



## Súmula de Reunião de Diretoria

Reunião nº 12/2018

Local: Sala da Presidência do Crea-PE.

Data: 03 de outubro de 2018.

Hora: 16h00.

1. Verificação de Quórum
<b>Diretores presentes:</b> Eng. Civil e de Seg. do Trabalho Fernando Antônio Beltrão Lapenda – 1º Vice Presidente; Eng. Civil Roberto Lemos Muniz – 2º Vice Presidente; Eng. Elet. André Carlos Bandeira Lopes – 1º Diretor Administrativo; Eng. Civil Edmundo Joaquim de Andrade – 2º Diretor Administrativo; Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão; e, Civil Hermínio Filomeno da Silva Neto – 2º Diretor Financeiro.
1.1. Justificativa de Falta
Não houve.
2. Expediente
<b>2.1. Apresentação do Financeiro do Crea-PE;</b> Constatado o quórum regimental o senhor 1º Vice-Presidente, Eng. Civil e de Seg. do Trab. Fernando Antônio Beltrão Lapenda iniciou a reunião convidando a Gerente Administrativa, Financeira - GAF, a Sra. Taciana Souza, para tratar da saúde financeira do Crea-PE. Com a palavra, a citada gerente realizou uma apresentação, demonstrando dados de duas planilhas, correspondes as despesas de janeiro a julho/2018, fazendo comparação com o ano de 2017, bem como previsão para até o final de 2018. Também falou sobre as despesas de: salário, INSS patronal, INSS de terceiros, FGTS, plano de saúde, serviços de limpeza conservação e jardinagem, serviço de segurança predial e preventiva, indenizações, restituições e reposições e despeças com cobrança. O Diretor André Lopes indagou qual seria o valor de caixa no final do ano vigente, isto é, depois de pago todas as responsabilidades financeiras, com quanto em caixa o Crea-PE viraria o ano. Sendo respondido pelo Presidente em Exercício Fernando Lapenda que acredita-se que o Crea-PE terá em caixa um valor aproximado de dois milhões. A gerente Taciana Souza explanou ainda que observou que o Crea-PE não fazia cobrança de anuidades, desta forma, montou uma equipe, que atualmente é composta pelos colaboradores Tereza Lima, Danillo Chagas e Newton Melo, ressaltando que o trabalho dos mesmos tem trazido bons resultados, exemplificando o valor de R\$ 257.323,53 recuperando no mês de agosto/18. A citada gerente expressou que recebeu um empenho para assinar que lhe chamou a atenção quanto ao valor constante no mesmo. O empenho era referente ao pagamento de um colaborador que iria substituir uma outra funcionária que entrou em licença maternidade, bem como a solicitação de substituição de outro colaborador, por ocasião de período de férias e que só 30 dias, com a diária de R\$169,20 (valor determinado por Portaria vigente), totalizando um valor de R\$5.076,00. Continuou dizendo que gostaria de sugerir a revisão desse procedimento, pois, o funcionário que substitui recebe o seu salário mais as diárias.



## **Súmula de Reunião de Diretoria**

**Reunião nº 12/2018**

**Local:** Sala da Presidência do Crea-PE.

**Data:** 03 de outubro de 2018.

**Hora:** 16h00.

Sugerindo que, caso fosse legalmente possível, que essas substituições fossem terceirizadas.

Tal sugestão foi bem quista pelos Diretores, aos quais solicitaram que fosse dirigida consulta junto ao Jurídico do Crea-PE, quanto a viabilidade legal do proposto.

### **2.2.Plano de comunicação do Crea-PE, do exercício 2018, elaborado pela Gerência de Políticas Institucionais – GPI; 55**

Passando para o item seguinte, o senhor 1º Vice-Presidente convidou a Gerente de Políticas Institucionais – GPI, a Engª Marcella Calado, para que a mesma relatasse o item constante na pauta, que dispõe sobre o Plano de Comunicação, para o exercício de 2018.

Após relato da supracitada gerente, bem como debate entre os presentes, a Diretoria do Crea-PE **decidiu**, por unanimidade, aprovar e encaminhar o plano apresentado à Comissão de Divulgação.

### **2.3.Participação da Diretoria do Crea-PE no 24º CBENC, que será realizado no período de 09 a 11 de outubro do presente ano, na cidade de Belo Horizonte/MG; 56**

Consequente, a Diretoria do Crea-PE, o assunto de pauta que dispõe sobre a participação da Diretoria do Crea-PE no 24º CBENC, que será realizado no período de 09 à 11 de outubro do presente ano, na cidade de Belo Horizonte/MG, **decidiu**, aprovar o custeio das participações dos diretores Edmundo Andrade e Hermínio Neto no referido evento.

### **2.4.Mensagem enviada pela Gerência de Relacionamentos Institucionais – GRI, do Confea, que dispõe sobre a solicitação de manifestação quanto viabilidade da Proposta nº 020/2018 – CCEGM, que trata sobre a recomendação que todos os Creas tenham em seus quadros de pessoal pelo menos um fiscal e um assessor técnico de cada modalidade reconhecida pelo Confea;**

Dando continuidade à reunião, o senhor 1º Vice-Presidente relatou a mensagem enviada pela Gerência de Relacionamentos Institucionais – GRI, do Confea, que dispõe sobre a solicitação de manifestação quanto viabilidade da Proposta nº 020/2018 – CCEGM, que trata sobre a recomendação que todos os Creas tenham em seus quadros de pessoal pelo menos um fiscal e um assessor técnico de cada modalidade reconhecida pelo Confea, a qual, após dado conhecimento, o citado documento foi encaminhada para o arquivamento.

