SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA

SÚMULA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR

07 DE DEZEMBRO DE 2021, BRASÍLIA-DF

PRESENÇAS

CONSELHO DIRETOR	
Presidente	Eng. Civ. **Joel Krüger**
Vice-Presidente	Eng. Civ. **João Carlos Pimenta**
Diretores	Eng. Agr. **Annibal Lacerda Margon**
	Eng. Mec. **Carlos de Laet Simões Oliveira**
	Eng. Mec. **Ernando Alves de Carvalho Filho**
	Eng. Agr. **Luiz Antonio Corrêa Lucchesi**
	Engª. Mec. **Michele Costa Ramos**

1- ORDEM DOS TRABALHOS

- Art. 133. c/c o art. 177 da Resolução nº 1.015, de 2006, com as devidas adaptações:
- Verificação do quórum;
- Apresentação da pauta;
- Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior:

- 11ª EXTRAORDINÁRIA - 2021 (0529001) - Absteve-se o Diretor Eng. Agr. Luiz Antonio Corrêa Lucchesi, em face de não ter participado da aludida reunião. Os demais membros do Conselho Direto manifestaram-se pela aprovação. APROVADA.

- Definição da ordem de prioridade dos relatos;
- Relato, discussão e apreciação das matérias; e
- Apreciação das matérias apresentadas extras à pauta,

2 - INFORMES

3 - AD REFERENDUM

4 - ASSUNTOS PARA DECISÃO

4.01	**Referência:**	04451/2019
	Interessado(a):	Sistema Confea/Crea
	Assunto:	Decisões 4 e 5 do Comitê Gestor do Programa Mulher do Sistema Confea/Crea
	Origem:	SIS
	Relator(a):	Engª. Mec. **Michele Costa Ramos**
	Conclusão:	**Decisão CD 191 (0536574):** por unanimidade: **1)** Manifestar-se favoravelmente à Decisão do Comitê Gestor do Programa Mulher 4 (0527083), de 23 de novembro de 2021; e **2)** Encaminhar os autos à Comissão de Articulação Institucional do Sistema - CAIS, para análise e deliberação, **Decisão CD 192 (0536578):** por unanimidade: **1)** Aprovar a ocorrência de reunião do Comitê Gestor do Programa Mulher, em Brasília - DF, no dia 14 de janeiro de 2022, de 09:00 às 18:00, consoante a Decisão do Comitê Gestor do Programa Mulher 5 (0527170), de 23 de novembro de 2021; e **2)** Encaminhar os autos à Superintendência de Integração do Sistema - SIS, para as providências decorrentes,

4.02	**Referência:**	01490/2020
	Interessado(a):	Sistema Confea/Crea
	Assunto:	Seleção Pública de Projetos para Patrocínio Confea 01/2021
	Origem:	SEG
	Relator(a):	Eng. Mec. **Carlos de Laet Simões Oliveira**
	Conclusão:	**Decisão CD 193 (0536580):** por maioria: **1)** Aprovar a ordem de classificação dos projetos, cujas cotas de patrocínio foram apuradas conforme critérios estabelecidos no Edital 1/2021 (0535693), devendo ser respeitada a disponibilidade orçamentária de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para o exercício 2022; e **2)** Submeter a presente Decisão à homologação do Plenário do Confea,

4.03	**Referência:**	2519/2017
	Interessado(a):	Eng. Agr. Flávio Henrique da Costa Bolzan
	Assunto:	Administrativo-Gratificação/Incorporação
	Origem:	PRES
	Relator(a):	Eng. Agr. **Luiz Antonio Corrêa Lucchesi**
	Conclusão:	Os presentes autos encontravam-se pautados para a 8ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor, ocorrida no dia 20 de setembro de 2021. Na ocasião foram sobrestados com vistas a aguardar o término do período de licença/desincompatibilização do Conselheiro Federal Luiz Antonio Corrêa Lucchesi, com o respectivo retorno às atividades no Conselho Diretor, em face do Despacho CD 0483606. Por ocasião da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Diretror, a pedido do Diretor Eng. Agr. Luiz Antonio Corrêa Lucchesi, os autos foram retirados de pauta.

5 - PARA CONHECIMENTO

5.01	**Referência:**	05126/2020
	Interessado(a):	Confea
	Assunto:	Relatório de Avaliação - CGU (Ref.: Exercício 2019)
	Origem:	GABI
	Relator(a):	Eng. Mec. **Ernando Alves de Carvalho Filho**
	Conclusão:	Relatório de Avaliação - Auditoria Anual de Contas CGU/2019 (0410486)

Certificado de Auditoria Anual de Contas CGU. Exercício 2019 (0410540)
Comunicado sobre o Relatório Final - Auditoria nº 872398 (0410579)
Manifestação do Confea sobre sigilo do Relatório/Certificado (0411502)

Matriz de responsabilidades:

RECOMENDAÇÕES DECORRENTES DA AUDITORIA ANUAL DE CONTAS REALIZADA PELA CGU NO CONFEA ACERCA DO EXERCÍCO DE 2019 - PROCESSO 5126/2020

