



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO**  
**CREA-RJ**

<b>Reunião</b>	: <b>Extraordinária</b>	<b>Nº 003/2018</b>
<b>Local/Data</b>	: Sede do Crea-RJ, 8º andar sala 806 20 de dezembro de 2018	<b>Nº:</b>
<b>Interessado</b>	: Crea-RJ	

**SÚMULA DA REUNIÃO DA DIRETORIA**

<b>Item da pauta</b>	<b>Decisão</b>
1. Verificação de <i>quórum</i>	: Atendido
2. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior	: Atendido
3. Comunicados da Presidência	: O Presidente <b>Luiz Antonio Cosenza</b> fez os seguintes comunicados:  1. Está sendo estudada alteração do Normativo de Pessoal sobre Jornada de Trabalho.  2. Foi enviado por e-mail, guia para pagamento da diferença referente à anuidade de 2018, com vencimento em 28/12/2018, sem juros nem correção monetária às empresas em que a guia foi emitida com valor a menor, devido a um erro no sistema.
4. Comunicados dos Diretores	: A 2ª Vice-Presidente <b>Palmira Maria Faria de Oliveira</b> comunicou que ela e o Conselheiro Jaques Sherique, visitaram as instalações das salas de propriedade do Crea-RJ em Macaé e Campos dos Goytacazes, atualmente desocupadas, e a casa onde está funcionando a inspetoria de Campos, para cumprimento do estabelecido na Portaria AD/PRES/RJ nº 0366/2018 que constituiu o Grupo de Trabalho para apresentar relatório de avaliação para alienação das salas de Macaé e Campos. Informou que já está quase terminando o laudo da vistoria e o encaminhará ao Conselheiro Jaques Sherique para entrega ao Sr. Presidente.  O 3º Diretor Administrativo <b>Itamar Marques da Silva Junior</b> representou o Sr. Presidente na 30ª Corrida e Caminhada dos Engenheiros e Arquitetos 2018, realizada no dia 16 de dezembro, às 8h, saindo da sede da SEAERJ, na direção da largada no Parque do Flamengo. Informou que se



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO**  
**CREA-RJ**

		comprometeu a participar junto com o Presidente da próxima edição da corrida.
5. Discussão dos assuntos de pauta	:	
5.1. Aprovação do Planejamento Estratégico 2019 - Márcia Tavares	:	<p>A funcionária Márcia Tavares apresentou o Planejamento Estratégico para o Ciclo 2019/2021, tendo sido definido em 2 etapas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1ª etapa - revisto a identidade organizacional foram identificados os objetivos estratégicos e;</li><li>- 2ª etapa - apresentação dos objetivos estratégicos desdobrados em Planos de Ação Anual - PAAs.</li></ul> <p>1. A identidade organizacional revisada:</p> <p><b>Missão</b> - Fiscalizar, orientar, aprimorar e controlar o exercício das atividades profissionais da Engenharia, da Agronomia, da Geografia e da Meteorologia, coibindo o exercício ilegal da profissão, preservando os princípios éticos profissional, em defesa da sociedade.</p> <p><b>Visão</b> - Ser referência de órgão fiscalizador para a sociedade e órgãos públicos, na atuação do exercício das atividades e da ética profissional assegurando a excelência, credibilidade e eficiência das suas ações.</p> <p><b>Valores</b> - Excelência, Inovação, Valorização, Relacionamento, Credibilidade, Orientação, Comprometimento, Eficiência, Sustentabilidade e Inclusão Social.</p> <p>2. A planilha dos Planos de Ação Anual - PAA, com os objetivos estratégicos e ações estratégicas, com definição das metas, identificação dos responsáveis e informação de custos.</p> <p>3. A planilha dos Indicadores de Desempenho - ID para acompanhamento dos resultados.</p> <p>O Planejamento Estratégico ciclo 2019/2021 foi aprovado.</p> <p>A funcionária Márcia Tavares sugeriu ao Presidente que a divulgação na casa seja realizada após reunião com o corpo gerencial sendo recomendado que ocorra na primeira quinzena de janeiro de 2019.</p>



