



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 002/2018
DATA E HORA: 04/06/2018 – 9h.

SÚMULA – 002/2018

DATA: 04/06/2018 – Segunda-feira

PRESENCAS: Eng. Civil Lúcia Helena Vilarinho Ramos (Presidente), Eng. Mecânico e Seg. Trabalho Carlos de Laet Simões Oliveira (1º 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 Administrativa).

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Eng. Florestal Luiz André Reis (2º Vice-Presidente).

CONVIDADOS: Superintendente Interina Adinalva Maria da Silva Prates, Assessora Jurídica Drª Thais Prata da Silva

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.

Feita a leitura da súmula da 1ª Reunião Extraordinária, a mesma foi aprovada por unanimidade de votos.



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

3.0 - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 – Acordo Coletivo - RV

A Presidente participou aos Diretores que havia solicitado a Gerente Financeira e a Gerente Administrativa um relatório econômico e financeiro, para que se tenha dados das receitas e das despesas para tomada de decisão em função dos dados apresentados. Justificou a ausência da Gerente Financeira e passou a palavra a Gerente Administrativa, que expos os relatórios a todos presentes, para conhecimento e discussão.

Deferido: A Diretoria deferiu por unanimidade dos votos que a Procuradora e a Gerente Administrativa elaborassem uma nota técnica, esclarecendo os fundamentos jurídicos e financeiros que impedem o pagamento da Remuneração Variável – RV, requerida pelos empregados e, que fizessem uma apresentação do mesmo para o Sindicatos.

4- ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

4.1 – Inspetorias Regionais do Crea-ES

Retirado de Pauta

4.2 – Representante do Crea-ES na ABNT

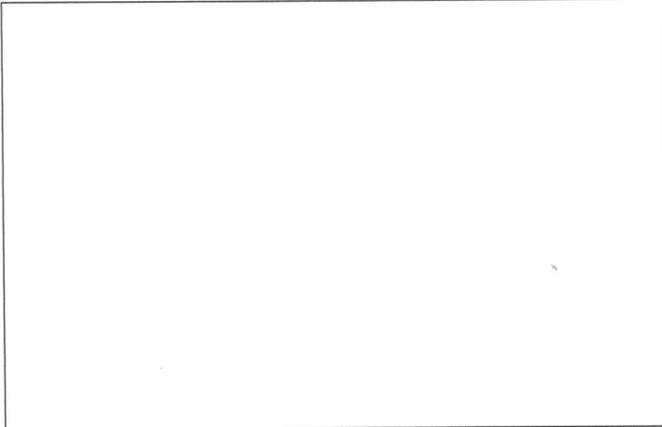
A Presidente informou que o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Radegaz Nasser Junior representa o Crea-ES na Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Que a indicação foi homologado na Reunião Plenária Ordinária nº 901 de 22/01/2008, através da Decisão Plenária nº 012/2008. Ressaltou que somos Sócio Mantedor da ABNT e a importância do Crea-ES manter um representante na Associação. Houve unanimidade no reconhecimento da competência do Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Radegaz Nasser Junior. A Presidente informou também que as reuniões deste ano serão realizadas em São



