



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

SÚMULA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA

PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - 07/2019

DATA E HORA: 09/09/2019 – 17h.

SÚMULA – 11/2019

DATA: 09/09/2019 (Segunda-feira)

PRESENCAS: Eng. Civil **Lúcia Helena Vilarinho Ramos** (Presidente), Eng. Civil **Ricardo Lima Guariento** (1º Vice-Presidente), Eng. Civil e Segurança do Trabalho **Jorge Luis Rodrigues Costa** (Diretor Financeiro), Eng. Civil **Jose Maria Cola dos Santos** (Diretor Administrativo), Eng.^a Mecânica **Larissa Bitencourt Pavan** (Vice-Diretora Administrativa).

AUSÊNCIA JUSTIFICADA:), Eng. Eletricista **Carlos Pereira Dias** (2º Vice-Presidente),

CONVIDADOS: **Henrique Germano Zimmer** (Gerente de Relações Institucionais) **Marília Lopes Lima Rangel** (Assessora de Engenharia) e **Sandra Regina Pimenta** (Superintendente em Exercício), **Rogério Augusto Mendes Mattos** (Controlador), **Almir Costa** (Gerente de Fiscalização) **Donatila Lima Nava Martins** (Gerente Administrativa) e o Conselheiro **Lucas Souza Moraes de Jesus**.

1.0 - ABERTURA DA REUNIÃO PELA 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 ordinária, agradecendo a presença dos Diretores do Crea-ES.

Página 1 de 9



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**2.0 - LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO
DA SÚMULA ANTERIOR**

Após leitura e discussão, a súmula da 6ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada no dia 12/08/2019, foi aprovada por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes.

**3.0 - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS E
EXPEDIDAS**

**3.1- OFÍCIO CIRCULAR Nº 069/2019/
CONFEA – CRIAÇÃO DE ASSESSORIA
PARLAMENTAR**

A Presidente informa que na 4ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes, realizada em Natal/RN, foi sugerido a implantação de uma Assessoria Parlamentar em cada Regional, que vise o diálogo constante com os parlamentares de seus Estados (mesmo assunto tratado no Ofício Circular nº 69/2019CONFEA), sugerindo aos Creas que não possuem Assessoria Parlamentar que indiquem um colaborador. A Presidente solicita aos Diretores presentes uma indicação e o 1º Vice Presidente coloca seu nome à disposição para cumprir essa atividade, o que foi aceito pelos presentes. A Presidente informa que posteriormente irá indicar também um funcionário do Crea-ES.

**3.2 - MEMORANDO CEEC Nº 008/2019 –
COMISSÃO PARA A REALIZAÇÃO DA 4ª
REUNIÃO DA COORDENADORIA DAS
CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE
ENGENHARIA CIVIL - CEEC**

A Presidente, lendo o Memorando CEEC Nº 008/2019, informa à Diretoria que a Câmara indicou uma Comissão Técnica Operacional para a realização da 4ª Reunião das Coordenadorias das Câmaras Especializadas de Engenharia de Civil - CCEEC, que acontecerá em Vitória, no período de 30/10,31/10 e 01/11/2019, composta pelos seguintes membros: Conselheiro Eng. Civil e de Seg. Trabalho Jorge Luis Rodrigues Costa (Conselheiro), Eng. Civil Ricardo Lima Guariento (1º Vice Presidente), Conselheiro Eng. Ambiental, Civil e Seg. do Trabalho Giuliano Silva Battisti (Conselheiro), Eng. Civil Ramiro Moreira Silva Junior, Conselheiro Tecnólogo em Gestão Ambiental Dário Antonio de Almeida (Conselheiro), Sandra Regina Pimenta (Superintendente) e o Eng. Civil e Seg. do Trabalho Luis Fernando Fiorotti Mathias (Consultor Técnico).



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**3.3 - PROTOCOLO Nº 144812/2019 –
MEMORANDO CEEC Nº 009/2019 –
SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA A
REALIZAÇÃO DA 4ª REUNIÃO NACIONAL
DA CEEC**

A Presidente informa à Diretoria o recebimento do Memorando CEEC Nº 009/2019, onde a Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC, solicita as providências necessárias ao preparo de toda a infraestrutura e demais itens necessários para a realização da 4ª Reunião das Coordenadorias das Câmaras Especializadas de Engenharia de Civil - CCEEC, que acontecerá em Vitória-ES nos dias 30/10, 31/10 e 01/11/2019.