RECOMENDAÇÃO	TEXTO	PROCESSO	UNIDADE RESPONSÁVEL	PESSOA RESPONSÁVEL	PRAZO
1	Implementar o Plano Institucional Confea 2020-2022 com a consequente definição de objetivos e metas físicas e financeiras;	06191/2020	GPG	EDSON	31/03/2021 Considerada como atendida PARCIALMENTE. No dia 29/07/2021 foi postada nova manifestação do Confea, atinente à Decisão 114/2021-CD (0482080). Em 17/08/2021 foi prorrogado o prazo para 30/09/2021. 30/09/2021 Recomendação atendida (0510694).
2	Promover a integração dos sistemas informatizados do Confea e dos Creas que gerem a atividade de fiscalização profissional;	06192/2020	GTI	RODRIGO	30/06/2021 Considerada como atendida PARCIALMENTE. Novo prazo estipulado 30/07/2021. 17/08/2021 Recomendação atendida (0491484).
3	Realizar a normatização dos processos de priorização das áreas finalísticas;	06193/2020	SIS	RABAH	30/06/2021 Solicitada a Prorrogação de Prazo para 31 de dezembro de 2021 (Decisão CD 82/2021 - SEI 0461023) Em 06/07/2021 foi prorrogado o prazo para **29/10/2021.** **No dia 29/10/2021 foi postada a manifestação 0520704 no E-Aud, contemplando a Resolução nº 1.034/2021 e a Decisão Plenária nº PL-1665/2021.** **Aguardando manifestação da CGU acerca do atendimento da Recomendação.**
4	Normatizar a concessão de diária, auxílio de representação e jeton conforme disposto no Acórdão TCU nº 1925/2019 - Plenário, realizando as devidas adaptações no sistema informatizado (Sispadi, ou outro que venha a substituí-lo) de modo a garantir a operacionalização das recomendações do TCU, viabilizando a extração de relatórios gerenciais;	06194/2020	SAF	PAULA	30/04/2021 Considerada como atendida PARCIALMENTE, *permanecendo pendentes de solução os itens 1 e 2* (...). Solicitada a Prorrogação de Prazo até 31 de outubro de 2021 (PL-0447/2021 - SEI 0450248). Acatada a solicitação de novo prazo **31/10/2021.** **No dia 29/10/2021 foi postada a manifestação 0520702 no E-Aud., contemplando a Decisão Normativa nº 115/2021 e a Decisão Plenária nº PL-1676/2021.** **Aguardando manifestação da CGU acerca do atendimento da Recomendação.**
5	Apresentar, no Portal da Transparência do Confea, informações com o máximo de detalhamento possível, atualizadas e em formatos abertos, a fim de atender ao disposto no art. 8º da Lei nº 12.527, de 18.11.2011;	06195/2020	GABI	BORSATO	30/04/2021 Recomendação atendida (0460634).
6	Definir e implementar os indicadores de desempenho institucional, representativos e baseados em série histórica, confiáveis, de fácil obtenção, de razoável custo, a fim de medir os resultados na gestão e gastos administrativos.	06196/2020	GPG	PRÍCILA	30/06/2021 Recomendação atendida (0491516).

Conhecido, sem encaminhamentos subsequentes.

5.02	**Referência:**	01986/2021
	Interessado(a):	Sistema Confea/Crea
	Assunto:	ME 298/2021-OUVI: Sugestão acerca do uso da sigla SIC
	Origem:	OUVI
	Relator(a):	Eng. Civ. **Joel Krüger**
	Conclusão:	Repautado da 10ª Reunião Ordinária. Não apreciado. Repautar, porém em itens para análise e decisão.

5.03	**Referência:**	01378/2021
	Interessado(a):	Sistema Confea/Crea
	Assunto:	Governança e Gestão das Organizações Públicas Federais ciclo 2021
	Origem:	SEG
	Relator(a):	Eng. Mec. **Carlos de Laet Simões Oliveira**
	Conclusão:	**Conhecido, sem encaminhamentos subsequentes.**

6 - EXTRA PAUTA

6.01	**Referência:**	04993/2021
	Interessado(a):	Confea e Mútua
	Assunto:	Proposta de Acordo de Cooperação Técnica entre o Confea e a Mútua
	Origem:	SEG
	Relator(a):	Eng. Mec. **Carlos de Laet Simões Oliveira**
	Conclusão:	**Decisão CD 194 (0536594):** por unanimidade: **1)** Manifestar-se favoravelmente à celebração de Acordo de Cooperação Técnica entre o Confea e a Mútua, *com vistas ao intercâmbio de experiências, informações, tecnologias e desenvolvimento de ações com vistas à promoção de melhorias nos processos das Instituições, mediante a implementação de ações conjuntas e apoio mútuo das atividades complementares que sejam de interesse comum das partes,* consoante o documento SEI 0532352 e de acordos com os apontamentos contidos no Parecer 207 (0534183) e Despacho SEG 0535224, materializadas na Minuta de Acordo de Cooperação Técnica GRI 0535867; e **2)** Encaminhar os autos à Comissão de Articulação Institucional do Sistema - CAIS, para análise e deliberação, conforme o disposto no inciso IX do art. 4º da Portaria 9/2020 (0512079),

6.02	**Referência:**	09173/2018
	Interessado(a):	Confea
	Assunto:	Revisão da Decisão CD 049/2018.
	Origem:	GABI
	Relator(a):	Eng. Agr. **Luiz Antonio Corrêa Lucchesi**
	Conclusão:	A pedido do Relator os autos foram retirados de pauta.

Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antonio Corrêa Lucchesi**, **Diretor(a)**, em 22/12/2021, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **João Carlos Pimenta**, **Vice-Presidente**, em 22/12/2021, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Ernando Alves de Carvalho Filho**, **Diretor(a)**, em 22/12/2021, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Michele Costa Ramos**, **Diretor(a)**, em 22/12/2021, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Carlos de Laet Simões Oliveira**, **Conselheiro Federal**, em 22/12/2021, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.confea.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0536570** e o código CRC **6701622C**.