



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE

Súmula de Reunião de Diretoria

Reunião nº 01/2017

Local: Sala da Presidência do Crea-PE.

Data: 07 de fevereiro de 2017.

Hora: 10h00.

1. Verificação de Quórum

Diretores presentes: Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente; Geólogo Waldir Duarte Costa Filho – 1º Vice Presidente; Eng. de Produção Marcílio José Bezerra Cunha – 2º Vice Presidente; Eng. Elet. André Carlos Bandeira Lopes – 2º Diretor Administrativo; Eng. Civil Edmundo Joaquim de Andrade – 2º Diretor Administrativo; Eng. Civil Francisco Rogério Carvalho de Souza – 1º Diretor Financeiro; e, Eng. Civil Hermínio Filomeno da Silva Neto – 2º Diretor Financeiro.

Presentes: Joadson de Souza Santos – Chefe de Gabinete; Nathália Amorim – Assessoria Jurídica; Rodrigo Monteiro – Gerência Financeira.

1.1. Justificativa de Falta

Não houve.

2. Expediente

2.1. Apresentação sobre as competências e diretrizes da Diretoria do Crea-PE;

Constatado o quórum regimental, o senhor Presidente Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho iniciou a reunião dando as boas vindas e agradecendo a presença de todos. Continuou expressando que é de metodologia da atual gestão, anualmente renovar a diretoria, isto é, dar a oportunidade a outros conselhos de participar da diretoria. Acrescentou que também é de praxe a participação de um conselheiro do interior e que no ano de 2017 o Eng. Civil Edmundo Andrade foi o convidado. Também comentou que é de costume deixar apenas um membro da diretoria anterior, para funcionar como um “fio condutor”, sendo este ano o Eng. Marcílio Bezerra Cunha, o representante. Concluiu seu pensamento desejando um bom ano de trabalho.

Consequente, iniciou a pauta da presente reunião expondo seu 1º item, passando a palavra para a secretária da diretoria, para que a mesma realizasse a apresentação acerca das competências e diretrizes da Diretoria do Crea-PE. A mesma comentou que o assunto foi solicitado pelo 2º Diretor Financeiro Hermínio Filomeno e que buscou no Regimento Interno do Crea-PE, as informações para a elaboração da apresentação em tela, a qual explanou os seguintes tópicos: Da finalidade; composição; duas observações (vedações quanto a participação de diretores na Comissão de Tomadas de Conta e exercício de coordenador de Câmara Especializada); das competências da diretoria); e, da organização e da ordem dos trabalhos da reunião.

O Presidente Evandro complementou que já tinha tratado com o 1º Vice Presidente Waldir Duarte Costa Filho a proposta de verificar os projetos do Crea para esse ano de 2017 e sugeriu que os 1º e 2º vices presidentes fizessem o levantamento dos projetos que já estão penejados e elaborassem uma análise, encaixando cada diretor, conforme sua especificação (administrativo, financeiro etc...), para acompanhar alguns desses projetos. Devendo ser feito um estudo para apresentação na próxima reunião.

2.2. Proposta 001/2017, da Presidência, que dispõe sobre o calendário de reuniões da Diretoria, para o exercício 2017;

A Diretoria do Crea-PE analisando a Proposta 001/2017, da Presidência, que dispõe sobre o



Súmula de Reunião de Diretoria

Reunião nº 01/2017

Local: Sala da Presidência do Crea-PE.

Data: 07 de fevereiro de 2017.

Hora: 10h00.

calendário de reuniões da Diretoria, para o exercício 2017, **decidiu**, aprovar o calendário apresentado, devendo as reuniões da Diretoria serem realizadas sempre nas 1ª e 3ª quartas-feiras de cada mês, às 16 horas, podendo o referido horário ser modificado conforme necessidade da pauta.

2.3. Ofício nº 001/2016 datado de 25 de janeiro de 2016, emitido pelo Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de Engenharia do Estado de Pernambuco – IBAPE, que dispõe sobre a solicitação de cessão de um espaço no Crea-PE, para a realização de reuniões do citado Instituto;

A Diretoria do Crea-PE analisando o Ofício nº 001/2016 datado de 25 de janeiro de 2016, emitido pelo Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de Engenharia do Estado de Pernambuco – IBAPE, que dispõe sobre a solicitação de cessão de um espaço no Crea-PE, para a realização de reuniões do citado Instituto, **decidiu**, aprovar a referida solicitação, devendo ser disponibilizada a sala de reuniões das entidades, localizada no prédio anexo do Crea, porém, em virtude da mesma ainda não encontrar-se concluída, o requerente (IBAPE) utilizará a sala dos Profissionais, situada no piso térreo da Sede do Crea-PE.

