



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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

10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA - 2019
SÚMULA

Data: 08 de outubro de 2019
Local: Sede Faria Lima – 13º andar
Início: 10h06
Término: 11h02

PARTICIPANTES DA REUNIÃO

PRESENTES

Presidente:

Eng. Telecom. Vinicius Marchese Marinelli

Diretor Administrativo:

Eng. Eletric. Edson Navarro

Diretor Administrativo Adjunto:

Eng. Mec. Osmar Vicari Filho

Diretora Financeira:

Eng. Civ. Lenita Secco Brandão

Diretor Técnico:

Eng. Civ. Marcio de Almeida Pernambuco

Diretor Técnico - Adjunto:

Eng. Ind. Mec. e Seg. Trab. Elio Lopes dos Santos

Diretor de Valorização Profissional:

Geol. Daniel Cardoso

Diretor de Valorização Profissional - Adjunto:

Eng. Civ. e Seg. Trab. Oswaldo José Gosmin

Diretor de Relações Profissionais:

Eng. Agr. William Alvarenga Portela

Diretor de Relações Institucionais:

Eng. Agrim. Eng. Civ. e Seg. Trab. João Luiz Braguini

Diretor de Educação:

Eng. Alim. Marcelo Alexandre Prado

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS

Vice-Presidente:

Eng. Agr. Glauco Eduardo Ferreira Cortez

Diretor Financeiro - Adjunto:

Eng. Eletric. e Seg. Trab. Newton Guenaga 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 da [súmula da reunião anterior \(10/09/2019\)](#);
- 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:** Despacho
Interessado: Crea-SP
Assunto: Alteração de data da Reunião Ordinária de Diretoria
Origem: Gabinete da Presidência
Relator: Eng. Eletric. e Seg. Trab. Edson Navarro



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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

Decisão D/SP n.º 163/2019: Por unanimidade: **1)** Referendar a Decisão do Presidente do Crea-SP quanto a alteração da data da Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03 para 08/10/2019.

3 – ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO

3.01 Referência: Ofício FCAFS n.º 73/2019
Interessado: Fórum dos Conselhos Atividades Fim da Saúde – São Paulo (FCAFS)
Assunto: Convite para reunião com os Conselhos Profissionais do Estado de São Paulo
Relator: Eng. Eletric. e Seg. Trab. Edson Navarro

Voto:

1) Dar ciência em reunião de Diretoria do referido convite.

4 – ASSUNTOS PARA DECISÃO

4.01 Referência: Memorando n.º 006/19 - CEEA
Interessado: Câmara Especializada de Engenharia de Agrimensura
Assunto: GTT Matriz Curricular – complementação ao Calendário de Reuniões
Origem: Superintendência dos Colegiados
Relator: Eng. Eletric. e Seg. Trab. Edson Navarro

Decisão D/SP n.º 164/2019: Por unanimidade: **1)** Aprovar a complementação ao Calendário de Reuniões do GTT – Matriz Curricular, com a inclusão da data: 11/12/2019, às 13h, na Sede Angélica; **2)** Que o assunto seja encaminhado à Superintendência de Colegiados para providências decorrentes.

4.02 Referência: Memorando n.º 177/2019-DAC1
Interessado: Crea-SP
Assunto: Relatório Preliminar de Vistoria, Plano de Trabalho e Calendário complementar da Comissão Especial Avaliação das Instalações Elétricas da Sede Angélica
Origem: Superintendência dos Colegiados
Relator: Eng. Eletric. e Seg. Trab. Edson Navarro

Decisão D/SP n.º 165/2019: Por unanimidade: **1)** Aprovar o Plano de Trabalho e a complementação do Calendário da Comissão Especial Avaliação das Instalações Elétricas da Sede Angélica: 22/10/2019 e a realização de até mais 3 (três) reuniões, com datas a serem designadas pelo Coordenador, no prazo de até 30 (trinta) dias, às 09h30 na Sede Angélica, para a finalização dos trabalhos; **2)** Que os itens constantes no plano que requisitem atuação da área administrativa e outras despesas deverão ter autorização prévia do Presidente ou a quem for delegado; **3)** Ao Plenário para deliberação; **4)** Que o assunto seja encaminhado à Superintendência dos Colegiados para providências decorrentes.

4.03 Referência: Memorandos n.º 179/2019–DAC1
Interessado: Crea-SP
Assunto: Reunião Extraordinária do Grupo de Trabalho “Fiscalização na Utilização de Defensivos Agrícolas”
Origem: Superintendência dos Colegiados
Relator: Eng. Eletric. e Seg. Trab. Edson Navarro

Decisão D/SP n.º 166/2019: Por unanimidade: **1)** Aprovar a realização da Reunião Extraordinária do Grupo de Trabalho “Fiscalização na Utilização de Defensivos Agrícolas” no dia 13 de novembro de 2019; **2)** Ao Plenário para deliberação; **3)** Que o assunto seja encaminhado à Superintendência dos Colegiados para providências decorrentes.