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

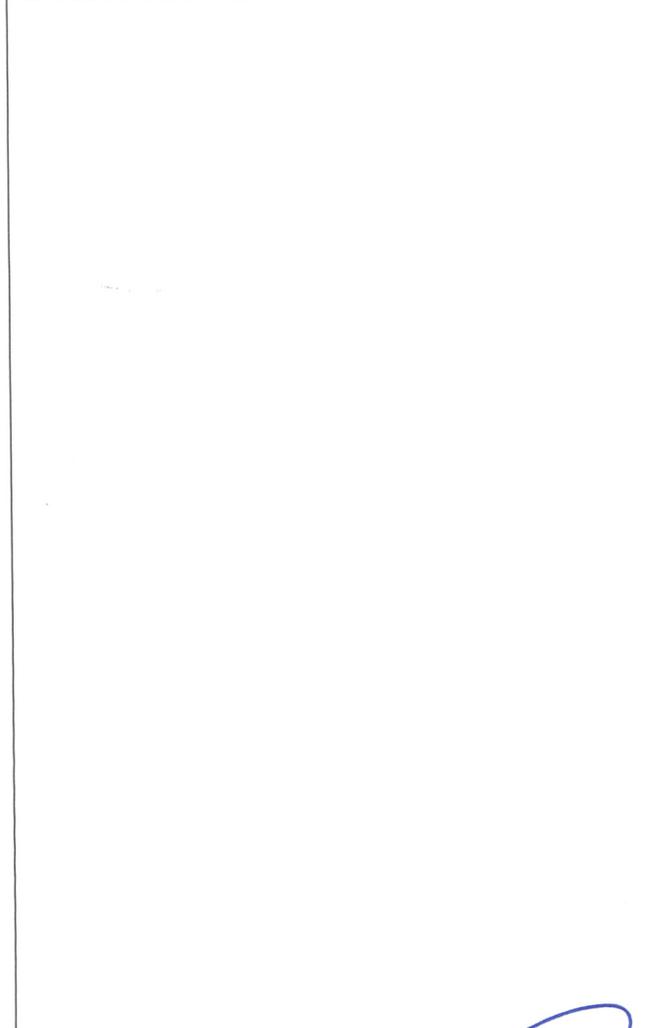
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Paulo, Belo Horizonte-MG e Rio de Janeiro-RJ, e que já há uma agendada para o dia 07/06.

Deferido: Após debate foi deferido por unanimidade dos votos a aprovação do nome do Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Radeqaz Nasser Junior como representante do Crea-ES na ABNT e que será solicitado ao mesmo um relatório para expor no Plenário do Crea o que for tratado nas reuniões da ABNT.

4.3 – 75ª SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - SOEA



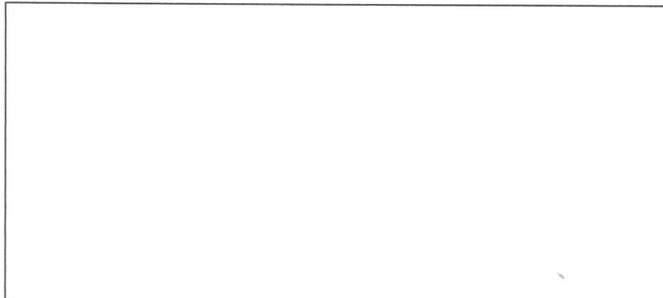
A Presidente informou que a 75ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia – SOEA , irá acontecer em Maceió-AL nos dias 21 a 24 de Agosto de 2018. Que o Confea viabilizará a participação das delegações dos Creas, custeando diárias e passagens aéreas, para todos os Conselheiros Regionais Titulares ou seus respectivos suplentes que estiverem no exercício da titularidade; Ex-presidentes de Crea que encerraram seus mandatos em 2017 e de 03 (três) Lideranças Regionais indicadas por cada Crea, desde que estejam adimplentes com suas anuidades. Que as inscrições dos participantes do evento não serão custeados pelo Confea, cabendo a cada Regional decidir de que forma será feita. Informou que solicitou ao Consultor Leonardo o relatório de possibilidades de participantes/gastos com o SOEA para a delegação que será custeada pelo Crea-ES, mais ou menos dentro do critério usado no ano passado, repassando estes dados a diretoria. Esclareceu que da delegação do Crea-ES, 41 pessoas serão custeadas pelo Confea.



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

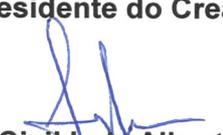


A Presidente solicitou aos Diretores que fizessem a análise do quantitativo de pessoa e valores, para finalizarem o assunto na próxima Reunião Ordinária de Diretoria prevista para o dia 11/06/2018 e assim definir a proposta que será apresentada ao Plenário para aprovação.

Vitória, 04 de Junho de 2018


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


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


Eng. Civil **Luiz Alberto Pretti**
Diretor Financeiro


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


Eng. Eletricista **Luiz Carlos Dal Piaz**
Vice-Diretor Financeiro


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