



Súmula de Reunião de Diretoria

Reunião nº 03/2019

Local: Sala da Presidência do Crea-PE.

Data: 03 de abril de 2019.

Hora: 15h00.

1. Verificação de Quórum
Diretores presentes: Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho – Presidente; Eng. Civil e de Seg. do Trabalho Fernando Antônio Beltrão Lapenda – 1º Vice Presidente; Eng. Civil Roberto Lemos Muniz – 2º Vice-Presidente; Eng. Ramon Fausto Torres Viana – 1º Diretor Administrativo; Eng. Civil Rildo Remígio Florêncio – 2º Diretor Administrativo; Eng. Civil Hilda Wanderley Gomes – 1ª Diretora Financeira; e Eng. de Minas José Carlos da Silva Oliveira – 2º Diretor Financeiro.
1.1. Justificativa de Falta
Não houve.
2. Aprovação da súmula da 2ª reunião, realizada no dia 27/02/19.
Não apreciada.
3. Expediente
3.1. Reunião com os representantes da Empresa Moura Dubeux para tratar sobre o Acidente ocorrido no Edifício Empresarial International Trade Center, localizado na Avenida Antônio de Góes, 275 – Pina; Constatado o quórum regimental, o senhor presidente deu início a reunião, dando continuidade à discussão pertinente ao parecer técnico referente ao incidente ocorrido no Edifício Empresarial International Trade Center – ITC. Na ocasião, participaram da reunião, além dos Diretores, os representantes da Moura Dubeux: Eng. ^a Ana Paula Lins e George Valença; e os Conselheiros Romilde Oliveira e Francisco Rogério, autores do Parecer Técnico emitido sobre o caso. O Senhor presidente fez um breve resumo em relação a criação da Comissão do Crea-PE, que analisou o assunto de perto e em seguida passou a palavra para os Conselheiros Romilde Oliveira e Francisco Rogério. O Conselheiro Romilde Oliveira leu o parecer elaborado por ele e pelo conselheiro Francisco Rogério, o qual também colaborou com algumas colocações, sendo logo em seguida passado a palavra para os representantes da Empresa Moura Bubeux. O senhor George Valença esclareceu aos presentes que o acidente também foi discutido junto com os membros da Diretoria da empresa Moura Dubeux e que o entendimento deles foi que não houve irresponsabilidade por parte da citada organização e sim uma falta de perícia por parte da pessoa que manobrava o veículo, apontando também o fato do carro ser automático. Após debate entre todos os presentes, a Diretoria decidiu encaminhar o citado parecer técnico aos seguintes entes:



Súmula de Reunião de Diretoria

Reunião nº 03/2019

Local: Sala da Presidência do Crea-PE.

Data: 03 de abril de 2019.

Hora: 15h00.

- I. Condomínio do Edifício Empresarial International Trade Center;
- II. Prefeitura da Cidade do Recife;
- III. ADEMI; e
- IV. Empresa Moura Dubeux.

3.2. Orçamentos da empresa FILE, no tocante a digitalização do restante das ARTs e documentos, do Crea-PE;

Consequente, o senhor Presidente trouxe para apreciação, o assunto referente aos orçamentos da empresa FILE, no tocante a digitalizações do restante das Arts e documentos, do Crea-PE.

O Superintendente Gustavo Aguiar mostrou 03 (três) propostas enviados pela FILE: 1. Consultoria de análise de processos – Valor de R\$ 25.920; 2. Locação de 03 (três) scanners – Valor de R\$ 6.000; 3. Indexação manual dos arquivos, digitalização em produção e retirada de documentos – Valor: R\$ 110,500.

O diretor Roberto Muniz expressou que achou o valor da 3ª proposta desproporcional aos em relação as demais propostas. No momento, foi efetuada uma ligação (em viva voz) para um dos sócios da empresa, o Sr. Womel Carvalho, o qual explicou que na 3ª proposta as atividades seriam concretizadas de forma completa pela empresa. No decorrer da conversa foram feitas várias perguntas pelos diretores ao citado sócio.

Por fim, o presidente Evandro Alencar citou que na reunião realizada presencialmente com o Sr. Womel Carvalho, o posicionamento do mesmo difere do falado naquele instante. Ficando acertado de que o próprio presidente, juntamente com o superintendente, iria acompanhar o atual trabalho desenvolvido pela equipe de estagiários, durante um período, para constatar se realmente o prazo para conclusão das digitalizações seria realmente muito longo, conforme apresentado anteriormente.

3.3. Apresentação da Gerência Financeira Contábil, referente à consolidação das informações financeiras, pertinentes ao ano de 2018, bem como a situação atual do Crea-PE (1º bimestre 2019);

O Senhor Presidente convidou o Gerente Financeiro, o Sr. André Santos, para explanar sobre o assunto.

Com a palavra, o citado colaborador fez uma apresentação sobre a situação financeira atual do Crea-PE, bem como realizou um comparativo entre os anos de 2018 e 2019 (até o mês de fevereiro), em relação a receita e despesa.

Mencionou ainda que, mesmo com a situação de crise a qual o país enfrentou no ano de 2018, o Crea-PE conseguiu crescer 6%, e até os dois primeiros meses deste ano, obteve-se um crescimento de 10%, sendo essa uma ótima notícia.



Súmula de Reunião de Diretoria

Reunião nº 03/2019

Local: Sala da Presidência do Crea-PE.

Data: 03 de abril de 2019.

Hora: 15h00.