4.04 Referência: Memorandos n.º 184/2019–DAC1
Interessado: Crea-SP
Assunto: Reunião Extraordinária do Grupo de Trabalho “Atuação da Fiscalização do Crea-SP nas Atividades de Saneamento Básico”
Origem: Superintendência dos Colegiados
Relator: Eng. Eletric. e Seg. Trab. Edson Navarro

Decisão D/SP n.º 167/2019: Por unanimidade: **1)** Aprovar a realização da Reunião Extraordinária do Grupo de Trabalho “Atuação da Fiscalização do Crea-SP nas Atividades de Saneamento Básico” no dia 17 de outubro de 2019; **2)** Ao Plenário para deliberação; **3)** Que o assunto seja encaminhado à Superintendência dos Colegiados para providências decorrentes.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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

4.05 Referência: Memorandos nº 185/2019–DAC1
Interessado: Crea-SP
Assunto: Sessão Plenária Especial de Homenagem ao Mérito Paulista e Láurea de Reconhecimento do Crea-SP
Origem: Superintendência dos Colegiados
Relator: Eng. Eletric. e Seg. Trab. Edson Navarro

Observação: Retirar de pauta para adequação.

4.06 Referência: Memorando nº 186/2019 – DAC1
Interessado: Crea-SP
Assunto: Proposta de calendário das Sessões Plenárias – exercício 2020
Origem: Superintendência dos Colegiados
Relator: Eng. Eletric. e Seg. Trab. Edson Navarro

Decisão D/SP n.º 168/2019: Por unanimidade: **1)** Aprovar a proposta de Calendário das Sessões Plenárias para o exercício de 2020 - Calendário: a) Posse dos Conselheiros e eleição da Diretoria e Comissões: 29/01 às 13h, b) Julgamento de Processos: 30/01, 13/02, 12/03, 02/04, 14/05, 04/06, 02/07, 13/08, 10/09, 08/10, 12/11 e 10/12/2020 às 09h30, c) Plenária Especial do Mérito: 09/12/2020 às 14h, no Auditório do Centro Técnico-Cultural do Crea-SP na Sede Angélica; **2)** Ao Plenário para deliberação; **3)** Que o assunto seja encaminhado à Superintendência dos Colegiados para providências decorrentes.

4.07 Referência: Despacho/DIR
Interessado: Crea-SP
Assunto: Proposta de calendário das Reuniões Ordinárias de Diretoria – exercício 2020
Origem: Diretoria
Relator: Eng. Eletric. e Seg. Trab. Edson Navarro

Decisão D/SP n.º 169/2019: Por unanimidade: **1)** Aprovar o calendário das Reuniões Ordinárias de Diretoria exercício 2020: 23/01, 06/02, 05/03, 26/03, 07/05, 28/05, 25/06, 30/07, 03/09, 01/10, 05/11 e 03/12/2020 – quintas-feiras – 10h00min – Sede Faria Lima.

4.08 Referência: Processo C-365/2009
Interessado: Câmara Especializada de Engenharia Civil
Assunto: Calendário das reuniões ordinárias da Câmara Especializada de Engenharia Civil para o exercício 2020
Origem: Superintendência dos Colegiados
Relator: Eng. Eletric. e Seg. Trab. Edson Navarro

Decisão D/SP n.º 170/2019: Por unanimidade: **1)** Aprovar o calendário das reuniões ordinárias da Câmara Especializada de Engenharia Civil para o exercício de 2020 – Calendário: 07/02, 25/03, 29/04, 27/05, 24/06, 29/07, 26/08, 30/09, 28/10, 25/11 e 09/12/2020, às 09h30 na Sede Angélica; **2)** Ao Plenário para Deliberação; **3)** Que o assunto seja encaminhado à Superintendência de Colegiados para providências decorrentes.

4.09 Referência: Processo C-057/2019
Interessado: Crea-SP
Assunto: Comitê de Comunicação de Marketing do Crea-SP
Origem: Gabinete da Presidência
Relator: Eng. Eletric. e Seg. Trab. Edson Navarro

