SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA-SP

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - 2020
SÚMULA

Data: 23 de janeiro de 2020
Local: Sede Faria Lima – 13º andar
Início: 10h10
Término: 11h20

PARTICIPANTES DA REUNIÃO

PRESENTES

Presidente:
Eng. Telecom. Vinicius Marchese Marinelli
Diretora Financeira:
Eng. Civ. Lenita Secco Brandão
Diretor de Valorização Profissional:
Geol. Daniel Cardoso
Diretor de Relações Profissionais:
Eng. Agr. William Alvarenga Portela

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS

Diretor Administrativo Adjunto:
Eng. Mec. Osmar Vicari Filho
Diretora de Entidades de Classe:
Eng. Agr. Ana Meire Coelho Figueiredo

ORDEM DOS TRABALHOS

Art. 73. c/c o art. 109 do Regimento Interno, com as devidas adaptações:

- Verificação do quórum;
- Leitura, discussão e aprovação das súmulas das reuniões anteriores (27/11 e 05/12/2019);
- Apresentação da pauta;
- Discussão e Apreciação dos assuntos da pauta;
- Apreciação de propostas apresentadas extras à pauta,

1 – INFORMES

2 – AD REFERENDUM

2.01 **Referência:** Processo C-834/2018
Interessado: Crea-SP
Assunto: Estudos para identificação de formas de Parcerias para instalação de Unidades de Atendimento do Conselho
Origem: Gabinete da Presidência
Relator: Eng. Mec. Osmar Vicari Filho

Decisão D/SP n.º 001/2020: Por unanimidade: **1)** Referendar a assinatura do termo aditivo dos termos de convênio, nos moldes propostos pelo Superintendente de Gestão Estratégica; **2)** Ao Plenário nos termos do inciso XVI do artigo 9º do regimento; **3)** Que o assunto seja encaminhado à Superintendência de Gestão Estratégica para as providências decorrentes.

3 – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

3.01 **Referência:** Processo C-666/2018
Interessado: Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura
Assunto: Relatório Anual de Trabalho da Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura – exercício 2019
Origem: Superintendência dos Colegiados
Relator: Eng. Mec. Osmar Vicari Filho

Voto Fundamentado: **1)** Dar ciência em reunião de Diretoria do Relatório Anual de Trabalho da Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura - exercício 2019; **2)** Retorne o assunto à Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura para providências decorrentes.

3.02 **Referência:** Processo C-684/2018
Interessado: Câmara Especializada de Agronomia
Assunto: Relatório Anual de Trabalho da Câmara Especializada de Agronomia – exercício 2019
Origem: Superintendência dos Colegiados
Relator: Eng. Mec. Osmar Vicari Filho

Voto Fundamentado: **1)** Dar ciência em reunião de Diretoria do Relatório Anual de Trabalho da Câmara Especializada de Agronomia - exercício 2019; **2)** Retorne o assunto à Câmara Especializada de Agronomia para providências decorrentes.

3.03 **Referência:** Processo C-1009/2018
Interessado: Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas
Assunto: Relatório Anual de Trabalho da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas – exercício 2019
Origem: Superintendência dos Colegiados
Relator: Eng. Mec. Osmar Vicari Filho

Voto Fundamentado: **1)** Dar ciência em reunião de Diretoria do Relatório Anual de Trabalho da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas - exercício 2019; **2)** Retorne o assunto à Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas para providências decorrentes.

4 – ASSUNTOS PARA DECISÃO

4.01 **Referência:** Memorando nº 048/2019 – SUPCOL
Interessado: Crea-SP
Assunto: Alteração das datas de Reuniões Plenárias de fevereiro e junho/2020
Origem: Superintendência dos Colegiados
Relator: Eng. Mec. Osmar Vicari Filho

Decisão D/SP n.º 002/2020: Por unanimidade: **1)** Aprovar a alteração das datas de Reuniões Plenárias de 13 para 20 de fevereiro e de 04 para 18 de junho de 2020; **2)** Ao Plenário para homologação; **3)** Que o assunto seja encaminhado à Superintendência dos Colegiados para providências decorrentes.

