



**CREA-ES**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**SÚMULA DA 1ª REUNIÃO DE DIRETORIA ORDINÁRIA**

**PAUTA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 001/2018**  
**DATA E HORA: 06/02/2018 – 15h.**

**SÚMULA – 001/2018**  
**DATA: 06/02/2018**

**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.

**CONVIDADOS:** Consultor Técnico Eng. Agrônomo **Leonardo Coser Boynard**, Gerente Financeira **Rita de Cássia Caiado**

**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. 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.**

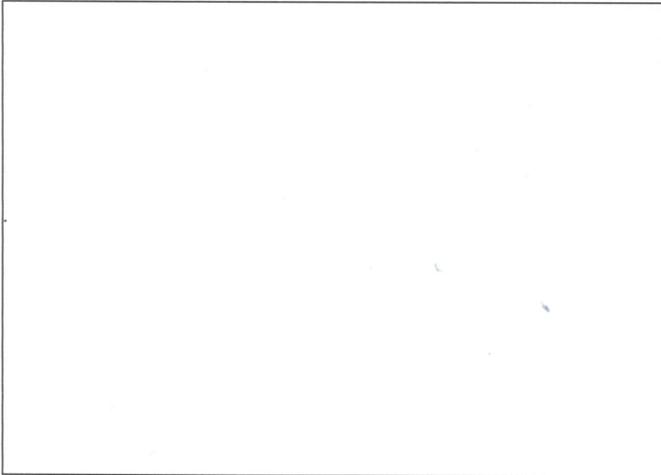
Tomando conhecimento das Súmulas 8ª, 9ª e 10ª da Administração anterior, a Diretoria observou que a Súmula da 8ª Reunião realizada em 04/09/2017, encontra-se assinada pela Diretoria e com as Ementas devidamente assinadas pelo Presidente, sendo aprovada na Súmula da 9ª Reunião de Diretoria realizada em 05/10/2017, entretanto a mesma não foi assinada por nenhum de seus membros, apenas as Ementas da 9ª Reunião.



**CREA-ES**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



encontram-se assinadas pelo Presidente. Na Súmula da 10ª Reunião realizada em 17/10/2017 a aprovação da Súmula da 9ª Reunião foi retirada de pauta e a Ementa encontra-se assinada pelo Presidente. Diante das constatações feitas, foi aprovado por unanimidade pela Diretoria, o envio das referidas Súmulas para os membros da Diretoria anterior, objetivando a regularidade da documentação.

**3.0 – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS E EXPEDIDAS**

**3.1 – Prot. N° 18481/2018 – Apoio para o Curso “Fitossociologia Florestal com Software Mata Nativa”.**

Deferido. A Diretoria do Crea-ES decide, por unanimidade de votos, o deferimento da solicitação de copatrocínio para a realização do Curso “Fitossociologia Florestal com Software Mata Nativa”, no valor limite de R\$ 3.000,00 (Três mil reais).

**3.2 – Ofício/CONSEMA N° 001/2018 – CIRCULAR – INDICAÇÃO DE CONSELHEIRO BIÊNIO 2018/2019 CONSEMA E CONREMAS I – II- III- IV E V.**

A presidente Eng. Civil **Lúcia Helena Vilarinho Ramos** deu ciência aos Diretores, do ofício 001/2018 recebido do Conselho Estadual do Meio Ambiente, solicitando a indicação de profissionais para representar o Crea-ES no CONSEMA E COREMA I, II, III, IV e V. A Diretoria decidiu por unanimidade dos votos, indicar para ser representante no COMSEMA como Titular o Eng. Florestal **Lucas Souza Moares de Jesus** e Suplente: Eng. Ambiental **Victor Hugo Barbosa de Carvalho**. As indicações para os CONREMAS serão feitas posteriormente.



**CREA-ES**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

3.3 - Ofício nº 001/2018 - DecAP/CAT - Indicação de 01 representante Engenheiro do CREA-ES para participar da composição do Conselho Técnico.

A presidente Eng. Civil **Lúcia Helena Vilarinho Ramos** deu ciência aos Diretores, do ofício 001/2018 recebido do Corpo de Bombeiros, solicitando a indicação de 01 representante Engenheiro do Crea-ES para participar da composição do Conselho Técnico. A Diretoria decidiu por unanimidade dos votos, indicar o Eng. Civil e Seg. do Trabalho **Marco Antônio de Oliveira** - Titular e o Eng. Eletricista e Seg. Trabalho **Luiz Guilherme de Oliveira Junior** - Suplente

3.4 - Ofício 013/2018 - Câmara Municipal de Vitória - Participação da Reunião Extraordinária da Comissão de Políticas Urbanas em 05/02/2018 e 19/02/2018 às 14h, no Plenário da Câmara.

Foi indicado o Eng. Civil e de Segurança do Trabalho **Marco Aurélio R. Brunetti**, como representante do Crea/ES, para participar desta reunião extraordinária.

3.5 - Ofício nº 24/2018 - SEMOHAB/GAB - Manutenção ou substituição dos representantes Titular/Suplente do Crea-ES no Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS.