**3.4 - PROTOCOLO Nº 142641/2019
MEMORANDO CEEC Nº 010/2019 –
PARTICIPAÇÃO NO 20º COBREAP**

A Presidente, informou do recebimento do Memorando CEEC Nº 010/2019, que solicita a participação de mais 02 (dois) Conselheiros da CEEC no 20º COBREAP, a ser realizado entre os dias 21 a 25 de outubro de 2019, na cidade de Salvador-BA. A Presidente comunicou também, que o memorando foi encaminhado ao Gerente de Relacionamento Institucional, que informou haver disponibilidade no orçamento previsto no Plano de Trabalho da CEEC, devido a não participação total em eventos já ocorrido e a existência de eventos que serão realizados apenas em 2020.

Deferido: Foi deferido por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes autorizar, em virtude da disponibilidade orçamentária apresentada pelo Gerente de Relacionamento Institucional, a participação de mais 02 (dois) Conselheiros da CEEC, no XX Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias - COBREAP, a ser realizado entre os dias 21 a 25 de outubro de 2019, na cidade de Salvador-BA.

4.0- ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

**4.1- COMISSÃO MULTIDISCIPLINAR – TR
SISTEMA DE INFORMAÇÃO**

A Presidente informa a necessidade de instituir uma comissão técnica multidisciplinar para a aquisição do sistema corporativo de informações para o Crea-ES. A Comissão será responsável por acompanhar o processo de contratação, bem como o processo de migração de dados dos sistemas de negócio

