



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

## Súmula de Reunião de Diretoria

Reunião nº 04/2018

Local: Sala da Presidência do Crea-PE.

Data: 11 de abril de 2018.

Hora: 16h00.

<b>1. Verificação de Quórum</b>
<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 – 2º Diretor Administrativo; Liliâne Barros Marques de Albuquerque Maranhão – 1ª Diretora Administrativa; Eng. Civil Edmundo Joaquim de Andrade – 2º Diretor Administrativo; e Eng. Civil Hermínio Filomeno da Silva Neto – 2º Diretor Financeiro.
<b>1.1. Justificativa de Falta</b>
Não houve.
<b>2. Aprovação da súmula da 2ª reunião de Diretoria, realizada no dia 07/02/2018.</b>
Aprovada sem correções.
<b>3. Expediente</b>
<b>3.1. Apresentação da Gerência Financeira;</b> Constatado o quórum regimental, o senhor 1º Vice-Presidente, Eng. Civil e de Seg. do Trab. Fernando Antônio Beltrão Lapenda iniciou a reunião cumprimentando a todos os presentes e solicitou que os itens: 3.1 - Solicitação de incorporação de gratificação da colaboradora Elivânia Correia de Melo; 3.2 - Parecer Jurídico sobre o indeferimento do pedido de incorporação de gratificação da colaboradora Vanda Barbosa de Carvalho; e 3.3 - Cronograma de trabalho do PCCS (Apresentação), fossem retirados de pauta, em virtude de que as áreas competentes pela transmissão das informações não haviam concluídos suas análises. Afirmou que os assuntos ora retirados serão apreciados na próxima reunião de diretoria, prevista para realizar-se no dia 02/05, no horário de praxe. Prosseguiu pedindo autorização aos demais diretores para incluir na pauta a <b>apresentação da Gerência Financeira</b> , para tratar sobre as demonstrações contábeis do Crea-PE do exercício 2018. Na ocasião, o senhor 1º Vice-Presidente convocou a Gerente Financeira, Sra. Taciana Souza e o Chefe da Divisão Contábil Financeira, Sr. Carlos Antônio Ordonho, para a realização de apresentação. Com a palavra, a Sra. Taciana fez uma sucinta explanação sobre o assunto e informou que não tinha-se concluído o fechamento dos relatórios, motivo esse que a fez não aprofundar-se na sua apresentação. Após término da fala da mencionada gerente, o senhor 1º Vice Presidente solicitou que na 2ª reunião de Diretoria de cada mês, a Gerência Administrativa Financeira – GAF realizasse apresentação sobre a situação financeira do Crea-PE aos Diretores. Tal requisição foi aprovada por todos os presentes.



## **Súmula de Reunião de Diretoria**

**Reunião nº 04/2018**

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

**Data:** 11 de abril de 2018.

**Hora:** 16h00.

### **3.2. Plano de Trabalho da Comissão de Divulgação, para o exercício de 2018;**

Ao término do assunto referente à apresentação do Financeiro, o Presidente em Exercício solicitou a inversão da pauta, passando a relatar o item 2.5, que tratou sobre o Plano de Trabalho da Comissão de Divulgação. Prosseguindo, o senhor 1º Vice Presidente discorreu dizendo que na semana anterior a presente reunião, o mesmo recebeu em seu gabinete o Conselheiro Alberto Perez, sendo o mesmo o coordenador da mencionada Comissão, o qual trouxe consigo uma pauta de demandas para o funcionamento da referida Comissão. Senhor 1º Vice Presidente informou que leu o documento e teve o cuidado de observar cautelosamente a parte financeira e que na ocasião informou ao coordenador que traria o assunto para deliberação da Diretoria.

O Diretor **Hermínio Neto** expressou aos presentes que o mesmo fazia parte da Comissão de Divulgação, porém não obteve conhecimento prévio do plano de trabalho analisado.

Consequente, a Diretoria do Crea-PE analisando o Plano de Trabalho da Comissão de Divulgação, para o exercício de 2018 **decidiu**, encaminhar o documento para análise das seguintes gerências:

1. Gerência Jurídica, para verificar a viabilidade legal do pleito;
2. Gerência de Políticas Institucionais, para levantamento das demandas de abrangência da mesma;
3. Gerência Financeira, para verificar a viabilidade financeira dos custos constantes no plano.

### **3.3. Reforma dos banheiros da Sede do Crea-PE;**

O senhor 1º Vice Presidente convidou o Assessor de Projetos Especiais, Eng. Civil André Buonafina para fazer uma breve explanação sobre a reforma dos banheiros da sede do Crea-PE. Com a palavra, o assessor informou que o contrato foi firmado junto a Rotec, (empresa contratada para realização da obra) em 30/10/2017, com a efetiva iniciação da obra em 06/11/18, para a reforma de 08 (oito) banheiros mais 01 (um) localizado no 5º andar, com prazo de execução de 06 (seis) meses, com previsão de término em maio, porém a obra não terminará no mês de maio, em virtude de atrasos por parte da Rotec. Continuou dizendo que já interpelaram a mesma diversas vezes, as quais têm sido registradas no diário de obra, desde o início. Enfatizou que não houve nenhuma negligência por parte do Crea-PE, em relação a liberação de materiais, especificações,



## **Súmula de Reunião de Diretoria**

**Reunião nº 04/2018**

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

**Data:** 11 de abril de 2018.

**Hora:** 16h00.

espaços e etc...Mencionou ainda que em nenhum momento a empresa se defendeu das interpelações e que a primeira vez que a mesma se manifestou foi quando precisou que fosse liberada uma planilha de perda x ganha, ocasião em que foi convocada uma reunião para tratar sobre os atrasos. O assessor André Buonafina acrescentou que até o momento foram concluídos (parcialmente) apenas 03 (três) banheiros. Informou ainda que estava-se com um problema em relação a recuperação de algumas partes estruturais que não estavam previstas no orçamento inicial, exemplificando a caixa 'd'água.