2.4. Ofício nº 002/2016, datado de 25 de janeiro de 2016, emitido pelo Instituto Brasileiro de Avaliação e Perícia de Engenharia do Estado de Pernambuco – IBAPE, que dispõe sobre a solicitação de cessão de um espaço no Crea-PE, para divulgação dos cursos ofertador pelo referido Instituto;

O Senhor Presidente explanou o ofício apresentado e mencionou que anteriormente havia solicitado ao Jurídico do Crea a confecção de documento contando os critérios necessários para divulgação de cursos nos meios de comunicação do Crea-PE, devendo tais parâmetros serem analisados na próxima reunião da Diretoria. Diante do exposto, solicitou que o ofício do Instituto de Avaliação e Perícia de Engenharia do Estado de Pernambuco – IBAPE, fosse discutido na próxima reunião.

2.5. Proposta de nomenclatura de cargos;

A Diretoria do Crea-PE analisando a Proposta de nomenclatura de cargos, apresentada pela presidência, **decidiu**, aprovar a referida tabela, alterando a nomenclatura dos cargos comissionados em vigor, para assessores, não alterando valores. Contendo na tabela aprovada 10 níveis de assessorias, cada qual referente ao cargo anterior, conforme tabela anexada.

2.6. Participação do CreaJr-PE no Encontro de Lideranças do Confea;

O senhor presidente comentou que entre os dias 19 a 23 de fevereiro, o Confea irá realizar o 6º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua, em Brasília (DF) e que o referido Conselho Federal irá custear a participação do coordenador do CreaJr-PE. Continuou dizendo que entende a importância do evento e sugeriu também o envio do Coordenador Adjunto do CreaJr-PE, com despesas arcadas pelo Crea. Em seguida, consultou aos presentes.

Por fim, após análise de todos, a Diretoria do Crea-PE **decidiu** aprovar a participação do Senhor Vitor Miranda, coordenador adjunto do CreaJr-PE.



Súmula de Reunião de Diretoria

Reunião nº 01/2017

Local: Sala da Presidência do Crea-PE.

Data: 07 de fevereiro de 2017.

Hora: 10h00.

2.7. Homologação da Portaria Ad referendum nº 032/2017, que dispõe sobre ~~A~~alteração do valor da diária para o treinamento e eleição do CreaJr-PE;

O Senhor Presidente citou que nos dias 18 e 22 de janeiro haviam sido agendadas duas reuniões de diretoria para aprovação da proposta que trata da alteração da diária para o treinamento e eleição do CreaJr-PE, porém, em virtude de não ter sido alcançado quórum suficiente para a realização das mesmas e que o referido treinamento, cujo o objetivo era capacitar os representantes do CreaJr-PE quanto aos conhecimentos relacionado ao Sistema Confea/Crea e Mútua, bem como a gestão do programa estava previsto para data próxima, decidiu emitir portaria Ad referendum aprovando o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), mais reembolso de despesas de passagem rodoviária, para participação da representante Sra. Rosana Oliveira Batista.

Em seguida colocou a citada portaria em discussão e não havendo objeções dos presentes, a Diretoria **decidiu** homologar a Portaria em discussão.

2.8. Homologação da Portaria Ad referendum nº 33/2017, que aprova a proposta nº 001/2017 da Diretoria, que disciplina acerca do calendário anual de reuniões Plenárias, Câmaras Especializadas e Comissões Permanentes para o exercício de 2017.

O Senhor Presidente expôs as mesmas justificativas contidas no item anterior, sendo assim, a Diretoria do Crea-PE analisando a Portaria Ad referendum nº 033/2017, que trata do calendário anual de reuniões Plenárias, Câmaras Especializadas e Comissões Permanentes para o exercício de 2017, **decidiu**, também homologar a citada Portaria.

3. Assuntos do Presidente

3.1. Certidão de Acervo Social – CAS - apresentar a aprovação e explicar do que se trata:

O Senhor Presidente expressou que na Diretoria passada trouxe para discussão e aprovação, a criação da Certidão de Acervo Social – CAS, documento oficial assinado pela Presidência do Crea-PE, reconhecendo a atuação técnica do profissional em alguma ação institucional promovida por este Regional. Após apresentação e discussão, o Senhor Presidente solicitou que o Jurídico do Crea-PE elaborasse o regulamento pertinente à CAS e que o mesmo fosse apresentado e apreciado na próxima reunião.

3.2. Arrecadação em janeiro, mesmo sem o envio dos boletos pelos correios;

O Senhor Presidente solicitou que o Gerente Financeiro Rodrigo Monteiro realizasse uma apresentação sobre o arrecadado no mês de janeiro. O mesmo projetou planilha contendo números relacionados à entrada de anuidades, solicitações de registros novos, falou também das metas estabelecidas de superávit (Receitas/Despesas) previstas para o ano de 2017.

