



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

| | | | |
|--------------------|---|--|--------------------|
| Reunião | : | Ordinária | Nº 777/2018 |
| Local/Data | : | Sede do Crea-RJ, 8º andar sala 806 30 de novembro de 2018 | Nº: |
| Interessado | : | Crea-RJ | |

SÚMULA DA REUNIÃO DA DIRETORIA

| Item da pauta | Decisão |
|---|---|
| 1. Verificação de quórum | : Atendido |
| 2. Leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior | Atendido |
| 3. Comunicados da Presidência | : O Presidente Luiz Antonio Cosenza fez os seguintes comunicados: 3.1. Situação do Conselho dos Técnicos no Rio de Janeiro - O Crea-RJ em obediência à ordem judicial passou a atender os técnicos principalmente em 3 atividades, registro profissional, Anotação de Registro de Responsabilidade Técnica e emissão de Certidão de Acervo Técnico. 3.2. Em função do Confea ter alterado a data do evento de Lideranças para 20, 21 e 22 de fevereiro, o Crea-RJ terá que enviar até 31 de janeiro de 2019 a relação de Coordenadores de Câmaras, Comissões (ética e educação). Como na 1ª Sessão Plenária se elege a diretoria, o representante do Plenário nas Câmaras e Comissões, e também para que se dê oportunidade das Entidades realizarem a eleição e providenciarem a documentação em tempo hábil, chegou-se à conclusão que a data mais apropriada para realização da 1ª Sessão Plenária é 28/01, segunda-feira e no dia 29/01, terça-feira, realizar a reunião de todas as Câmaras onde serão eleitos os Coordenadores. O Presidente perguntou aos senhores diretores se tinham outra sugestão, tendo sido unânime a concordância com as datas sugeridas. Desta forma, o Presidente levará à Plenária. 3.3. Na reunião dos Presidentes do Creas Sudeste realizada no Crea-RJ, surgiu a questão em que os Creas de São Paulo e Espírito Santo não fornecem a Certidão de Acervo Técnico e não permitem que o profissional faça a ART on-line se não estiverem com a anuidade em dia, ao contrário do Crea-RJ e |



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

| | |
|--|---|
| | <p>Crea-MG. O Crea-MG informou que passará a adotar a mesma prática e nós já enviamos consulta à CAN. O 1º Diretor Financeiro e Coordenador da CAN, Rivamar da Costa Muniz informou que a CAN analisou e entenderam que o Crea-RJ deve estar pautado em parecer jurídico do Crea-RJ e do Confea, além de verificar se a TI está preparada para isso. O Presidente informou que solicitou ao Crea-SP o envio do documento no qual se pautaram.</p> <p>3.2. Eventos</p> <p>3.3.1 - 04/12 - Iº Fórum Regional de Energia Sustentável do Norte e Noroeste Fluminense (Código Verde) - Centro de Convenções da UENF - Campos (George) - Representante: Reinaldo Damiano</p> <p>3.3.2 - 04/12 - 18h - Láurea ao Mérito Crea-RJ 2017 - Auditório 5º andar - Presidente dará início ao evento e sairá para viajar para Fortaleza, sendo substituído pelo Dr. Itamar.</p> <p>3.3.3 - 5, 6 e 7/12 - 6ª Reunião Ordinária do Colégio de Presidentes - Fortaleza - CE</p> <p>3.3.4 - 6/12 - 14h - Solenidade em Comemoração dos 40 anos de fundação da APEFERJ - Clube de Engenharia 25º andar</p> <p>3.3.5 - 59ª Reunião Anual da Adena e XI Grande Encontro da Comuna Ruralina - Campus da UFRRJ</p> <p>3.3.6 - Homenagem na Festa de Aniversário de 65 anos da AFEA - sede praiana da associação (Rua das Rosas, 24 - Itacoatiara - Niterói - Representante do Crea-RJ e do Confea: Dr. Rivamar</p> <p>3.3.7 - 10/12 - Reunião dos Presidentes do Crea Sudeste - Crea-SP</p> <p>3.3.8 - 11/12 - 12ª Reunião do Conselho Gestor do Prodesu (videoconferência)</p> <p>3.3.9. - 11/12 - 20h - Cerimônia do Jubileu de Ouro do Crea-GO - Teatro João Alves de Queiroz - GO</p> <p>3.3.10. 12/12 - Almoço de Confraternização de Natal da AENFER - Restaurante Babuska do Windsor Flórida Hotel</p> <p>3.3.11. 12/12 - 17h - Prêmio Crea-RJ de Trabalhos Científicos e Tecnológicos - TCC - Clube de Engenharia, convite a todos os diretores.</p> <p>3.3.12. 13/12 - Encontro do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do RJ - Alerj sala 311</p> |
|--|---|

