, mas que tomou



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



conhecimento que já está bem encaminhado mais ainda não está oficializado. Deu conhecimento também de que os Atecnólogos tiveram seu pedido de registro junto ao Crea-ES homologado pelo Confea, exclusivamente para fins de Convenio e parcerias conforme Decisão nº: PL 1354/2015 e PL 0626/2016.

3.4 - Of. SEEA nº 004/2018 – 005/2018 e 006/2018

A Presidente deu conhecimento aos Sr. Diretores dos 03 (três) ofícios da SEEA:

- Of. nº 004/2018/SEEA, solicitando apoio financeiro para pagamento de instrutor, passagens aéreas e pagamento de diárias; Of.º nº 005/2018/SEEA solicitando apoio para liberação de espaço físico da sala de treinamento de profissionais do Crea-ES nos dias 16, 17, 23, 27,30 3 31 de Julho de 2018 e no dia 01/08/2018;

- Of. Nº 006/2018/SEEA para realização do Curso de Avaliação de Imóveis Rurais solicitando apoio financeiro para pagamento de material gráfico, Coffee Break;

A Presidente informou também que a solicitação de reserva de auditório através do Of. 05/2018, já fora atendido.

Deferido: A Diretoria decidiu por unanimidade de votos que deverá ser elaborado um ofício resposta informando que não haverá como atender as solicitações dos OF.04/2018 e 06/2018, em virtude da limitação da Lei Federal nº 13.019/2014 e da Resolução nº 1.075/2016 do Confea.

3.5 - Of. nº 134/2018 – Ajudância-Geral - Comando Geral do CBMES

A Presidente informou de que o CBMES solicitou apoio para realizar o IX Seminário de Segurança Contra Incêndio e Pânico, mas não apresentou um projeto/plano de trabalho, e que irá solicita-lo, para que seja analisado de que forma o Crea-ES poderá apoiar o evento.



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

3.6 - Of. nº 130/2018 – DIPRE – Ação integrada de Fiscalização

A Presidente informou que a Câmara Especializada de Engenharia Química, Geologia e Minas – CEEQGM, tomou conhecimento da recente realização de uma Ação Integrada de Fiscalização liderada pelo IEMA no Segmento da Mineração. Informando também que encaminhou um ofício ao Presidente do IEMA manifestando o nosso interesse em participar colaborativamente das ações futuras, que certamente continuarão a ser planejadas e desenvolvidas pelo IEMA em parceria com as demais Instituições.

4.0 – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 – Apresentação do Termo de Referencia para contratação de Auditoria Externa.

A Presidente comunicou que encaminhará a Minuta do Termo de Referencia por email para os diretores analisarem.

4.2 - Licitação para contratação de empresa que forneça transporte para atender visitas (realizadas pelas Câmaras) com capacidade de atender maior nº de pessoas

A Presidente passou a palavra para a 1ª Vice Diretora Administrativa, que informou da necessidade da contratação, motivada pelas visitas técnicas que o Crea tem feito para os alunos, da sala de aula para os canteiros de obras e para a indústria. Que este ano está tendo dificuldade, porque só tem a Van e a mesma não atende a demanda. Que há necessidade de se contratar uma empresa de transporte para atender estas visitas. O 1º Vice Presidente sugeriu que a proposta seja colocada novamente em pauta, porém mais estruturada, inclusive a verificação se estas visitas estão inseridas no plano de trabalho das Câmaras, e a sugestão foi aceita por todos presentes.

4.3 - Planejamento Estratégico

Retirado de Pauta – Marcar reunião extraordinária para tratar apenas do Planejamento Estratégico



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

5.0 – ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

6.0 – ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

7– OUTROS ASSUNTOS

7.1 - Banco do Brasil S/A

A Presidente deu conhecimento, que haverá necessidade dos diretores apresentarem alguns documentos para atualização do cadastro e que o comprovante de renda é apenas para os que forem correntista do banco

8 – Extra Pauta

8.1 - Auditoria Externa

A presidente deu conhecimento de que a Gerente Administrativa está concluindo o relatório das inúmeras inconsistências encontradas nos contratos e, tão logo seja concluído ele será encaminhado ao Confea, esclarecendo que já foram encaminhados o relatório da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC, e a prestação de contas e que agora precisava encaminhar a aprovação da ata mais o relatório da Gerente Administrativo. Informou também que solicitaria a Gerente Administrativa para agilizar a conclusão do processo de Auditoria do ano passado;

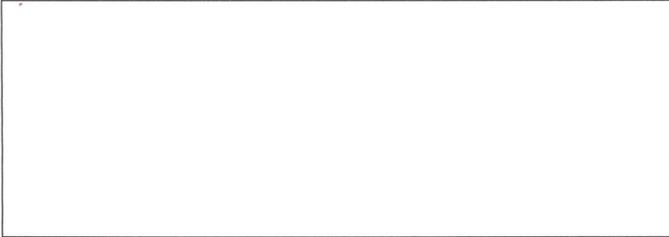
Que precisava que um Diretor acompanhasse junto com a Gerente Administrativa, e monitorasse o andamento do encerramento do processo da Auditoria de 2017, que teria que verificar os atos administrativos e jurídicos e todos os problemas apresentados para que não haja judicialização e paralelamente o andamento para conclusão do Edital para nova contratação já autorizada em Plenário, cujo objeto é fazer auditoria de 2012 a 2017. O Diretor Administrativo aceitou na condição de que fosse registrado em ata que ele teria poder para cobrar os andamentos e resultados, para que possa fazer um trabalho efetivo, uma vez que o Regimento não lhe confere tal



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



atribuição. A Presidente solicitou o registro de que o Diretor Administrativo Eng. Ambiental e Seg. Trabalho Giuliano Silva Battisti, teria autonomia para executar a atribuição de acompanhar e exigir resultado dos 02 processos e estipulou o prazo de 30 dias para apresentação de resultados.

Vitória, 08 de Maio de 2018


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


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


Eng. Florestal Luiz André Reis
2º Vice-Presidente


**Eng. Ambiental e Seg. Trab Giuliano Silva
Battisti**
Diretor Administrativo


Eng. Civil Luiz Alberto Pretti
Diretor Financeiro


Eng.^a Química Iara Rebouças Pinheiro
Vice-Diretora Administrativo


Eng. Eletricista Luiz Carlos Dal Piaç
Vice-Diretor Financeiro