



**CREA-ES**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

## SÚMULA DA 8ª REUNIÃO DE DIRETORIA ORDINÁRIA

**PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE  
DIRETORIA - 08/2019**

**DATA E HORA: 07/10/2019 – 17h30.**

**SÚMULA – 12/2019**

**DATA: 07/10/2019 ( Segunda-feira )**

**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. Civil **Jose Maria Cola dos Santos** (Diretor Administrativo).

**AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** Eng. Civil e Segurança do Trabalho **Jorge Luis Rodrigues Costa** (Diretor Financeiro), Eng. Mecânico e Seg do Trabalho **Ildebrando José dos Santos** ( Vice Diretor Financeiro ), Eng. Mecânica **Larissa Bitencourt Pavan** (Vice-Diretora Administrativa).

**CONVIDADOS:** **Henrique Germano Zimmer** (Gerente de Relações Institucionais) **Marília Lopes Lima Rangel** (Assessora de Engenharia), **Sandra Regina Pimenta** ( Superintendente ), **Rogério Augusto Mendes Mattos** ( Controlador) e **Aldinê Antunes de Araujo** ( Subprocuradora ) **Orlando Zardo** ( Assessor)

**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. A Presidente justifica aos presentes a antecipação da Reunião de Diretoria do dia 14/10/2019 ( 2ª(segunda) segunda feira do mês), para o dia 07/10/2019 , em virtude de que alguns



**CREA-ES**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

assuntos pautados, deverão ser encaminhados ao Plenário, cuja reunião esta prevista no calendário para o dia 08/10/2019 (2ª (segunda) - terça feira do mês).

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

Retirado de Pauta

**3.0 - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS E EXPEDIDAS**

**3.1- PROCESSO 147.811/2019 MEMO 004/2019 - SOLICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO.**

A Presidente passa a palavra ao Gerente de Relacionamento Institucional que informa à Diretoria da solicitação da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica - CEEE, por meio do MEMO 004/2019, para participar do evento III Workshop de Iluminação LED, a ser realizado nos dias 29 e 30 de outubro de 2019 na cidade do Rio de Janeiro - RJ, em substituição ao evento CITENEL 2019, que seria realizado em outubro/2019 e cancelado pela ANEEL. O Gerente informou que a substituição do evento, não acarretará aumento de custo no orçamento aprovado da CEEE.

**Deferido:** Foi deferido por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes, que em virtude do cancelamento do evento CITENEL 2019 pela ANEEL, autorizar a participação de 02 (dois) Conselheiros da CEEE no III Workshop de Iluminação LED, a ser realizado nos dias 29 e 30 de outubro de 2019 na cidade do Rio de Janeiro - RJ, considerando que não haverá aumento de custo no orçamento da CEEE para o exercício de 2019, conforme informado pelo Gerente Institucional

**3.2 - PROTOCOLO 157144/2019 - SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR DA CEAGRO - PARTICIPAÇÃO NA XXIII SIMPOSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS**

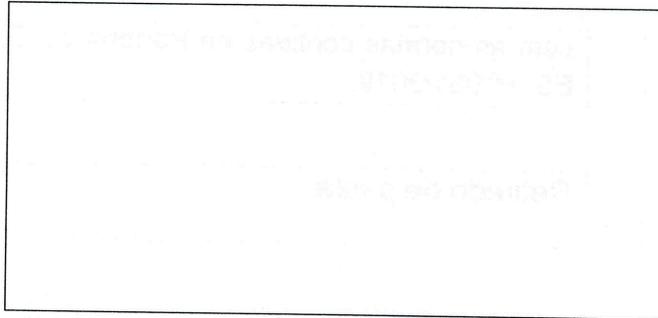
A Presidente passa a palavra ao Gerente Institucional que discorre sobre a solicitação do Coordenador da Ceagro/Crea-ES para sua participação no XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos - XXIII SBRH, que será