4.02 **Referência:** Processo C-1012/2018
Interessado: Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura
Assunto: Calendário parcial da Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura
Origem: Superintendência dos Colegiados
Relator: Eng. Mec. Osmar Vicari Filho

Decisão D/SP n.º 003/2020: Por unanimidade: **1)** Aprovar a data da segunda reunião da Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura do ano de 2020, 20 de março de 2020, na Sede Angélica, com início às 13h; **2)** Ao Plenário para homologação; **3)** Que o assunto seja encaminhado à Superintendência de Colegiados para providências decorrentes.

4.03 **Referência:** Processo C-050/2019
Interessado: Comissão Permanente de Acessibilidade
Assunto: Relatório Conclusivo exercício 2019 da Comissão Permanente de Acessibilidade
Origem: Superintendência dos Colegiados
Relator: Eng. Mec. Osmar Vicari Filho

Decisão D/SP n.º 004/2020: Por unanimidade: **1)** Aprovar o Relatório Conclusivo exercício 2019 da Comissão Permanente de Acessibilidade; **2)** Ao Plenário nos termos do inciso V do artigo 133 do regimento; **3)** Que o assunto seja encaminhado à Superintendência de Colegiados para as providências decorrentes.

4.04 **Referência:** Processo C-051/2019
Interessado: Comissão Permanente do Meio Ambiente
Assunto: Relatório Conclusivo exercício 2019 da Comissão Permanente do Meio Ambiente
Origem: Superintendência dos Colegiados
Relator: Eng. Mec. Osmar Vicari Filho

Decisão D/SP n.º 005/2020: Por unanimidade: **1)** Aprovar o Relatório Conclusivo exercício 2019 da Comissão Permanente do Meio Ambiente; **2)** Ao Plenário nos termos do inciso V do artigo 133 do regimento; **3)** Que o assunto seja encaminhado à Superintendência de Colegiados para as providências decorrentes.

4.05 **Referência:** Processo C-052/2019
Interessado: Comissão Permanente de Educação e Atribuição Profissional
Assunto: Relatório Conclusivo exercício 2019 da Comissão Permanente de Educação e Atribuição Profissional
Origem: Superintendência dos Colegiados
Relator: Eng. Mec. Osmar Vicari Filho

Decisão D/SP n.º 006/2020: Por unanimidade: **1)** Aprovar o Relatório Conclusivo exercício 2019 da Comissão Permanente de Educação e Atribuição Profissional; **2)** Ao Plenário nos termos do inciso V do artigo 133 do regimento; **3)** Que o assunto seja encaminhado à Superintendência de Colegiados para as providências decorrentes.

4.06 **Referência:** Processo C-053/2019
Interessado: Comissão Permanente de Legislação e Normas
Assunto: Relatório Conclusivo exercício 2019 da Comissão Permanente de Legislação e Normas
Origem: Superintendência dos Colegiados
Relator: Eng. Mec. Osmar Vicari Filho

Decisão D/SP n.º 007/2020: Por unanimidade: **1)** Aprovar o Relatório Conclusivo exercício 2019 da Comissão Permanente de Legislação e Normas; **2)** Ao Plenário nos termos do inciso V do artigo 133 do regimento; **3)** Que o assunto seja encaminhado à Superintendência de Colegiados para as providências decorrentes.

4.07 **Referência:** Processo C-055/2019
Interessado: Comissão Permanente Crea-SP Jovem
Assunto: Relatório Conclusivo exercício 2019 da Comissão Permanente Crea-SP Jovem
Origem: Superintendência dos Colegiados
Relator: Eng. Mec. Osmar Vicari Filho

Decisão D/SP n.º 008/2020: Por unanimidade: **1)** Aprovar o Relatório Conclusivo exercício 2019 da Comissão Permanente Crea-SP Jovem; **2)** Ao Plenário nos termos do inciso V do artigo 133 do regimento; **3)** Que o assunto seja encaminhado à Superintendência de Colegiados para as providências decorrentes.