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO**  
**CREA-RJ**


<p>5.2. Aprovação da proposta de Calendário Anual, que contempla datas de realização das Sessões Plenárias, das Reuniões do Comitê de Articulação e Avaliação - CAA, de Diretoria, das Câmaras Especializadas e Comissões do Crea-RJ, para o exercício de 2019.</p>	<p>O Presidente apresentou a proposta do Calendário Anual, que contempla as datas de realização das Sessões Plenárias, do Comitê de Articulação e Avaliação - CAA, das Reuniões de Diretoria, das Câmaras Especializadas e das Comissões do Crea-RJ para o exercício de 2019.</p> <p>Foi aprovado por unanimidade com as seguintes modificações:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. as reuniões das Câmaras Especializadas deverão ocorrer no horário de 14h às 17h.</li><li>2. as reuniões do CAA deverão ocorrer na segunda semana, às segundas-feiras, em meses alternados, no gabinete da presidência, no horário de 13h às 14h.</li><li>3. as reuniões da CAN, CRI e CE deverão ocorrer na segunda semana de cada mês, às segundas-feiras, no horário de 17h às 18h.</li><li>4. após a composição das Comissões em 28.01.2019, deverá ser revista a proposta de calendário, buscando aproveitar a vinda do Conselheiro ao Conselho e apresentada à aprovação da diretoria.</li></ol>
<p>Discussão dos assuntos da extra-pauta :</p>	
<p>1. Entrega dos Certificados de Função :</p>	<p>O <b>1º Diretor Financeiro, Rivamar da Costa Muniz</b>, ponderou o fato dos Conselheiros que receberam Certificados de Função Exercida e Serviços Relevantes na Solenidade de Entrega do Lâurea ao Mérito não receberam, em sua opinião, o devido destaque. Comentou que em edições anteriores, quando da entrega destes certificados mesmo que ocorressem durante as reuniões plenárias, o Conselheiro recebia das mãos do Presidente e tirava uma fotografia.</p> <p>A <b>Assessora de Comunicação Manuela Pinho</b> esclareceu que a formatação da solenidade foi decisão da Comissão de Mérito.</p> <p>O Presidente concordou com a ponderação do Diretor Rivamar e se comprometeu a estudar com a Unidade de Apoio à Plenária - UNAP a possibilidade de se refazer a entrega na Plenária de Janeiro/2019.</p>

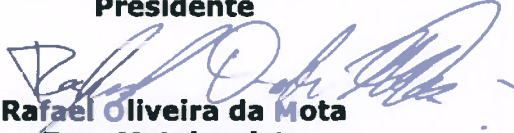


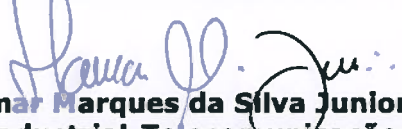
**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO**  
**CREA-RJ**

2. Autorização de pagamento da folha de salário	<p>O <b>1º Diretor Financeiro, Rivamar da Costa Muniz</b>, recomendou que a folha de pagamento deve vir com solicitação e assinatura da gerência, superintendência e diretor da área.</p> <p>O Sr. Presidente concordou com a recomendação do diretor.</p>
3. Dar conhecimento do Manual de Fiscalização da CEEF/RJ com as devidas alterações, visando dar amplo conhecimento à estrutura do Conselho e aos profissionais afetos à modalidade da Engenharia Florestal e ser disponibilizado nos meios de comunicação do Crea-RJ, atendendo a Decisão CEEF/RJ nº 57/2018, de 29 de novembro de 2018.	<p>Atendendo à decisão da Câmara Especializada de Engenharia Florestal, o Sr. Presidente disponibilizou aos senhores diretores o Manual de Fiscalização da CEEF/RJ.</p> <p>Foi solicitado o reenvio por e-mail do arquivo digital do manual para os e-mails dos senhores diretores.</p>

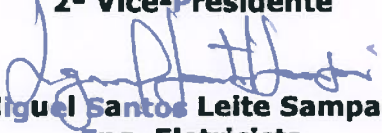
**Presentes:**

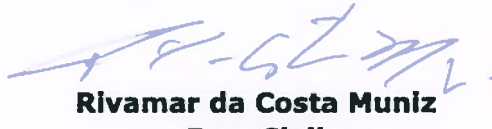
  
**Luiz Antonio Cosenza**  
Eng. Eletricista e de Seg. do Trabalho  
Presidente

  
**Rafael Oliveira da Mota**  
Eng. Metalurgista  
1º Diretor-Administrativo

  
**Itamar Marques da Silva Junior**  
Eng. Industrial-Telecomunicações e  
Técnico em Eletrônica  
3º Diretor-Administrativo

  
**Palmira Maria Faria de Oliveira**  
Engª Civil  
2ª Vice-Presidente

  
**Miguel Santos Leite Sampaio**  
Eng. Eletricista  
2º Diretor-Administrativo

  
**Rivamar da Costa Muniz**  
Eng. Civil  
1º Diretor-Financeiro




**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO  
CREA-RJ**


**Ausentes:**

- 1º Vice-Presidente Engenheiro Mecânico Paulo Cesar Smith Metri
- 2º Diretor-Financeiro Engenheiro Eletricista Fernando Leite Siqueira
- 3ª Diretora-Financeira Cristina Mitiko Hayassaka

**Observação:**

**Assessoria:**

  
**Renato Luiz Csaszar**  
**Chefe de Gabinete**  
**Matrícula nº 1284 - Crea-RJ**

  
**Carla Malena Soares Brandt da Silva**  
**Gerente Operacional**  
**Matrícula nº 570**