### **2.5.Parecer nº 69/2018 – GJUR, que dispõe sobre a concessão de diárias, por ocasião da fiscalização dirigida no Município de Paulista/PE; 57**

Em seguida, a Diretoria do Crea-PE, analisando o Parecer nº 69/2018 – GJUR, que dispõe sobre a concessão de diárias, por ocasião da fiscalização dirigida no Município de Paulista/PE, **decidiu**, por unanimidade, aprovar o Parecer apresentado, considerando indevido qualquer pagamento de diária e/ou ½ diária.



## **Súmula de Reunião de Diretoria**

**Reunião nº 12/2018**

**Local:** Sala da Presidência do Crea-PE.

**Data:** 03 de outubro de 2018.

**Hora:** 16h00.

**2.6. CI nº 006/2018, emitido pela Comissão Gestora do CreaJr-PE, datada de 28 de setembro do corrente ano, que dispõe sobre a solicitação de custeio de participação de membros da referida Comissão no IV Encontro Nacional do CreaJr, que será realizado nos dias 2 e 3 de novembro, em Santa Rita do Sapucaí/MG; 58**

Prosseguindo com a pauta, a Diretoria do Crea-PE, analisando a CI nº 006/2018, emitido pela Comissão Gestora do CreaJr-PE, datada de 28 de setembro do corrente ano, que dispõe sobre a solicitação de custeio de participação de membros da referida Comissão no IV Encontro Nacional do CreaJr, que será realizado nos dias 2 e 3 de novembro, em Santa Rita do Sapucaí/MG, decidiu, por unanimidade aprovar a participação da coordenadora Laisa Mirelle Barreto de Moraes e do coordenador adjunto Breno Lobo, no referido evento.

**2.7. Indicações para galardoamento com a medalha Pelópidas Silveira; 59**

A Diretoria do Crea-PE, analisando o assunto de pauta que dispõe sobre as Indicações para galardoamento com a medalha Pelópidas Silveira, decidiu, por unanimidade prorrogar o prazo para envio de indicações até o dia 19 de outubro de 2018.

**2.8. Agenda de palestras do Projeto “Terça no Crea”, para o mês de outubro.**

Retirado de pauta.

### **3. Assuntos do Presidente**

Não houve.

### **4. Assuntos dos Diretores**

Não houve.

### **5. Extra Pauta**

**5.1. Solicitação de coffee break para 50 pessoas, por ocasião da realização do seminário de fiscalização; 60**

A Diretoria do Crea-PE analisando a solicitação da Gerência de Fiscalização, que dispõe sobre a solicitação de disponibilização de coffee break para 30 pessoas, por ocasião da realização do seminário de fiscalização, que será realizado no período de 9 a 11/10 do corrente ano, na cidade de Garanhuns/PE, decidiu, aprovar o solicitado, devendo ser concedido coffee break para 30 pessoas durante os 3 (três) dias do evento.

**5.2. CI nº 022/2018 – DACL, que dispõe sobre a solicitação de esclarecimento quanto a operacionalização da Decisão de Diretoria, referente aos critérios para participação de Conselheiros Regionais em eventos, custeados pelo Crea-PE. 61**

A Diretoria do Crea-PE, analisando a CI nº 022/2018 – DACL, que dispõe sobre a solicitação



## **Súmula de Reunião de Diretoria**

**Reunião nº 12/2018**

**Local:** Sala da Presidência do Crea-PE.

**Data:** 03 de outubro de 2018.

**Hora:** 16h00.

de esclarecimento quanto a operacionalização da Decisão de Diretoria, referente aos critérios para participação de Conselheiros Regionais em eventos, custeados pelo Crea-PE, decidiu, responder a mencionada CI, orientando a DACL que a decisão de Diretoria que deliberou a cerca da participação das Câmaras Especializadas em eventos relevantes, está condicionada ao número de conselheiros participantes, isto é 25% dos conselheiros ou 2 por Câmara, por ano. Isto é, caso haja dois eventos importante para a Câmara, a mesma poderá indicar um conselheiro para cada evento. Por fim, ressalta-se ainda que outros casos não especificado ou não abrangidos por essa deliberação deverão ser apreciados separadamente por esta Diretoria.

### **5.3. Ofício nº 138/SUREG-RE, emitido pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, que dispõe sobre a solicitação da disponibilização do auditório do Crea-PE; 62**

A Diretoria do Crea-PE, analisando o ofício nº 138/SUREG-RE, emitido pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, que dispõe sobre a solicitação da disponibilização do auditório do Crea-PE, para a realização de evento de lançamento de produtos da referida Companhia, a ser realizado no dia 23/10/18, **decidiu**, por unanimidade aprovar o solicitado.

#### **Encerramento**

Às 20h35m o Senhor 1º Presidente Eng. Civil e de Seg. do Trab. Fernando Antônio Beltrão Lapenda, deu por encerrada a presente reunião, que foi lavrada, subscrita e assinada por mim Osani Tavares, Assessora IV da Presidência e pelos demais Diretores deste Conselho.

**Fernando Antônio Beltrão Lapenda**  
1º Vice-Presidente/Presidente em exercício

**Roberto Lemos Muniz**  
2º Vice-Presidente

**André Carlos Bandeira Lopes**  
1º Diretor Administrativo

**Edmundo Joaquim de Andrade**  
2ª Diretor Administrativo

**Hermínio Filomeno da S. Neto**  
2º Diretor Financeiro

#### **Presentes**

**Osani Tavares**  
Assessora IV da Presidência



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

## *Súmula de Reunião de Diretoria*

**Reunião nº 12/2018**

**Local:** Sala da Presidência do Crea-PE.

**Data:** 03 de outubro de 2018.

**Hora:** 16h00.

