



Súmula de Reunião de Diretoria

Reunião nº 02/2017

Local: Sala da Presidência do Crea-PE.

Data: 13 de março de 2017.

Hora: 16h00.

1. Verificação de Quórum
<p>Diretores presentes: Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho – 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.</p> <p>Presentes: Joadson de Souza Santos – Chefe de Gabinete; Nathália Amorim – Assessoria Jurídica; Rodrigo Monteiro – Gerência Financeira.</p>
1.1. Justificativa de Falta
Geólogo Waldir Duarte Costa Filho – 1º Vice Presidente; e Eng. de Prod. Marcílio José Bezerra Cunha – 2º Vice Presidente.
2. Expediente
<p>2.1. Proposta nº 001/2017, da Presidência do Crea-PE, que dispõe sobre a Criação da “Certidão de Acervo Social – CAS”; (06)</p> <p>Constatado o quórum regimental, o senhor Presidente solicitou a inversão da pauta, constante no item 4.1, referente à solicitação do 1º Diretor Financeiro Francisco Rogério, que dispõe sobre Apresentação referente às atividades do Setor de Administração de Pessoal (como é feita a folha de pagamento do CREA, apropriação do ponto dos funcionários, sistema, conferência dos cálculos da folha).</p> <p>Em seguida, passou a palavra para a chefe da Divisão de Recursos Humanos, a senhora Mônica Fam, a qual fez uma vasta apresentação sobre o tema, explanando tópicos como: missão, visão e valores do Crea-PE; organograma; atribuições do RH; Administração de Pessoas (tipos de contratações, horário, registro de ponto, atestados médicos, folha de pagamento, férias, licenças e hora extra); benefícios (plano de saúde e odontológico, auxílio creche, Auxílio ao Filho com Necessidades Especiais, empréstimo consignado pelo Banco do Brasil, vale refeição, vale transporte e auxílio funeral). Falou também da comunicação interna com os colaboradores, por meio de quadro de avisos, tv mural e e-mails, pelos quais deixam os funcionários cientes de novas contratações, benefícios, Campanhas educativas e de conscientização, bem como de Informes Gerais. Concluiu explicando os indicadores com comparativos referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março. Ao término de sua fala, a mesma esclareceu dúvidas e questionamentos dos presentes.</p> <p>Consequente, o senhor Presidente iniciou o expediente relatando a proposta nº 001/2017, da Presidência que dispõe sobre a criação da “Certidão de Acervo Social – CAS”. O senhor presidente mencionou que a proposta apresentada foi elaborada pela Assessoria Jurídica e que a CAS representará um documento oficial assinado pela Presidência do Crea-PE, reconhecendo a atuação técnica do profissional em alguma ação institucional promovida por este Regional, possuindo a finalidade de compor o histórico social do profissional para uso pessoal.</p> <p>Após discussões e correções no arquivo apresentado, a Diretoria do Crea-PE decidiu aprovar o documento e encaminhá-lo ao Plenário do Crea-PE para apreciação e deliberação.</p>
<p>2.2. Proposta nº 002/2017, da Presidência do Crea-PE, que dispõe sobre a Participação de</p>



Súmula de Reunião de Diretoria

Reunião nº 02/2017

Local: Sala da Presidência do Crea-PE.

Data: 13 de março de 2017.

Hora: 16h00.

profissionais representantes de entidades patronais como Sinaenco/PE, Sinduscon/PE e Ademi/PE como conselheiros informais no Plenário; (07)

O senhor Presidente fez a leitura da Proposta nº 002/2017, da Presidência do Crea-PE, que dispõe sobre a Participação de profissionais representantes de entidades patronais como Sinaenco/PE, Sinduscon/PE e Ademi/PE como conselheiros informais no Plenário, mencionando que o citado documento foi elaborado pela Assessoria Jurídica do Crea-PE, a pedido do mesmo.