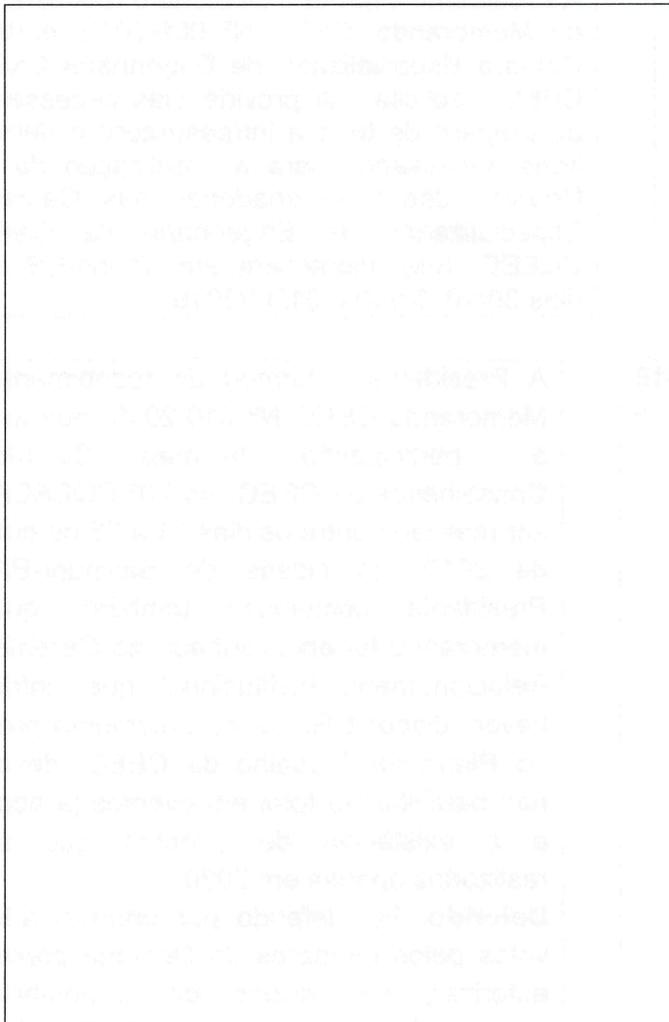
Página 3 de 9



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



da área fim do CREA-ES até sua validação final. A Comissão deverá contar com um funcionário de cada unidade, sendo sugerido os nomes: **Unidade de Atendimento:** Rita de Fátima Souza Rosa – **Unidade de Fiscalização:** Fernando Luiz Fontes Barros - **Unidade de Relacionamento Institucional:** Leonardo Coser Boynard - **Unidade de Gerencia de Tecnologia e Inovação:** Jeferson de Carvalho. Os trabalhos da Comissão serão coordenados pelo **Gerente da Unidade de Tecnologia e Inovação do CREA-ES**, Jonston Antonio Caldeira de Souza Junior. A Presidente relata a importância da participação de pelo menos dois conselheiros que ainda serão indicados, sendo que já está confirmada a participação da Vice Diretora Administrativa **Eng. Mecânica Larissa Bitencourt Pavan**. A previsão é que o sistema comece a funcionar em Abril de 2020. **Deferido:** Foi deferido por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes a composição apresentada para compor a Comissão Técnica Multidisciplinar para a aquisição do sistema corporativo de informações para o Crea-ES

5. – ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

5.1 - PROCESSO Nº 141381/2019 – RENÚNCIA DO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO

A Presidente deu conhecimento que foi protocolado neste Conselho no dia 28/08/2019, pelo Conselheiro Eng. Eletricista Luiz Carlos Dal Piaz, o pedido de renuncia do cargo de Diretor Financeiro do Crea-ES, que vinha exercendo desde do início de 2019, por razões de cunho pessoal.

5.2 - PROTOCOLO Nº 141636/2019 – RENÚNCIA DO CARGO DE VICE DIRETOR FINANCEIRO

A Presidente comunicou que o Conselheiro Eng. Civil Luiz Alberto Pretti, protocolou pedido de renuncia do cargo honorífico de Vice Diretor Financeiro, que vinha exercendo na Diretoria do Crea-ES, no ano de 2019.



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**5.3 - PROTOCOLO Nº 142873/2019 –
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO DE CARGOS
HONORÍFICOS NO CREA-ES**

A Presidente deu conhecimento do pedido protocolado pelo Conselheiro Eng. Civil e de Seg. do Trabalho Jorge Luis Rodrigues Costa de desincompatibilização em caráter irrevogável dos cargos honoríficos de Coordenador Adjunto da Câmara Especializada de Engenharia Civil do Crea-ES – CEEC e de membro suplente da Comissão Permanente de Tomada de Contas do Crea-ES – CPTC.

5.4 – PORTARIA 055/2019

A Presidente deu conhecimento à Diretoria que, em função dos pedidos de renúncia do Diretor Financeiro e do Vice Diretor Financeiro, e diante da necessidade de assinatura conjunta da Presidência e do Diretor Financeiro nos cheques emitidos pelo Crea-ES, foi designado através da Portaria nº 055/2019, o Conselheiro Eng. Civil Jorge Luis Rodrigues Costa, para atuar como Diretor Financeiro “Ad hoc” para o período de 02 de setembro até a eleição do Diretor Financeiro pelo Plenário do Crea-ES, nos termos do Regimento Interno.

Deferido: Foi deferido por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes a aprovação do nome do Conselheiro Eng. Civil Jorge Luis Rodrigues Costa, para atuar como Diretor Financeiro “Ad hoc” para realização dos pagamentos destes Conselho, no período de 02 de setembro até a eleição do Diretor Financeiro pelo Plenário do Crea-ES

**5.5 - ELEIÇÃO/DESIGNAÇÃO DO
DIRETOR FINANCEIRO E DO VICE
DIRETOR FINANCEIRO DO CREA/ES DO
EXERCÍCIO/2019**

A Presidente, após consulta ao Sindicato dos Engenheiros do Estado do Espírito Santo-SENGE e à Sociedade Espiritossantense de Engenheiros - SEE, como também, a alguns conselheiros, apresenta à Diretoria os nomes dos Conselheiros Eng. Civil e de Segurança do Trabalho Jorge Luis Rodrigues Costa,

