



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SÚMULA DA 1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA

**PAUTA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DE DIRETORIA- 001/2019
DATA E HORA: 27/02/2019 – 17h.**

SÚMULA – 002/2019

DATA: 27/02/2019

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. Eletricista **Luiz Carlos Dal Piaç** (Diretor Financeiro), 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: não há.

CONVIDADOS: **Paulo Henrique Rabelo Coutinho** (Superintendente), **Rogério Augusto Mendes Mattos** (Controlador), **Marília Lopes Lima Rangel** (Assessora de Engenharia), **Sandra Regina Pimenta** (Gerente Administrativo) e **Henrique Germano Zimmer** (Gerente Relacionamento Institucional), **Adinalva Maria da Silva Prates** (Gerente Financeira) e **Rita de Cassia Sthel Caiado** (Supervisora Contábil)

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



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

2.0 – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

2.1 - ACORDO COLETIVO

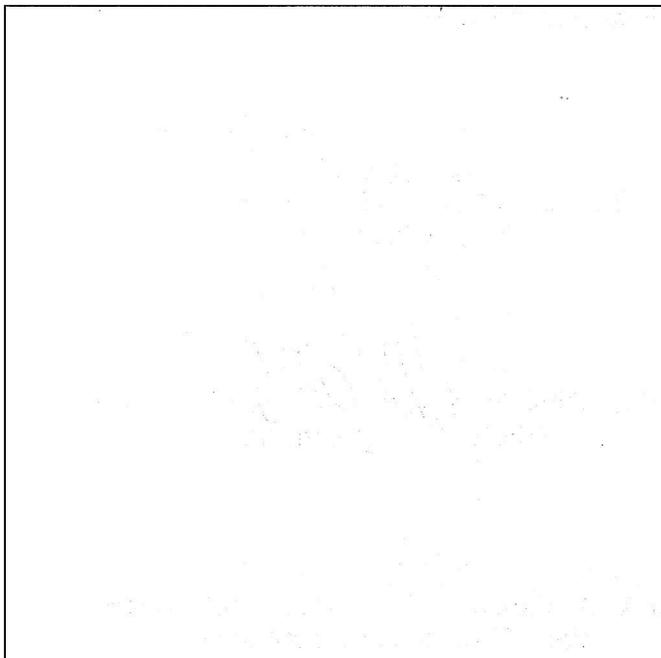
A Presidente informou que o processo de Acordo Coletivo vem sendo discutido a bastante tempo e que é preciso concluí-lo, passando a palavra para a Gerente Administrativa para que fosse repassado aos novos membros da Diretoria a atual situação do processo de Acordo Coletivo. A Gerente informou que a 1ª proposta apresentada pelo Sindicões foi em fevereiro de 2018; que a contraproposta do Crea foi encaminhada ao Sindicões em Setembro de 2018; que em Outubro de 2018 o Sindicões apresentou uma **Réplica** da proposta encaminhado pelo Crea. Em dezembro de 2018, a então Diretoria do Crea, considerando a quantidade de reuniões realizadas e o tema ter sido exaustivamente debatido entre a Diretoria e os representantes do Sindicões, aprovou algumas das cláusulas da réplica apresentada pelo Sindicões. Novamente foi feita uma reunião com o Sindicões e Crea, para entrega ultima proposta, sem possibilidade de contra proposta por parte da Direção, cabendo ao Sindicato convocar uma assembléia para decisão e votação quanto ao aceite da proposta. A Gerente comunicou que recentemente o Sindicões protocolou 02 (dois) ofícios no Crea, sendo o **primeiro** solicitando o pagamento retroativo da RV e que a Presidente se manifestasse formalmente



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

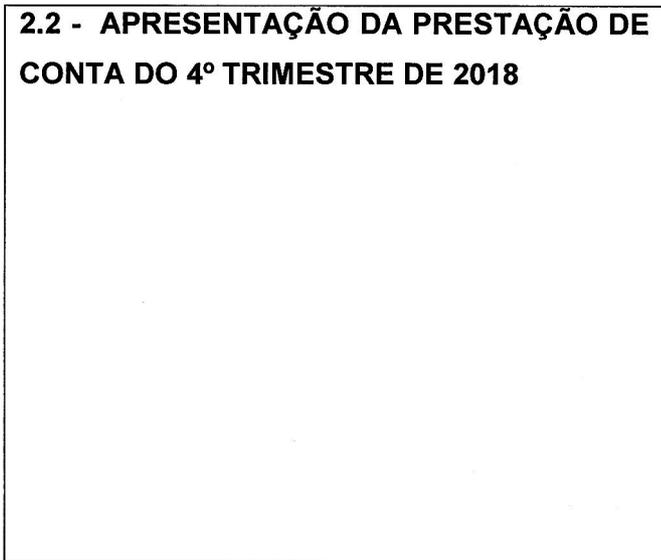
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



do não pagamento e também sobre a ultratividade. O **segundo** ofício, apresentaram uma **tréplica** do acordo, com outra formatação, totalmente diferente da que foi proposta, desconsiderando até o que já havia sido acordado.

Deferido: Foi deferido pelo membros da Diretoria presentes, que deverá ser feito um convite a todos os funcionários do Crea-ES, para uma reunião, que será conduzida pela a Administração e Diretoria para apresentação da proposta do Acordo Coletivo exaustivamente já discutida com o Sindicoes.

2.2 - APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DO 4º TRIMESTRE DE 2018



A Presidente passou a palavra para a Gerente Financeira que em conjunto com a supervisora contábil, passaram a fazer a apresentação da prestação de conta do 4º Trimestre de 2018, prestando esclarecimentos sobre dúvidas que foram surgindo. Foi solicitado pela Diretoria, que fossem feitas algumas alterações nos slides para apresentação ao Plenário. A Gerente Financeira informou que irá comunicar a Comissão de Finanças sobre as mudanças ali propostas.

3- ENCERRAMENTO



A Presidente agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a Reunião.

[Handwritten signatures and initials]



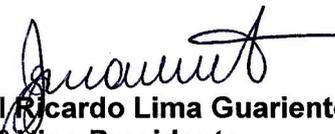
CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

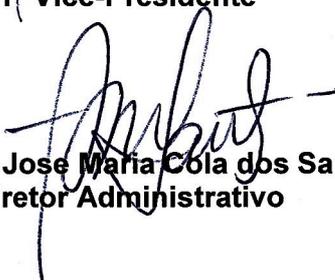
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Vitória, 27 de Fevereiro de 2019

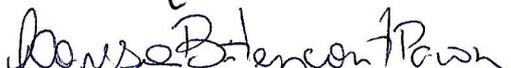

**Eng. Civil Lúcia Helena Vilarinho
Ramos
Presidente do Crea-ES**


**Eng. Civil Ricardo Lima Guariento
1º Vice-Presidente**


**Eng. Eletricista Carlos Pereira Dias
2º Vice-Presidente**


**Eng. Civil Jose Maria Cola dos Santos
Diretor Administrativo**


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


**Eng. Mecânica Larissa Bitencourt Pavan
Vice-Diretora Administrativo**


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