**CREA-ES**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

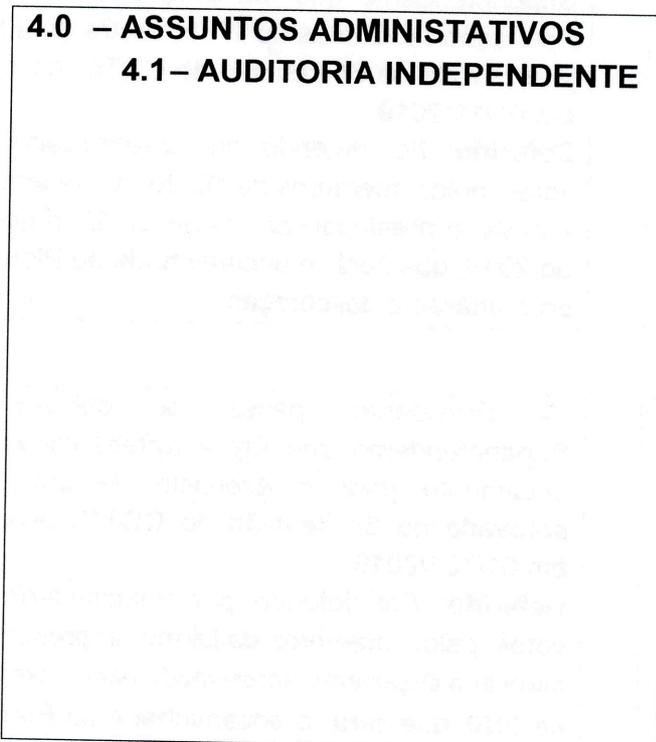
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



realizado em Foz do Iguaçu/PR, no período de 24 a 28 de novembro.

**Deferido:** Foi deferido por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes, não aprovar a solicitação feita pelo Coordenador, considerando que o pedido não está contemplado no Plano de Trabalho da Ceagro.

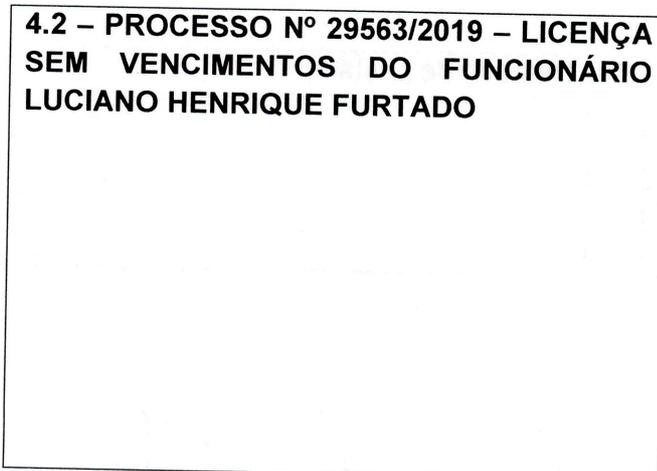
**4.0 – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS**  
**4.1 – AUDITORIA INDEPENDENTE**



A Presidente passa a palavra ao Controlador que informa à Diretoria que a empresa Audimec concluiu o relatório de Auditoria Independente do Crea-ES do exercício de 2013/2017, cuja realização foi aprovada na 1042ª ( milésima quadragésima segunda) Sessão Plenária, realizada em abril/2019 e que foram apontadas algumas não conformidades.

**Deferido:** Aprovar por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes, considerando os termos da matéria apresentada pelo Sr. Controlador, que trata da conclusão da Auditoria Independente, sugerir ao Plenário do Crea-ES sigilo ao Relatório Final da Auditoria Independente, em razão das não conformidades apontadas no Relatório, referentes ao exercício de 2013 a 2017.

**4.2 – PROCESSO Nº 29563/2019 – LICENÇA SEM VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LUCIANO HENRIQUE FURTADO**



A Presidente passa a palavra para a Superintendente, que informa a Diretoria que o funcionário, Luciano Henrique Furtado, solicitou licença sem vencimento pelo período de 03 ( três ) meses, justificando a necessidade do afastamento para tratamento de saúde

**Deferido:** Aprovar por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes, conceder licença sem vencimento pelo período de 03 ( três ) meses ao servidor Luciano Henrique Furtado, para tratamento de saúde, conforme justificativa apresentada e de acordo

Página 3 de 8



**CREA-ES**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

[Empty box]

com as normas contidas na Portaria do Crea-ES nº 061/2019.

**4.3 – CAPTAÇÃO DE RECURSOS PRODESU**

Retirado de pauta

**5. – ASSUNTOS FINANCEIROS**

**5.1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º TRIMESTRE DE 2019**

A Presidente passa a palavra à Superintendente que faz a apresentação da Prestação de Contas do 2º trimestre de 2019, já aprovada na 6ª Reunião do COTC, ocorrida em 01/10/2019.