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

| | |
|-------------------------------------|--|
| | <p>3.3.13. 14/12 - 9h - Cerimônia de Lançamento do Submarino "Riachuelo" - Complexo Naval de Itaguaí. Foi informado que o Alexandre - Alexandre está tentando conseguir a liberação de convites para os diretores, mas existe a possibilidade de não conseguir.</p> <p>3.3.14. 15/12 (sábado) - 3º Jantar do Engenheiro da APENF - Restaurante Boi & Brasa - Itaperuna - Representante: Diretora Cristina</p> <p>3.3.15. 16/12 (domingo) - 7h - 30ª Corrida dos Engenheiros e Arquitetos - Aterro do Flamengo - Foto com Presidentes das entidades apoiadoras</p> <p>3.3.16. 17/12 - Agenda do Futuro - Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado Jornalista Roberto Marinho - Plenário Barbosa Lima Sobrinho - Palácio Tiradentes - Alerj</p> <p>3.3.17. 18/12 - Almoço de Confraternização da AEANF - Restaurante O Bode Expiatório - N. Friburgo</p> |
| <p>4. Comunicados dos Diretores</p> | <p>: Os diretores colocaram sua visão quanto ao Planejamento Estratégico e deram retorno ao Presidente dos eventos que representaram o Conselho.</p> <p>O Sr. Presidente informou sobre o falecimento do fiscal de Teresópolis.</p> <p>O 2º Diretor Administrativo, Miguel Santos Leite Sampaio levantou a questão que foi tratada no Planejamento Estratégico, no qual o Crea-RJ precisa falar com a sociedade para divulgar o papel do Conselho. Porém, para se fazer divulgação é necessário ter uma agência de publicidade contratada e hoje não temos e não há disponibilidade no orçamento para 2019. Acrescentou o problema da área de eventos com relação à alimentação em que o contrato irá terminar em abril de 2019. Entende que estamos atravessando um período difícil mas sua preocupação como diretor da área reside no fato de que deve ficar claro para todos, a limitação da Comunicação em atender demandas relacionadas a estes pontos.</p> <p>O 1º Diretor Financeiro, Rivamar da Costa Muniz sugeriu ao Presidente que seja uma rotina a participação mais atuante dos diretores nas suas áreas respectivas, acompanhando as atividades e assinando editais, pagamentos, etc, inclusive propondo ações de melhoria para sua área.</p> |