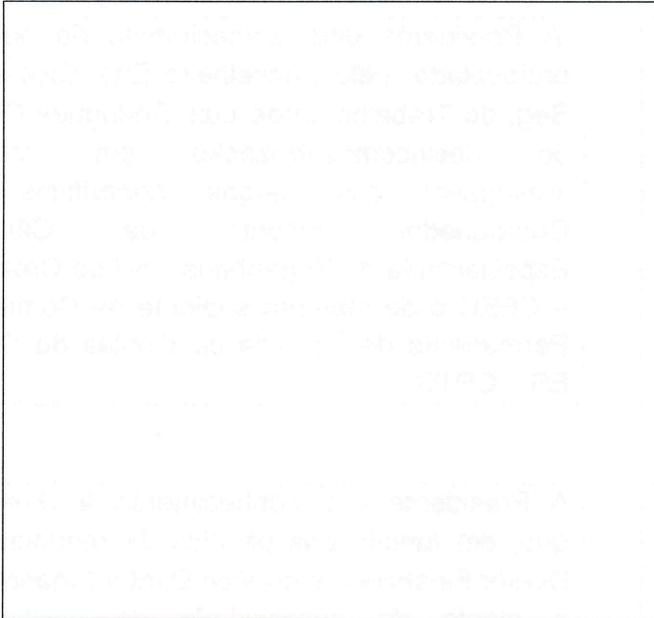
Página 5 de 9



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

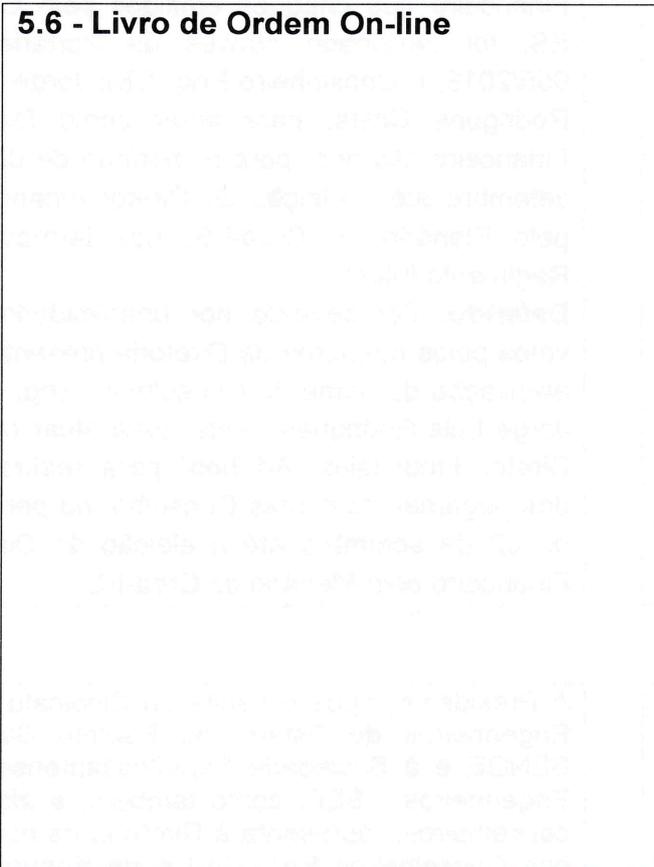
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



indicado pela SEE, e do Conselheiro Eng. Mecânico e de Segurança do Trabalho Ildebrando José dos Santos, indicado pelo SENGE, para assumirem os cargos de Diretor Financeiro e de Vice Diretor financeiros, respectivamente. Informando também que apresentará os nomes na 1065ª (milésima sexagésima quinta) Plenária Ordinária que acontecerá amanhã para aprovação.

Deferido: Foi deferido por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes a aprovação da indicação dos nomes do Conselheiro Eng. Civil Jorge Luis Rodrigues Costa e do Conselheiro Eng. Mecânico e de Segurança do Trabalho Ildebrando José dos Santos para assumirem os cargos de Diretor Financeiro e de Vice Diretor financeiros, respectivamente

5.6 - Livro de Ordem On-line



A Presidente passa a palavra ao Gerente de Fiscalização que inicia a apresentação do Livro de Ordem eletrônico (on line) informando que o sistema desenvolvido é bastante simples de ser utilizado e na oportunidade convida o Vice Presidente a fazer um teste do sistema. Toda alimentação de informações a serem inseridas no Livro de Ordem iniciam a partir de um numero de ART. O Gerente de Fiscalização esclarece que o Livro de Ordem é obrigatório inicialmente para concessão de acervos para os serviços de execução e fiscalização de obras, de acordo com a Resolução 1094/2017, sendo que as Câmaras também poderão determinar outras atividades que deverão ser obrigatórias a preencher o Livro de Ordem. Será iniciada a fase de testes do sistema e posteriormente será dada ampla divulgação à estrutura interna do Crea-ES aos profissionais para esclarecer a importância do Livro de Ordem. A mesma apresentação feita hoje à Diretoria será feita também na 1065ª Reunião Plenária em 10/09/2019, A Presidente recomenda que após a apresentação ao Plenário, seja viabilizada a estratégia de divulgação para a implementação.