**Deferido:** Foi deferido por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes, aprovar a prestação de contas do 2º trimestre de 2019, que será encaminhada ao Plenário para análise e deliberação.

**5.2 – APRECIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2020**

A Presidente passa a palavra à Superintendente que faz a apresentação do Orçamento para o exercício de 2020, já aprovado na 6ª Reunião do COTC, ocorrida em 01/10/2019.

**Deferido:** Foi deferido por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes, aprovar o Orçamento apresentado para o exercício de 2020, que será encaminhada ao Plenário para análise e deliberação.

**6.0– ASSUNTOS INSTITUCIONAIS**

**6.1 – PROCESSO Nº 75782/2019 APROVADOS NO EDITAL DE SELEÇÃO DE PERITOS ALFÂNDEGA/VITÓRIA Nº 23/2016 POR DECISÃO JUDICIAL**

Retirado de pauta



**CREA-ES**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**6.2 – PARTICIPAÇÃO DO CREA-JR NO V ENCONTRO DO CREA JUNIOR ENAC**

A Presidente passa a palavra ao Gerente Institucional que informa que o Crea-ES recebeu 3 ( três) solicitações para que seja enviado representantes do CreaJr-ES, para o V Encontro Nacional do Crea Júnior (ENAC), que acontecerá em Manaus, de 01 a 02 de novembro. As solicitações são da Coordenadoria Nacional do CreaJr, do Presidente do Crea-AM e da Presidente do CreaJr-ES.

**Deferido:** Foi deferido por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes, para que a Presidente verifique com outros Creas , sobre qual o procedimentos que estão adotando para autorizar o envio de representantes do CreaJr ao ENAC.

**6.3 – PROCESSO Nº 158580/2019 - SINDITÉCNOLOGOS – SOLICITAÇÃO DE APOIO PARA PARTICIPAR DAS PRÓXIMAS SESSÕES PLENARIAS DO CONFEA**

A Presidente passa a palavra à Assessora de Engenharia que informa já ter entrado em contato com os Diretores na busca de aprovação para a solicitação do Conselheiro Dário Antônio de Almeida, Presidente do Sindtécnicos, para participar das Sessões Plenárias Ordinárias **1.509 a 1.511 do Confea**, nos dias **23 a 25 de outubro de 2019**, com vistas a fazer gestão junto ao Confea para que sejam pautados os assuntos de interesse dos Tecnólogos com registro nos Creas, quais sejam:

- **Processo CF-0825/2018** - Proposta de nova Resolução para os Tecnólogos com registro nos Creas;
- **Processo CF-02116/2019** - Representação dos Tecnólogos no Plenário do Confea, **com direito a voz;**
- **Processo CF-10997/2018** - Representação de um Tecnólogo indicado pela FNT no CDEN, **com direito a voz;**
- **Regulamentação** do exercício da profissão de Tecnólogos, PL



**CREA-ES**

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO**

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

2245/2007.

**Deferido:** Aprovar por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes o custeio de passagens e diárias para o Presidente do Sinditecnólogos Conselheiro Tecnólogo Dário Antonio de Almeida, participar das Sessões Plenárias Ordinárias 1.509 e 1.511 do Conféa, nos dias 23 a 25 de Outubro de 2019, com vista a acompanhar assuntos de interesse dos Tecnólogos com registro nos Creas.

**6.4 – FLUXO PARA A TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ÉTICO, DESENVOLVIDO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL**

A Presidente passa a palavra para o Consultor Orlando, que informa que o fluxo foi instituído na reunião nacional da CEP e deve ser observado e seguido por todos os regionais. Esclarecendo que o fluxo determina que todo o processo de denúncia inicie pela Câmara Especializada do profissional e que é a própria Câmara que decide se o processo será encaminhado para a Comissão de Ética Profissional. Reforça o Consultor que todas as etapas estabelecidas no fluxo devem ser corretamente observadas, em especial as que tratam das questões jurídicas. O 2º Vice Presidente comenta que após longo período de estudo, foi definido esse fluxo, de maneira objetiva com todos os procedimentos necessários ao seu perfeito entendimento e que obedece às Resoluções do Confea sobre o assunto e que ficará como um legado para todos os que forem trabalhar em processos de ética do Crea-ES.