4.08 **Referência:** Processo C-067/2019 V2
Interessado: Comissão Permanente de Renovação do Terço
Assunto: Relatório Conclusivo exercício 2019 da Comissão Permanente de Renovação do Terço
Origem: Superintendência de Gestão de Recursos
Relator: Eng. Mec. Osmar Vicari Filho

Decisão D/SP n.º 009/2020: Por unanimidade: **1)** Aprovar o Relatório Conclusivo exercício 2019 da Comissão Permanente de Renovação do Terço; **2)** Ao Plenário nos termos do inciso V do artigo 133 do regimento; **3)** Que o assunto seja encaminhado à Superintendência de Colegiados para as providências decorrentes.

4.09 **Referência:** Processo C-1028/2018
Interessado: Comissão Especial Projeto Editorial "Crea-SP 85 Anos"
Assunto: Relatório Conclusivo da Comissão Especial Projeto Editorial "Crea-SP 85 Anos" – exercícios 2018/2019
Origem: Superintendência dos Colegiados
Relator: Eng. Mec. Osmar Vicari Filho

Decisão D/SP n.º 010/2020: Por unanimidade: **1)** Aprovar o Relatório Conclusivo da Comissão Especial Projeto Editorial "Crea-SP 85 Anos" – exercícios 2018/2019; **2)** Ao Plenário nos termos do artigo 154 do regimento; **3)** Que o assunto seja encaminhado à Superintendência de Colegiados para as providências decorrentes.

4.10 **Referência:** Processo C-073/2019
Interessado: Comissão Especial do Mérito
Assunto: Relatório Conclusivo da Comissão Especial do Mérito – exercício 2019
Origem: Superintendência dos Colegiados
Relator: Eng. Mec. Osmar Vicari Filho

Decisão D/SP n.º 011/2020: Por unanimidade: **1)** Aprovar o Relatório Conclusivo da Comissão Especial do Mérito – exercício 2019; **2)** Ao Plenário nos termos do artigo 154 do regimento; **3)** Que o assunto seja encaminhado à Superintendência de Colegiados para as providências decorrentes

4.11 **Referência:** Processo C-1106/2019
Interessado: Comissão Especial para Avaliação das Instalações Elétricas da Sede Angélica
Assunto: Relatório Conclusivo da Comissão Especial para Avaliação das Instalações Elétricas da Sede Angélica – exercício 2019
Origem: Superintendência dos Colegiados
Relator: Eng. Mec. Osmar Vicari Filho

Decisão D/SP n.º 012/2020: Por unanimidade: **1)** Aprovar o Relatório Conclusivo da Comissão Especial para Avaliação das Instalações Elétricas da Sede Angélica – exercício 2019; **2)** Ao Plenário nos termos do artigo 154 do regimento; **3)** Que o assunto seja encaminhado à Superintendência de Colegiados para as providências decorrentes; **4)** Após, à Superintendência Administrativa conhecimento do Laudo Técnico apresentado pela referida Comissão Especial e providências decorrentes.

4.12 **Referência:** Processo C-1372/2019
Interessado: Comitê Multidisciplinar de Arborização Urbana
Assunto: Relatório Conclusivo do Comitê Multidisciplinar de Arborização Urbana – exercício 2019
Origem: Superintendência dos Colegiados
Relator: Eng. Mec. Osmar Vicari Filho

Decisão D/SP n.º 013/2020: Por unanimidade: **1)** Aprovar o Relatório Conclusivo do Comitê Multidisciplinar de Arborização Urbana – exercício 2019; **2)** Ao Plenário para deliberação; **3)** Que o assunto seja encaminhado à Superintendência de Colegiados para as providências decorrentes.

4.13 **Referência:** Processo C-1104/2019
Interessado: Comissão Especial para atendimento do encaminhamento do Tribunal de Contas da União – TCU – referente Relatório no bojo do processo n. TC 016.259/2016-5
Assunto: Relatório dos Trabalhos da Comissão Especial para atendimento do encaminhamento do Tribunal de Contas da União – TCU – referente Relatório no bojo do processo n. TC 016.259/2016-5 – exercício 2019
Origem: Superintendência dos Colegiados
Relator: Eng. Mec. Osmar Vicari Filho