O Presidente esclareceu dúvidas e finalizou informando que apesar da crise que permeia o País, o Crea-PE tem se colocado em situação melhor do que muitos Creas e que a decisão de não enviar o boleto de anuidade via correios teve efeitos benéficos.

3.3. Aprovação da logomarca da Academia Pernambucana de Engenharia.

O Senhor Presidente mencionou que quando esteve participando de uma das reuniões do Fórum



Súmula de Reunião de Diretoria

Reunião nº 01/2017

Local: Sala da Presidência do Crea-PE.

Data: 07 de fevereiro de 2017.

Hora: 10h00.

Nordeste conversou com o presidente do Crea-CE, Eng. Victor Frota e o mesmo comentou que o Crea-CE auxiliou na implementação da Academia Cearense de Engenharia. Continuou dizendo que considerou a iniciativa excelente e sentiu o desejo de trazer a ideia para Pernambuco. Na ocasião, informou que o Chefe de Gabinete Joadson de Souza Santos conversou com o Professor Mário Antonino, o qual aprovou e tem se dedicado veementemente à efetivação da ideia. Prosseguiu relatando que solicitou a um profissional do Crea, o chefe do Setor de Fiscalização, Gustavo Correia, a confecção de um brasão para a Academia Pernambucana de Engenharia e apresentou o elaborado a todos os presentes.

3.4. Termo de cooperação da UNIMED.

O Senhor Presidente expressou que no ano passado o Crea-PE precisou “brigar” com a Unimed quanto ao reajustes no plano de saúde dos funcionários do Crea, eles propuseram um reajuste de 37,32%, alegando o fato de terem ocorridos algumas sinistralidades, exemplificando as mortes de dois colaboradores. Depois de várias negociações, foi acertado o reajuste de 13,56% para os funcionários e iniciou-se a formulação de termo de cooperação, onde será ofertado convênio de plano de saúde da Unimed para todos os profissionais registrados no Sistema do Crea-PE.

4. Assuntos dos Diretores

4.1 1º Diretor Financeiro Francisco Rogério - Metas estabelecidas de superávit (Receitas/Despesas) previstas para o ano de 2017.

O Senhor Presidente questionou se os diretores presentes ainda possuíam dúvidas no tocante a parte financeira, uma vez que já havia sido feita apresentação pelo gerente financeiro em momento anterior, sobre o assunto. Não havendo, passou-se para o item seguinte.

4.2. 1º Vice Presidente Waldir Duarte Costa Filho - Atuação junto aos órgãos públicos (Of. Circular 014).

O 1º Vice Presidente expressou que elaborou juntamente com a presidência do Crea-PE, o ofício circular nº 014/2016, que dispõe sobre a regularização dos profissionais e empresas vinculados ao Sistema Confea/Crea. Acrescentou que os órgãos que tem recebido o referido ofício têm respondido ao solicitado.

4.3. Participação da Diretoria no Encontro de Lideranças do Confea.

O 1º Vice Presidente questionou quanto a participação da diretoria do Crea-PE, no Encontro de Líderes do Confea, que acontecerá dos dias 19 à 23 de fevereiro/2017. O Senhor Presidente mencionou que o Confea estará custeando a participação de 6 (seis) convidados dos Creas, representantes de entidades, porém, se os diretores quiserem participar não terá problema, no entanto suas idas terão que ser custeadas pelo Crea e questionou quanto a disponibilidade e interesse dos presentes em participar do evento. Após discussão, foi decidido que os diretores Waldir Duarte Costa Filho e Hermínio Neto irão representar a Diretoria no citado evento, pelo Crea, devendo os mesmos confirmarem suas participações na data máxima do dia seguinte.

5. Extra Pauta

Não houve.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE

Súmula de Reunião de Diretoria

Reunião nº 01/2017

Local: Sala da Presidência do Crea-PE.

Data: 07 de fevereiro de 2017.

Hora: 10h00.

6. Informes	
Não houve.	
Encerramento	
Às 12h55m o Senhor Presidente Eng. Civil Evandro Alencar deu por encerrada a presente reunião, que foi lavrada, subscrita e assinada por mim Osani Tavares, Secretária da Diretoria, e pelos demais Diretores deste Conselho.	
Evandro de Alencar Carvalho Presidente	
Waldir Duarte Costa Filho 1º Vice Presidente	Marcílio José Bezerra Cunha 2º Vice Presidente
André Carlos B. Lopes 1º Diretor Administrativo	Edmundo Joaquim de Andrade 2º Diretor Administrativo
Francisco Rogério C. Souza 1º Diretor Financeiro	Hermínio Filomeno da S. Neto 2º Diretor Financeiro
Presentes	
Joadson de Souza Santos Chefe de Gabinete	Osani Tavares Secretária da Diretoria