Decisão D/SP n.º 171/2019: Por unanimidade: **1)** Convalidar a inclusão de mais um (um) Assessor da Presidência para compor o Comitê de Comunicação de Marketing do Crea-SP ainda no exercício de 2019, sendo o artigo 2º da Portaria nº 05/2019 revisto para que passe a assumir a seguinte redação: “**Art. 2º O CCM será composto da seguinte forma: I. Presidente; II. Chefe de Gabinete; III. Um representante da Diretoria; IV. Um representante do Plenário; V. Um representante do Colégio de Entidades Regionais – CDER; VI. Dois representantes da Superintendência de Gestão Estratégica – SUPGES; VII. Um representante da Superintendência de Fiscalização – SUPFIS; VIII. Um representante das Comissões Auxiliares de Fiscalização; e IX. Dois Assessores da Presidência; Parágrafo único. A coordenação, organização, distribuição, diretrizes e demais atos administrativos inerentes à condução dos trabalhos do CCM será realizada pelo Chefe de Gabinete.**”; **2)** Ao Plenário para deliberação; **3)** Após encaminhar ao Comitê de Comunicação de Marketing do Crea-SP.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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

4.10 Referência: Processo C-375/2018
Interessado: Crea-SP
Assunto: Comitê Multidisciplinar de Arborização Urbana
Origem: Gabinete da Presidência
Relator: Eng. Eletric. e Seg. Trab. Edson Navarro

Decisão D/SP n.º 172/2019: Por unanimidade: **1)** Convalidar a criação e a composição do “Comitê Multidisciplinar de Arborização”, com a seguinte composição: • Dois representantes da Diretoria: Eng. Agr. Ana Meira Coelho Figueiredo – Coordenadora do Comitê e Eng. Agr. William Alvarenga Portela - Colaborador; • Um representante do Plenário – Eng. Flat. José Renato Cordaço; • Um representante a ser indicado pelo Colégio de Entidades Regionais de São Paulo – CDER-SP; • Um representante a ser indicado pela Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo; • Um representante a ser indicado pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo, preferencialmente integrante do Programa Município VerdeAzul; e • Um representante a ser indicado pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana; **2)** Aprovar a realização da primeira reunião com data a ser designada pela Coordenadora, respeitando o prazo regimental para convocação; **3)** Aprovar a realização do total de até 5 (cinco) reuniões, já considerando a primeira, e o prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias para a finalização dos trabalhos, contados a partir da data da primeira reunião; **4)** Ao Plenário para deliberação; **5)** Após, que o assunto seja encaminhado à Superintendência de Colegiados para providências decorrentes.

4.11 Referência: Processo C-101/2019
Interessado: Crea-SP
Assunto: Comissão Especial para Obras, Reformas, Avaliações e Ampliação do Crea-SP
Origem: Comissão Especial para Obras, Reformas, Avaliações e Ampliação do Crea-SP
Relator: Eng. Eletric. e Seg. Trab. Edson Navarro

Decisão D/SP n.º 173/2019: Por unanimidade: **1)** Aprovar a permuta de até 6 (seis) imóveis da capital, Sedes Faria Lima, Rebouças (Prédio e Casarão), Nestor Pestana, Barra Funda e Angélica, com resguardo de parte do imóvel da Barra Funda, local previsto para a futura construção, como forma de dação em pagamento para a futura construção da Sede unificada deste Conselho; **2)** Ao Plenário para deliberação.

4.12 Referência: Processo C-442/2019
Interessado: Crea-SP
Assunto: Regulamento do 1º Prêmio Crea-SP de Sustentabilidade
Origem: Assessoria da Presidência
Relator: Eng. Eletric. e Seg. Trab. Edson Navarro

Decisão D/SP n.º 174/2019: Por unanimidade: **1)** Aprovar criação do 1º Prêmio Crea-SP de Sustentabilidade e o seu Regulamento, nos termos da proposta apresentada; **2)** Ao Plenário para deliberação.

5 - EXTRA PAUTA

5.01 Referência: Processo C-254/2019
Interessado: Crea-SP
Assunto: Projeto – Ato Normativo que altera os procedimentos para a concessão do Diploma de Mérito da Engenharia e Agronomia Paulista e o Livro de Mérito instituídos pelo Ato 74, e institui a Menção Honrosa e a Láurea de Reconhecimento do Crea-SP
Origem: Assessoria da Presidência

Decisão D/SP n.º 175/2019: Por unanimidade: **1)** Aprovar a recomendação da Superintendência de Assuntos Jurídicos quanto a classificação do Ato em questão ser ato administrativo puro, bem como a recomendação da revisão do conteúdo do §1º do artigo 7º da minuta do referido; **2)** Ao Plenário para deliberação; **3)** Que o assunto seja encaminhado à Superintendência de Colegiados para providências decorrentes.

A presente Súmula foi aprovada em Reunião realizada na data de 31/10/2019, com abstenções do Diretor Financeiro – Adjunto Eng. Eletric. e Seg. Trab. Newton Guenaga Filho e da Diretora de Entidades de Classe Eng. Agr. Ana Meire Coelho Figueiredo, seguindo assinada pelo Presidente.

Eng. Telecom. Vinicius Marchese Marinelli
Presidente