**6.5 – APRESENTAÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO DOS GT**

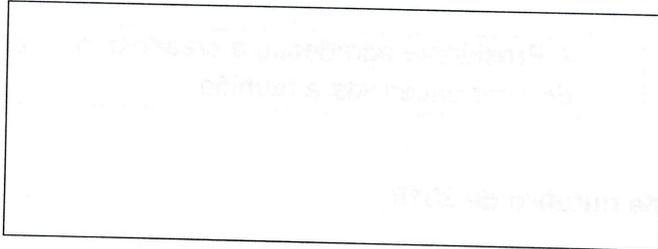
A Presidente passa a palavra ao Gerente Institucional que apresenta os Planos de Trabalho com as ações previstas pelos Grupos de Trabalho: Fiscalização do Exercício da Engenharia no Poder Público e Elaboração de Perícias em Condomínios e Atribuições dos Profissionais de Engenharia para o Corpo de



**CREA-ES**

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO

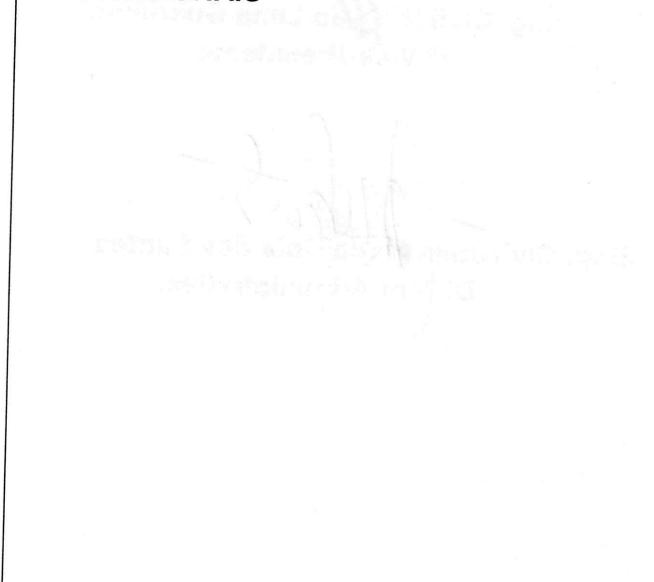
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Bombeiros do Espírito Santo.

**Deferido:** Foi deferido por unanimidade de votos pelos membros da Diretoria presentes aprovar os Planos de Trabalhos dos GTs, que serão também apresentados na 1066ª Sessão Plenária do Crea-ES.

**6.6 – FORUM DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS**



A Presidente informa que o Presidente do Conselho Regional de Química, Alexandre Vaz Castro convidou o Crea-ES para integrar o Fórum dos Conselhos Profissionais do Espírito Santo, do qual ele é o Coordenador. Informa também que o Fórum conta com a participação da maioria dos Conselhos Profissionais e que participou da Assembléia Geral de Constituição, no dia 23 de setembro, ocasião em que recebeu o Estatuto Social do Fórum. Na oportunidade, faz a leitura da finalidade do Fórum para a Diretoria e comunica que irá enviar o material recebido da Coordenação dos Fóruns (ata da Assembléia e o Estatuto), para análise da Procuradoria, e que o assunto voltará à pauta em outra oportunidade.

**6.7 – CRITÉRIOS PARA ACOLHER UM PROCESSO DE URGÊNCIA NO ATENDIMENTO**

**6.8 – NECESSIDADE DE MELHORIA NO ATENDIMENTO**



A Presidente comunica a Diretoria que devido a uma proposta feita pelo Crea-ES ao Colégio de Presidentes, o Confea já aprovou um encontro de profissionais do atendimento para troca de experiências entre os Regionais. A Presidente, passa a palavra para o 1º Vice Presidente que faz a leitura de sugestões, que foram elaboradas pela Gerente do Atendimento, com vistas a melhorias do atendimento aos profissionais. A Presidente informa que irá realizar uma reunião com a equipe do Crea-ES para dar solução às dificuldades enfrentadas pelos profissionais, constante das sugestões, em especial as relativas aos problemas de TI.



**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 –ES, 07 de outubro de 2019**

  
**Eng. Civil Lucia 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**