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

5.7 - FLUXO SIMPLIFICADO DO PROCESSO ÉTICO, DESENVOLVIDO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL

Retirado de pauta

5.8 - PROCESSO Nº 37505/2019 - PLANO DE TRABALHO - GT POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA

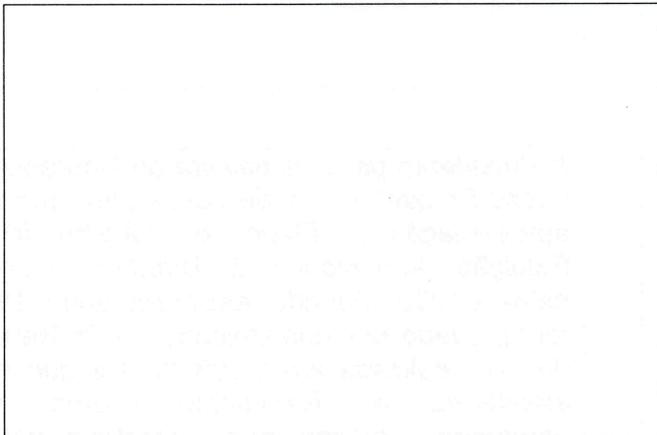
A Presidente passa a palavra ao Coordenador Lucas Souza Moraes de Jesus para que faça apresentação do Plano de Trabalho do GT Poluição Atmosférica à Diretoria. Com a palavra o Coordenador esclarece que o Plano foi aprovado por unanimidade na 2ª Reunião do GT, realizada em 13/08/2019 e que hoje, atendendo ao Regimento interno, vem apresentar o mesmo para a Diretoria, por ser esta a supervisora do GT. O Coordenador, informa que a proposta do Grupo de Trabalho é analisar, debater e apresentar soluções de engenharia para a melhoria da qualidade do ar da Grande Vitória, e que terá a duração de agosto de 2019 a abril de 2020 e que será composto pelos Conselheiros: Engenheiro Agrônomo e de Seg. do Trabalho Álvaro João Bridi, Engenheira Química e de Seg. do Trabalho Cintia Villa Bullus, Engenheiro Mecânico Donald Fontes de Faria Brito, Engenheiro Ambiental, Civil e de Seg. do Trabalho Giuliano Silva Battisti, Tecnóloga em Saneamento Ambiental Márcia Soares Gomes Almeida e pelo Vice Presidente Eng. Civil Ricardo de Lima Guariento e contará ainda com um assessor especialista Engenheiro Ambiental Dr. Elson Silva Galvão. Na oportunidade apresenta o cronograma financeiro para o desenvolvimento das atividades no período proposto pelo GT e com o encerramento de sua participação na reunião o Coordenador se retirou. Dando prosseguimento ao mesmo assunto, a Presidente passa a palavra ao Gerente de Relacionamento Institucional que apresenta seu parecer sobre o Plano de Trabalho, considerando que o período proposto pelo GT, ultrapassa o calendário do ano civil que se encerra em dezembro de 2019, não obedecendo aos normativos do Crea-ES. Sugere que o cronograma seja refeito contemplando apenas as atividades de agosto até dezembro de 2019, revendo também o cronograma financeiro. O Gerente institucional



