



Súmula de Reunião de Diretoria

Reunião nº 07/2021

Local: Reunião virtual – Plataforma Cisco Webex

Data: 13/04/2021

Hora: 14h00

1. Verificação de Quórum
Diretores presentes: Eng. Civ. Adriano Antonio de Lucena – Presidente; Eng. Eletric. Roberto Luiz de Carvalho Freire - 1º Vice-Presidente; Eng. Civ. Stênio de Coura Cuentro - 2º Vice-Presidente; Eng. Civ. / Seg. Trab. Giani de Barros Camara Valeriano - 1ª Diretora Administrativa; Eng. Civ. Eloisa Basto Amorim de Moraes - 2ª Diretora Administrativa; Eng. Eletric. Clovis Correa de Albuquerque Segundo - 1º Diretor Financeiro; e Eng. Pesca Magda Simone Leite Pereira Cruz - 2ª Diretora Financeira.
1.1. Justificativa de Falta
Não ocorreram justificativas de faltas. Contou-se com a presença de toda a Diretoria.
2. Expediente
<p>O Senhor Presidente Adriano Antonio de Lucena cumprimentando a todos(as) e após constatado quórum mínimo, iniciou a reunião invertendo os pontos de pauta tendo em vista que a alguns diretores informaram que entrariam na sala atrasados. Dessa forma, iniciou a pauta pelo ponto 2.3 Plano de Trabalho da Comissão do Mérito.</p> <p>2.3. Plano de Trabalho Comissão do Mérito</p> <p>Foi aberto o debate sobre o plano de trabalho da Comissão do Mérito, a partir do qual a Diretoria decidiu: não aprovar o plano de trabalho e devolver para revisão da Comissão de acordo com os normativos e outros documentos vigentes.</p> <p>Com a chegada dos demais diretores(as) na sala virtual, o presidente colocou para discussão o item 2.1 <i>Convênio com Instituto de Pós-Graduação sobre o curso de Engenharia clínica e Hospitalar.</i></p> <p>2.1. Convênio com Instituto de Pós-Graduação sobre o curso de Engenharia clínica e Hospitalar</p> <p>Foi aberto o debate a respeito do Convênio com o Instituto de Pós-Graduação sobre o curso de Engenharia Clínica e Hospitalar, bem como, demais convênios. Para maiores esclarecimentos foram convidadas, a participar da reunião, as servidoras Maristela Portela, Fabíola Jansen e o servidor Flávio Domingues. Na sequência, os(as) Diretores(as) e convidados(as) opinaram sobre a matéria, que trata do posicionamentos sobre o papel do Crea-PE na realização de convênios voltados para disponibilização de cursos aos profissionais regulares com o Conselho, bem como, seus colaboradores. Após esgotamento das discussões em torno do tema, o presidente colocou em votação a aprovação da manutenção dos convênios já firmados, incorporando como proposta para o fortalecimento das Entidades, a sua inclusão como parceiras utilizando a marca das</p>



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

mesmas para participação, integração e apoio na divulgação. Na ocasião 05 diretores(as) votaram a favor de manter os Convênios já firmados até o momento e 02 votaram contra a manutenção da proposta. Dessa maneira a Diretoria **decidiu**: por maioria dos votos, manter os Convênios já firmados até o momento com a parceria das Entidades.

2.2. Critério para concessão de bolsas de estudo

Dando continuidade à reunião e partindo para o item de pauta de Critério para concessão de bolsas de estudo, a Diretoria **decidiu**: retirar de pauta esse item.

2.4. Plano de Trabalho Comissão de Divulgação

Devido à necessidade de cumprimento de agenda externa, o Presidente Adriano Antonio de Lucena precisou se ausentar da reunião passando a condução da reunião para o 1º Vice-Presidente, Roberto Luiz de Carvalho Freire que abriu a discussão para o próximo item de pauta - Plano de Trabalho da Comissão de Divulgação. Passando a fala para a relatora do objeto da pauta, a Diretora Giani de Barros Camara Valeriano e após análise do referido Plano, a Diretoria **decidiu**: aprovar o Plano de Trabalho.

2.5. Indicação de relator para discussão da Resolução Confea nº 1.116/2019

Na sequência, o 1º Vice-Presidente colocou em aberto a indicação de relator(a) para discussão da Resolução Confea nº 1.116/2019. Assim, a Diretoria **decidiu**: retirar de pauta esse item e incluí-lo na próxima reunião a fim de que o tema pudesse ser apreciado com a participação do Presidente.