Continuou expressando que dentro de sua esfera de competência, este Conselho Regional possui a importante missão de defender os interesses dos profissionais abrangidos pelo Sistema Confea/Crea, atuando de forma proativa no desenvolvimento de ações que tragam como consequência benefícios para sociedade como um todo. Enfatizou que a Ademi-PE, Sinaenco-PE e Sinduscon-PE, são entidades patronais que desenvolvem no Estado de Pernambuco atividades de relevante interesse aos profissionais vinculados ao Sistema e para sociedade. Prosseguiu realizando a leitura da proposta colocando-a para discussão dos presentes.

Findada as contribuições dos diretores, a Diretoria do Crea-PE decidiu aprovar a proposta apresentada e encaminhá-la para análise e deliberação do Plenário.

2.3. Critérios para divulgação de cursos nos meios de comunicação do Crea-PE;

Dando continuidade a reunião, o senhor presidente informou que o item em discussão trata sobre a revalidação dos critérios para divulgação de cursos nos meios de comunicação do Crea-PE, os quais já haviam sido determinados na diretoria anterior e que fora trazido para revalidação. Comentou também que solicitou ao jurídico a elaboração do documento para apreciação dos diretores. (09)

Após análise do documento apresentado, a Diretoria do Crea-PE **decidiu**, aprovar o conteúdo proposto.

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 ofertados pelo referido Instituto; (10)

No assunto seguinte, o senhor Presidente apresentou o 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 ofertados pelo referido Instituto. Após análise e discussão entre todos os presentes, a Diretoria **decidiu** autorizar apenas a distribuição de material de divulgação dos cursos de especialização nas áreas da Engenharia e da Agronomia de forma temporária, com prévio agendamento junto ao Gabinete da Presidência, não implicando na ocupação de espaço físico específico.

2.5. Participação do Crea-PE no Seminário voltado para a Cadeia Produtiva do setor da Construção Civil, organizado pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco – FIEPE: (2.5.1) Divulgação do Seminário junto aos profissionais do Crea-PE, obtendo como contrapartida a inserção da logo do Crea nas peças de divulgação que serão



Súmula de Reunião de Diretoria

Reunião nº 02/2017

Local: Sala da Presidência do Crea-PE.

Data: 13 de março de 2017.

Hora: 16h00.

enviadas nos e-mails marketing e 02 (duas) cortesias de inscrições no citado evento; (2.5.2) Participação do Crea-PE como patrocinador (com adesão de cotas); (2.5.3) Enviar proposta ao Plenário para aquisição da cota de R\$ 5.000,00; (2.7) Ministrando palestra no mencionado Seminário, com a temática Tecnologia e Desempenho da Construção Civil – BIM (Building Information Modeling). (08)

Consequente passou-se para o tópico seguinte, que tratou da solicitação de parceria do Crea-PE com a FIEPE, para a realização do Seminário voltado para a Cadeia Produtiva do setor da Construção Civil. Após prolongado debate, a Diretoria do Crea-PE **decidiu**:

- I. Aprovar a divulgação do evento nos meios de comunicação do Crea-PE.
- II. encaminhar proposta ao Plenário, para aquisição de uma cota do evento do Seminário voltado para a Cadeia Produtiva do setor da Construção Civil, promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco – FIEPE, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);
- III. indicar o Engenheiro Heron Santos para ministrar palestra no mencionado Seminário, com a temática Tecnologia e Desempenho da Construção Civil – BIM (Building Information Modeling).

2.6. Solicitação de divulgação do treinamento sobre Gestão e Desenvolvimento de Convênios Públicos, Contratos de Repasses, Termos de Parceria e Acordos de Cooperação, previsto para realizar-se nos dias 23 e 24 de março do corrente ano, promovido pela Empresa Dinâmica Treinamentos;

A Diretoria do Crea-PE analisando a Solicitação de divulgação do treinamento sobre Gestão e Desenvolvimento de Convênios Públicos, Contratos de Repasses, Termos de Parceria e Acordos de Cooperação, previsto para realizar-se nos dias 23 e 24 de março do corrente ano, promovido pela Empresa Dinâmica Treinamentos, **decidiu**, aprovar a solicitação, desde que seja concedido desconto de no mínimo 20% aos profissionais do Sistema Confea/Crea e Mútua e colaboradores do Crea-PE.