O Diretor Roberto Muniz sugeriu ao Presidente em Exercício convidar a empresa para uma conversa. No instante, o Presidente em Exercício informou que já tomou essa iniciativa em 03 (três) ocasiões. Mencionou que inclusive já orientou ao Assessor André Buonafina a emitir cartas e acionar o jurídico, que também já tomou parte do assunto, dando sempre amplo direito de defesa ao contratado. Finalizou o assunto dizendo que a intenção de trazer o assunto à pauta foi para justificar aos diretores que todo o cuidado executivo tem sido tomado.

### **3.4. Comissão de Sindicância e Inquérito para Assessoramento da Presidência (ART nas nuvens)- Relato do Diretor Roberto Lemos Muniz;**

O diretor Roberto Muniz convidou o conselheiro Francisco Rogério para tratar do assunto referente a Comissão de Sindicância e Inquérito para Assessoramento da Presidência (ART nas nuvens), uma vez que o mesmo é o relator da referida Comissão.

### **3.5. Apresentação do Comitê para Eficiência da Fiscalização - CPEFISC – Diretor André Lopes;**

O Diretor André Lopes realizou uma apresentação sobre as atividades realizadas pelo Comitê para Eficiência da Fiscalização até aquele momento, citando o objetivo do CPEFISC; as manifestações do Colégio de Presidentes, no tocante a colaborações de alguns Creas em participar das atividades do Comitê; dos trabalhos desenvolvidos nas reuniões; da metodologia dos trabalhos do Comitê; do cronograma de atividades; dos trabalhos desenvolvidos; e das próximas etapas a serem executadas.

Na ocasião, o Diretor André Lopes solicitou a autorização para aquisição de senha de acesso ao SITAC, pelo mesmo, em perfil corporativo, para estudo no tocante a parte de fiscalização. Tal acesso o ajudaria a entender o sistema, bem como possibilitaria o fornecimento de sugestão de melhorias de ferramentas ao referido sistema corporativo. A citada solicitação foi aprovada pela diretoria.

O Diretor André Lopes colocou ainda para apreciação dos Diretores a escolha de 02 (dois) Creas que serão visitados pelo Comitê, para colhimento de informações pertinentes à



## **Súmula de Reunião de Diretoria**

**Reunião nº 04/2018**

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

**Data:** 11 de abril de 2018.

**Hora:** 16h00.

fiscalização. Dentre outros, foram sugeridos os Creas do PR, GO, SC e RS. O Diretor Roberto Muniz sugeriu ainda a criação de um grupo de trabalho formado por membros das Câmaras para intermediar os assuntos junto ao Comitê. A sugestão foi bem aceita pelo Diretor André Lopes.
<b>3.6. Ofício Circular nº 4494, datado de 20/12/2018, que recomenda aos Creas que façam gestões necessárias junto aos respectivos órgãos estaduais responsáveis pela elaboração do Plano Desenvolvimento Urbano Integrado – PDUI;</b>
O senhor 1º Vice-Presidente solicitou a retirada do assunto da pauta, devendo ser apreciado na próxima reunião de diretoria.
<b>3.7. Apresentação do Plano de Trabalho da Comissão Regional Eleitoral – CER, para o exercício de 2018;</b>
O coordenador da CER solicitou a retirada do assunto, uma vez que não conseguiu concluir o plano de trabalho faltando ainda apresentá-lo aos membros da Comissão Eleitoral.
<b>3.8. CI nº 005/2018, datada de 28 de março de 2018, que encaminha o Plano de Trabalho da Comissão do Mérito, para o exercício de 2018;</b>
O senhor 1º Vice-Presidente solicitou a retirada do assunto da pauta, devendo ser apreciado na próxima reunião de diretoria.
<b>3.9. CI nº 001/2018, datado de 04 de abril de 2018, da Comissão Permanente de Meio Ambiente - CPMA.</b>
O senhor 1º Vice-Presidente solicitou a retirada do assunto da pauta, devendo ser apreciado na próxima reunião de diretoria.
<b>4. Assuntos do Presidente</b>
Não houve.
<b>5. Assuntos dos Diretores</b>
Não houve.
<b>6. Extra Pauta</b>
Não houve.
<b>Encerramento</b>



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

## ***Súmula de Reunião de Diretoria***

**Reunião nº 04/2018**

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

**Data:** 11 de abril de 2018.

**Hora:** 16h00.

Às 19h30m 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

**Liliane B. Marques de A. Maranhão**  
2º Diretora Financeiro

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

**Presentes**

**Joadson de Souza Santos**  
Chefe de Gabinete

**Osani Tavares**  
Assessora IV da Presidência