2.6. Ato Normativo - Ad referendum

Com relação à relatoria sobre a aprovação, *Ad Referendum* do Plenário, do Ato Normativo nº 054, de 1º de abril de 2021, que altera o art. 3º do Ato Normativo nº 053/2020. A Diretoria **decidiu** indicar o Diretor Clóvis Segundo para ser o relator da pauta na plenária do dia 14/04/2021.

2.7. Discussão sobre o novo organograma

Dando continuidade à pauta do dia, sobre a proposta do novo organograma do Conselho, a Diretoria **decidiu**: retirar de pauta em virtude do horário da reunião.

2.8. Participação das Entidades nas Plenárias

Com relação à participação das Entidades nas Plenárias, a Diretoria **decidiu**: retirar de pauta para definir um relator para a próxima reunião.

2.9. Alinhar posicionamento para a Plenária sobre as seguintes pautas: 1 - Instituição do CREA desenvolve e revogação das plenárias itinerantes e 2- Edifício Holiday

Roberto Luiz de Carvalho Freire, na ocasião, socializou com os(as) demais membros da Diretoria que Jurandir Liberal será o relator da pauta de criação do Crea Desenvolve na Plenária, e que vai fazer uma Emenda propondo a possibilidade de que algumas Plenárias Itinerantes possam acompanhar o Crea Desenvolve, porém, não de forma obrigatória. Em seguida o Diretor Stênio Cuentro informou que será o relator da proposta do Holiday em defesa dos interesses da sociedade e que vai sugerir a criação de um Grupo de Trabalho formado por representantes das Entidades que iniciaram esse movimento sendo elas:



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

SENGE, ABENC e AESPE.

2.10. Apresentação da programação do Abril Verde

A Diretora Giani de Barros Camara Valeriano, fez a explanação da programação proposta para o dia 29/04 que consiste em um bate papo com 03 palestrantes, que será transmitido pela TV do Crea-PE e foi aprovada por todos, ficando pendente verificar a decoração da fachada da Sede do Crea-PE, alusiva ao ABRIL VERDE, para celebração da data comemorativa.

2.11. Proposição de data para o lançamento do Programa Mulher no Crea-PE;

Na oportunidade foi indicada, para representação das Entidades, a Eng. Civ. Eloisa Basto Amorim de Moraes ficando pendente para a conclusão das indicações para o comitê uma indicação do Presidente Adriano Antonio de Lucena e a indicação da Mútua. Assim que concluir a composição, o Comitê se reunirá para definição de calendário de reuniões e lançamento do Programa.

3. Assuntos do Presidente

3.1 Informes sobre a posse dos inspetores

Com relação à posse dos inspetores, a Diretoria **decidiu:** retirar de pauta para debate com o Presidente Adriano Antonio de Lucena.

4. Assuntos da Diretoria

Não foram acrescentados assuntos além da pauta contida no expediente.

5. Extra Pauta

5.1. Plano de Trabalho Comissão de Meio Ambiente – CMA

O Plano de Trabalho da Comissão de Meio Ambiente foi apresentado pelo Diretor Stênio de Coura Cuentro e sendo realizada a análise por todos(as) os(as) membros, a Diretoria **decidiu:** devido à importância da proposta, aprovar o Plano de Trabalho, sob condição resolutória, de incluir no Cronograma de acordo com as condições sanitárias e demais condicionantes.

5.2 Realização de Palestras entre os Inspectores e Membros da Diretoria

O Diretor Clovis Segundo pediu para incluir como extra pauta a realização de pequenas palestras virtuais com os membros da Diretoria com a finalidade de trocar experiências com os Inspectores. A Diretoria acatou a proposição e o Diretor Clovis Correa de Albuquerque Segundo ficou de compartilhar a programação assim que estiver pronta.

Encerramento

Às 17h44min, o Senhor 1º Vice-Presidente, o Eng. Eletric. Roberto Luiz de Carvalho Freire deu por encerrada a presente reunião, que foi lavrada, aprovada, subscrita e assinada por mim, Alessandra Rios, Assessora VI da Presidência, e pelos(as) demais Diretores(as) deste Conselho.



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

Eng. Civ. Adriano Antonio de Lucena
Presidente

Eng. Roberto Luiz de Carvalho Freire
1º Vice-Presidente

Eng. Stênio de Coura Cuentro
2º Vice-Presidente

Eng. Giani de Barros Camara Valeriano
1ª Diretora Administrativa

Eng. Eloisa Basto Amorim de Moraes
2ª Diretora Administrativa

Eng. Clovis C. de Albuquerque Segundo
1º Diretor Financeiro

Eng. Magda Simone Leite Pereira Cruz
2ª Diretora Financeira

Presentes

Ermes Ferreira Costa Neto
Chefe de Gabinete

Nielsen Christianni Gomes da Silva
Superintendente

Alessandra Rios
Assessora VI