2.7. Parecer nº 36/2017 – GJUR, que dispõe sobre a incorporação/Gratificação de função, da colaboradora Eliane Correia da Silva;

A Diretoria do Crea-PE analisando o Parecer nº 36/2017 – GJUR, que dispõe sobre a incorporação/Gratificação de função, da colaboradora Eliane Correia da Silva, decidiu, aprovar a solicitação de incorporação da referida colaboradora, conforme parecer jurídico apresentado. **(11)**

2.8. Aprovação das palestras no projeto “Terça no Crea”, para o mês de março;

Prosseguindo com a pauta, o senhor Presidente expôs os palestrantes já agendados para o terça no Crea, para o mês de março. Após análise e contribuições, a Diretoria do Crea-PE **decidiu**, aprovar as palestras agendadas até o dia 28/03 do corrente ano, modificando a palestra do dia 21/03, sobre o tema “Reduzindo custos e aumentando a produtividade nas obras com BIM e LEAN”, que seria



Súmula de Reunião de Diretoria

Reunião nº 02/2017

Local: Sala da Presidência do Crea-PE.

Data: 13 de março de 2017.

Hora: 16h00.

ministrada pelos Engenheiros Heron Santos e Henrique Diniz.

2.9. CI nº 001/2017, datada de 16 de fevereiro de 2017, que encaminha o Plano de Trabalho da Câmara Especializada de Geologia e Minas – CEGM; (12)

O senhor Presidente fez a leitura da CI nº 001/2017, datada de 16 de fevereiro de 2017 e do Plano de Trabalho da Câmara Especializada de Geologia e Minas – CEGM, encaminhado por meio da citada CI. Em seguida colocou-o em discussão. Após análise e apontamentos, a Diretoria decidiu aprovar o documento apresentado, com observações no tocante as questões que envolvam recursos financeiros, devendo tais serem avaliadas separadamente e em momento oportuno, pela Diretoria.

2.10. Projetos do Crea-PE, para análise e acompanhamento dos Diretores;

O senhor presidente solicitou a retirada do assunto da pauta, uma vez que os diretores Waldir Duarte Costa Filho e Marcílio José Bezerra Cunha, responsáveis pelo relato do item estarem ausentes da reunião. Devendo tal assunto ser abordado em reuniões futuras, com a presença dos mesmos.

2.11. Solicitação da Associação dos Geólogos de Pernambuco – AGP, de envio de representante para participar de reunião da FEBRAGEO. (solicitado por Waldir).

O Senhor Presidente mencionou que o assunto referente a solicitação da Associação dos Geólogos de Pernambuco – AGP, de envio de representante para participar de reunião da FEBRAGEO foi solicitado pelo 1º vice presidente Waldir Duarte Costa Filho e em virtude da ausência do mesmo, requereu a retirada da pauta.

3. Assuntos do Presidente

4.1. Apresentação do projeto Blitz do Crea e sugestões de melhorias para o mesmo.

O senhor Presidente solicitou a retirada do assunto da pauta.

4. Assuntos dos Diretores

Houve apenas o assunto solicitado pelo 1º Diretor **Francisco Rogério**, que tratou da apresentação referente às atividades do Setor de Administração de Pessoal (como é feita a folha de pagamento do CREA, apropriação do ponto dos funcionários, sistema, conferência dos cálculos da folha), a o qual foi apresentada no início da reunião.

5. Extra Pauta

Não houve.

6. Informes

Não houve.

Encerramento

Às 19h40m o Senhor Presidente Eng. Civil Evandro Alencar deu por encerrada a presente reunião,



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

Súmula de Reunião de Diretoria

Reunião nº 02/2017

Local: Sala da Presidência do Crea-PE.

Data: 13 de março de 2017.

Hora: 16h00.

que foi lavrada, subscrita e assinada por mim Osani Tavares, Secretária da Diretoria, e pelos demais Diretores deste Conselho.

Evandro de Alencar Carvalho
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