Considerando as afinidades das atividades a serem desenvolvidas, ficou aprovado representantes do Crea/Es no Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS : Titular: Eng. Civil **Jaime Oliveira Veiga** - Suplente: Eng. Civil **Ana Emilia Brasiliano Thomaz**.

#### 4.0 - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 - Reserva de Auditório

Retirado de pauta

#### 5.0 - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

5.1 - Aprovação do Calendário de Reuniões da Diretoria para o Exercício de 2018

Foi aprovada a realização das reuniões, nas segundas terças-feiras dos meses coincidindo com o dia do Plenário, às 9:00 horas.



**CREA-ES**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

5.2 - Treinamento de Conselheiros

Retirou de pauta

5.3 - Colégio de Entidades do CREA-ES

A reunião foi convocada para o dia 05/02/2018, via email/telefone, sem pauta prévia. Participaram desta reunião: Eng. Civil Patrícia Brunow Diniz Ribeiro - Presidente do IBAPE/ES, Eng. Civil Jorge Luiz Rodrigues Costa - Presidente do SEE/ES, Eng. Ambiental Guiliano Silva Battisti - Presidente da APEA/ES, Eng. Mecânico e de Segurança do Trabalho Carlos de Laet Simões de Oliveira - Suplente da Diretoria de Formação - SENGE/ES, Tec. Em Estradas Telmo Lopes Sodré Filho - Secretário Geral do SINTEC/ES, Daniely Marry Neves Garcia - membro da AEFES apenas a Sociedade Espírito Santense de Engenheiros - SEEA não se fez representar, ATAES, SINTAES E ATECNÓLOGOS, não conseguimos fazer contato. Ficou definido que o coordenador do Colégio de Entidades do CREA/ES será o Eng. Eletricista Ary Medida Sobrinho, Presidente do SENGE/ES.

5.4 - Encontro de Líderes

A presidente Eng. Civil Lúcia Helena Vilarinho Ramos deu ciência aos Diretores da decisão do Confea onde informa os representantes que serão custeados pelo Conselho Federal no 7º Encontro de Líderes. Sendo eles: Coordenadores Regionais de Câmaras Especializadas dos Creas e das Comissões de Ética, ou seus representantes de Plenário; Coordenadores Regionais das Comissões de Educação e Atribuição Profissional - CEAPs; e Representantes dos Colégios de Entidades Regionais - CDERS. Além dos participantes custeados pelo Confea, foi aprovado a participação de membros integrantes da Diretoria, que representam sua Entidade de Classe/Instituição de Ensino.



**CREA-ES**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**6.0 - ASSUNTOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS**

**6.1 - Apresentação do Orçamento do Exercício 2018 pela Gerente Financeira.**

A Gerente Financeira Rita de Cássia Caiado cita os principais pontos do Orçamento, ela explica que o Crea-Es tem que entregar ao Conselho Federal o orçamento do ano subseqüente em outubro do ano anterior. O orçamento total do Crea-ES para 2018 ficou em R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), sendo que 50% aproximadamente desse valor é de anuidades. O valor de R\$ 25.000.000,00 é distribuído primeiramente com os custos fixos. Um dos custos fixos é o de pessoal, onde não pode ultrapassar 60% da receita, o máximo atingido pelo Crea-ES foi de 45%. A Gerente Financeira Rita de Cássia Caiado esclarece que estão inseridas neste percentual apenas Cargos Comissionados e funcionários. O Crea-ES possui 4 (quatro) contratos com mão de obra terceirizada, sendo eles de motorista, serviço de limpeza, serviço operacional e da RPL que são os apoios. Na receita do Crea-ES também está incluso o recurso do Prodesu baseado no ano anterior em que o retorno foi de aproximadamente R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Na oportunidade foi solicitado o envio aos Diretores, via email, da minuta de dotação orçamentária da Câmaras Especializada, para apreciação e posterior aprovação na próxima reunião de Diretoria.

**7- OUTROS ASSUNTOS**

**7.1 - Semana do Carnaval**

Foi aprovado que o Conselho não funcionará na quarta-feira de cinzas, retornando as atividades normais na quinta-feira dia 15 de fevereiro.

Vitória, 06 de fevereiro de 2018.

Rua Izidro Benezath, 48, Ed. Six – Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP: 29050-300 – Tel.: (27) 3334-9900  
creaes@creaes.org.br – www.creaes.org.br

Inspetorias: Aracruz (27) 3256.4464 | Cachoeiro de Itapemirim (28) 3522.2373 | Colatina (27) 3721.0657  
Guarapari (27) 3362.0401 | Linhares (27) 3264.1781 | São Mateus (27) 3763.5929 | Vila Velha (27) 3239.3119

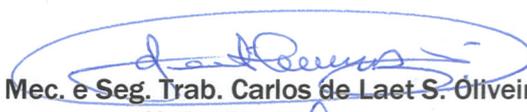


**CREA-ES**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

  
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.<sup>a</sup> Química Iara Rebouças Pinheiro  
Vice-Diretora Administrativo

  
Eng. Eletricista Luiz Carlos Dal Piaz  
Vice-Diretor Financeiro