Decisão D/SP n.º 014/2020: Por unanimidade: **1)** Aprovar o Relatório dos Trabalhos da Comissão Especial para atendimento do encaminhamento do Tribunal de Contas da União – TCU – referente Relatório no bojo do processo n. TC 016.259/2016-5 – exercício 2019; **2)** Aprovar a continuidade dos trabalhos no exercício de 2020, com a instituição da Comissão Especial para atendimento do encaminhamento do Tribunal de Contas da União – TCU, referente Relatório no bojo do processo n. TC 016.259/2016-5 – exercício 2020, com a composição a ser constituída após a posse dos Conselheiros que ocorrerá em 29 de janeiro de 2020; **3)** Ao Plenário nos termos do inciso XII do artigo 9º e do artigo 154 do regimento; **4)** Que o assunto seja encaminhado à Superintendência de Colegiados para as providências decorrentes.

4.14 **Referência:** Processo C-002/2020
Interessado: Crea-SP
Assunto: Delegação do Crea-SP para o 9º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea e o lançamento da 77ª Semana Oficial da Engenharia, Agronomia e Geociência – Brasília/DF – 12 a 14 de fevereiro de 2020
Origem: Gabinete da Presidência
Relator: Eng. Mec. Osmar Vicari Filho

Decisão D/SP n.º 015/2020: Por unanimidade: **1)** Aprovar a composição e o custeio da delegação do Crea-SP no 9º Encontro de Líderes representantes do Sistema Confea/Crea e lançamento da 77ª Semana Oficial da Engenharia, Agronomia e Geociência que serão realizados na cidade de Brasília no período de 12 a 14 de fevereiro de 2020 com até 130 (cem e trinta) participantes - Composição: Diretores, Conselheiros Titulares ou Conselheiros Suplentes no exercício da titularidade; Membros do Colégio de Entidades Regionais de São Paulo CDER/SP; Inspetores, Convidados e Funcionários para apoio à delegação a serem definidos pelo Presidente; **2)** Ao Plenário para deliberação; **3)** Que o assunto seja encaminhado à Superintendência de Gestão Estratégica para as providências decorrentes.

4.15 **Referência:** Processo C-058/2020
Interessado: Crea-SP
Assunto: Comitê de Comunicação e Marketing - CCM
Origem: Gabinete da Presidência
Relator: Eng. Mec. Osmar Vicari Filho

Decisão D/SP n.º 016/2020: Por unanimidade: **1)** Aprovar a instituição do órgão Consultivo "Comitê de Comunicação e Marketing – CCM"; **2)** Aprovar o Regulamento do referido Comitê de Comunicação e Marketing – CCM nos termos da minuta apresentada; **3)** Ao Plenário nos termos do artigo 190 do regimento; **4)** Que o assunto seja encaminhado à Superintendência dos Colegiados para as providências decorrentes.

5 - EXTRA PAUTA

5.01 **Referência:** Processo C-076/2020
Interessado: Crea-SP
Assunto: Planos de Comunicação Publicitária e Estratégico de Comunicação Corporativa 2020
Origem: Gabinete da Presidência

Decisão D/SP n.º 017/2020: Por unanimidade: **1)** Aprovar o Plano de Comunicação Publicitária 2020, conforme apresentado pela IDEM Identidade de Marcas e Propaganda Ltda., com os referidos valores de investimentos, conforme destacados: Memória Viva R$ 750.000,00, Datas Comemorativas R$ 250.000,00, Minuto Engenharia R$ 700.000,00, Outras Campanhas e Ações R$ 2.100.000,00, Crea-Jovem R$ 500.000,00, Campanha Eleições e Anuidades R$ 500.000,00, Forças Tarefas R$ 800.000,00, Colégio Regional de Inspetores R$ 300.000,00, Campanha e Filme Publicitário R$ 8.000.000,00 e SOEA R$ 100.000,00, ressalvada necessidade justificada de reconsideração desses valores; **2)** Aprovar o Plano Estratégico de Comunicação Corporativa 2020, conforme apresentado pela CDI Comunicação Corporativa Ltda.; **3)** Ao Plenário para deliberação; **4)** Que o assunto seja encaminhado à Superintendência de Gestão Estratégica para as providências decorrentes.

A presente Súmula foi aprovada em Reunião realizada na data de 18/02/2020, seguindo assinada pelo Presidente.

Eng. Telecom. Vinicius Marchese Marinelli
Presidente