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

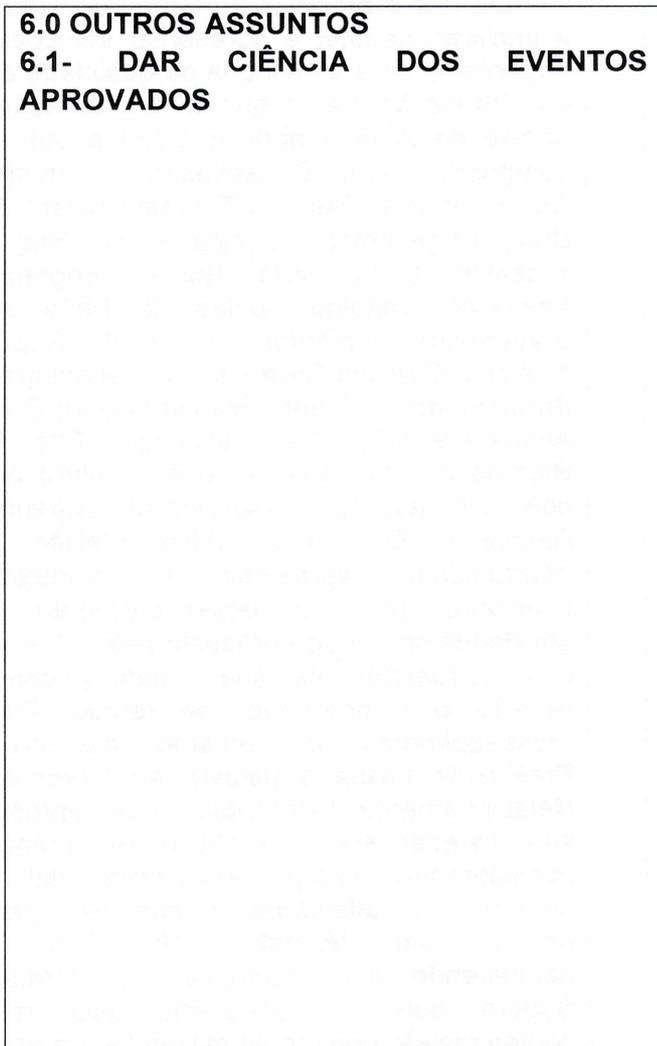
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



lembra ainda que a proposição de assistente especialista, nos termos regimentais, deve ser proposto pela Diretoria e não pelo GT. A Diretoria decide que o Vice Presidente informará ao Coordenador e aos membros do GT que as atividades do Plano de Trabalho deverão ser consideradas até o mês de dez/2019 com as despesas também obedecendo esse período e considerando ainda que o GT será reinstalado no ano de 2020. A Superintendente deverá reunir com o GT para orientação sobre a contratação do assistente especialista, conforme legislação.

6.0 OUTROS ASSUNTOS

6.1- DAR CIÊNCIA DOS EVENTOS APROVADOS



A Presidente passa a palavra para a Assessora de Engenharia que informa aos Diretores os eventos apoiados pelo Crea-ES e respectivos valores liberados pela Presidente, conforme Decisão RD 026/2019 proferida por ocasião da 5ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada em 08/07/2019: Processo nº 77499/2019 - 30ª Semana de Agronomia – CCAE-UFES/ Campus de Alegre-ES, realizado de 16 a 20 de Setembro de 2019 - aprovado o valor de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais) – Processo nº 99191/2019 - 16ª Semana de Engenharia – UFES/ Campus de Goiabeiras, realizado de 26 a 30 de agosto de 2019 - aprovado o valor de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais) - Processo nº 61044/2019 – Comemoração dos 20 anos do curso de Eng. Florestal do CCAE/UFES/Campus de Alegre-ES no dia 07 de setembro de 2019 – aprovado o valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais). A Assessora esclarece que os valores autorizados, foram baseados, nos itens constantes nos Planos de Trabalho, contemplando compras de passagens aéreas/diárias para palestrantes, banners e com serviços gráficos constantes nos Planos de Trabalho.

danusa

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

7.0 - ENCERRAMENTO

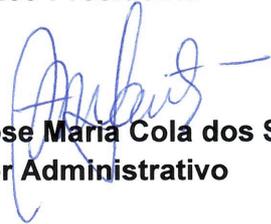
A Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião

Vitória, 09 de setembro de 2019


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


Eng. Civil Ricardo Lima Guariento
1º Vice-Presidente


Eng. Civil Seg. Trabalho Jorge Luis
Rodrigues Costa
Diretor Financeiro "Ad hoc"


Eng. Civil Jose Maria Cola dos Santos
Diretor Administrativo


Eng. Mecânica Larissa Bitencourt Pavan
Vice-Diretora Administrativa