3.4. Protocolo nº 200099443/2019, que dispõe sobre o Comitê para Eficiência da Fiscalização;

Prosseguindo com a pauta, o senhor Presidente relatou que em 2018, por deliberação da Diretoria, foi criado o Comitê para Eficiência da Fiscalização, o qual era capitaneado pelo ex-diretor André Lopes, juntamente com o saudoso Hermínio Neto e alguns gerentes específicos. No entanto, considerando que o citado Comitê foi originado por diretores e que os nomes citados não fazem mais parte da mesma, fazia-se necessário a reformulação do mencionado grupo. Diante do relatado, o presidente interpelou aos presentes quem teria disponibilidade para participar do Comitê.

O Diretor Rildo Remígio demonstrou interesse em participar, no entanto, por residir distante, não poderia assumir a coordenação do Grupo, mas que se colocava à disposição, caso as reuniões coincidisse com as de Câmaras, Plenárias e etc..., ocasiões em que já estaria em Recife.

Após analisar a situação, o Diretor Roberto Muniz optou por também colocar-se à disposição para colaborar com as atividades do Comitê, assumindo assim a coordenação do mesmo.

Após outras considerações, a Diretoria **decidiu** reformular a composição atual do citado Comitê, sendo designado como coordenadores titular e adjunto os Diretores Roberto Muniz e Rildo Florêncio, mantendo-se os gerentes Daniele Castro (GFIS), Marcella Calado (GPI) e Mauro Mota (GTI).

3.5. Protocolo nº 200099968/2019. Minuta do regulamento do projeto “Blitz do Crea”;

Passando para o item seguinte, o senhor Presidente questionou aos diretores se os mesmos teriam feito a leitura do documento enviado anteriormente pela secretária da Diretoria, junto com a convocação.

Os Diretores presentes responderam que não. Diante da negativa dos mesmos, o senhor presidente solicitou que o arquivo fosse reencaminhado por e-mail e pelo grupo do WhatsApp, devendo o assunto ser abordado na próxima reunião de Diretoria.

3.6. Protocolo nº 200099976/2019 - Solicitação de parceria para realização da 21ª Feira de Internacional de Refrigeração, ar condicionado, ventilação, aquecimento e tratamento do ar - Febrava, que acontecerá no período de 10 a 13 de setembro de 2019, em São Paulo;

Dando continuidade à reunião, a Diretoria do Crea-PE, analisando o protocolo nº 200099976/2019, que dispõe sobre a solicitação de parceria para realização da 21ª Feira de Internacional de Refrigeração, ar condicionado, ventilação, aquecimento e tratamento do ar - Febrava, que acontecerá no período de 10 a 13 de setembro de 2019, em São Paulo,



Súmula de Reunião de Diretoria

Reunião nº 03/2019

Local: Sala da Presidência do Crea-PE.

Data: 03 de abril de 2019.

Hora: 15h00.

após leitura do documento apresentado, **decidiu**, aprovar a divulgação, conforme requerido.

3.7. Protocolo nº 200099974/2019 - Solicitação de apoio para a realização do XV Encontro Nacional do Engenheiros de Minas, a ser realizado nos dias 21, 22, 23 e 24 de maio de 2019, no auditório Professor Newton Maia, do Centro de Tecnologia e Geociências (CTG) da Universidade Federal de Pernambuco.

Na ocasião em que fora discutido o protocolo em referência, não foi localizado o ofício que descrevia a solicitação e sim os projetos de extensão e de patrocínio. Diante desse fato, o senhor solicitou que a secretária da Diretoria, em conjunto com o Diretor José Carlos Oliveira entrasse em contato com os organizadores do evento para maiores esclarecimentos, podendo a presidência do Crea-PE deliberar a solicitação, apenas no tocante a divulgação do mencionado encontro.

4. Assuntos do Presidente

Não houve.

5. Assuntos dos Diretores

Não houve.

5. Extra Pauta

5.1. Protocolo nº 200102478/2019, que dispõe sobre o Plano de Trabalho da Comissão de Ética - CEP, para o exercício 2019;

Seguindo o exemplo do ano anterior, o senhor Presidente solicitou que um dos Diretores ficasse responsável pela pré análise do Plano de Trabalho da Comissão de Ética, devendo ser relatado na próxima reunião de Diretoria.,

O Diretor Rildo Remígio foi designado para analisar o plano da CEP.

5.2. Protocolo nº 200102561/2019, que trata-se sobre o Plano de Trabalho da Comissão de Renovação do Terço - CRT, exercício 2019;

A Diretora Hilda Gomes foi designada para analisar o plano da CRT.

5.3. Protocolo nº 200102562/2019, referente ao Plano de Trabalho da CEEC, exercício 2019;

O Diretor Roberto Muniz foi designado para analisar o plano da CEEC.

5.4. Protocolo nº 200101712/2019, pertinente ao Plano de Trabalho da CEAG, exercício 2019.

O Diretor Ramon Viana foi designado para analisar o plano da CEAG.

Encerramento



Súmula de Reunião de Diretoria

Reunião nº 03/2019

Local: Sala da Presidência do Crea-PE.

Data: 03 de abril de 2019.

Hora: 15h00.

Às 19h30m o Senhor Presidente Eng. Civil Evandro de Alencar Carvalho 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.

Evandro de Alencar Carvalho
Presidente

Fernando Antônio Beltrão Lapenda
1º Vice-Presidente

Roberto Lemos Muniz
2º Vice-Presidente

Ramon Fausto Torres Viana
1º Diretor Administrativo

Rildo Remígio Florêncio
2º Diretor Administrativo

Hilda Wanderley Gomes
1ª Diretora Financeira

José Carlos da Silva Oliveira
2º Diretor Financeiro

Presentes

Gustavo Aguiar
Superintendente

Osani Tavares
Assessora IV da Presidência