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

| | <p>A 3ª Diretora Financeira Cristina Mítiko Hayassaka enfatizou a importância da fiscalização nos Parques de Diversões, principalmente no interior.</p> | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|---|-----|---|----|--|----|
| <p>5. Discussão dos assuntos de pauta</p> | | | | | | | | | |
| <p>5.1. Apresentação do resultado da revisão do Planejamento Estratégico, realizado no dia 13 de novembro de 2018.</p> | <p>A funcionária Márcia Tavares informou que conforme divulgado na casa estamos realizando o Planejamento Estratégico. A 1ª etapa foi realizada no dia 13/11, no Senge, com a proposta de fecharmos os objetivos estratégicos. Para tanto, foi realizada a revisão da identidade organizacional: Missão, Visão e Valores, bem como a apresentação da metodologia utilizada para realização do Planejamento Estratégico.</p> <p>Após, procedeu-se o cruzamento das análises dos ambientes: pontos fortes x ameaças e oportunidades e pontos fracos x ameaças e oportunidades no sentido de otimizar os resultados dos potenciais esforços. Para maximizar os resultados a serem alcançados pela Matriz S.W.O.T, devemos utilizar as 4 estratégias.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cruzamento Força x Oportunidade2. Cruzamento Força x Ameaças3. Cruzamento Pontos Fracos x Oportunidade4. Cruzamento Força x Ameaças <p>Definiu-se o Grau de Prioridade do Resultado do Cruzamento S.W.O.T pela Matriz GUT: Gravidade - Causa, Urgência - Exige e Tendência - Tende</p> <p>O resultado foi:</p> <p>Objetivos Estratégicos 2019</p> <table border="1"><thead><tr><th>Plano de Ação p/Objetivos Estratégicos definidos por grau de prioridade</th><th>Pontuação GUT</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Formalização de convênios e parcerias com órgãos públicos e privados</td><td>100</td></tr><tr><td>2. Soluções criativas, econômicas e inovadoras - fazer mais com menos</td><td>75</td></tr><tr><td>3. Revisão dos processos de trabalho do Crea. Área fim e meio.</td><td>75</td></tr></tbody></table> | Plano de Ação p/Objetivos Estratégicos definidos por grau de prioridade | Pontuação GUT | 1. Formalização de convênios e parcerias com órgãos públicos e privados | 100 | 2. Soluções criativas, econômicas e inovadoras - fazer mais com menos | 75 | 3. Revisão dos processos de trabalho do Crea. Área fim e meio. | 75 |
| Plano de Ação p/Objetivos Estratégicos definidos por grau de prioridade | Pontuação GUT | | | | | | | | |
| 1. Formalização de convênios e parcerias com órgãos públicos e privados | 100 | | | | | | | | |
| 2. Soluções criativas, econômicas e inovadoras - fazer mais com menos | 75 | | | | | | | | |
| 3. Revisão dos processos de trabalho do Crea. Área fim e meio. | 75 | | | | | | | | |

PF *uf...* *PMetrey* *Val* *7/11* *2*



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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|---|
| | <table border="1"><tbody><tr><td>4. Revisão de normas técnicas para as áreas de "sombreamento" + Revisão de normas de fiscalização + manual operacional</td><td>60</td></tr><tr><td>5. Normas técnicas conjuntas com as Câmaras Especializadas e com outros conselhos de atividades afins</td><td>60</td></tr><tr><td>6. Investimento em campanhas de publicidade</td><td>40</td></tr><tr><td>7. Intensificar a transparência e os serviços prestados</td><td>36</td></tr><tr><td>8. Contribuição do Crea junto ao Colégio de Presidentes da fiscalização e o poder legislativo</td><td>36</td></tr><tr><td>9. Criar mecanismos de controle sobre a atuação de estrangeiros (PF e PJ)</td><td>36</td></tr><tr><td>10. Valores recebidos pelo Crea (anuidades + taxas) divulgando as resoluções + fortalecimento das entidades</td><td>4</td></tr></tbody></table> | 4. Revisão de normas técnicas para as áreas de "sombreamento" + Revisão de normas de fiscalização + manual operacional | 60 | 5. Normas técnicas conjuntas com as Câmaras Especializadas e com outros conselhos de atividades afins | 60 | 6. Investimento em campanhas de publicidade | 40 | 7. Intensificar a transparência e os serviços prestados | 36 | 8. Contribuição do Crea junto ao Colégio de Presidentes da fiscalização e o poder legislativo | 36 | 9. Criar mecanismos de controle sobre a atuação de estrangeiros (PF e PJ) | 36 | 10. Valores recebidos pelo Crea (anuidades + taxas) divulgando as resoluções + fortalecimento das entidades | 4 |
| 4. Revisão de normas técnicas para as áreas de "sombreamento" + Revisão de normas de fiscalização + manual operacional | 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Normas técnicas conjuntas com as Câmaras Especializadas e com outros conselhos de atividades afins | 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Investimento em campanhas de publicidade | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Intensificar a transparência e os serviços prestados | 36 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Contribuição do Crea junto ao Colégio de Presidentes da fiscalização e o poder legislativo | 36 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Criar mecanismos de controle sobre a atuação de estrangeiros (PF e PJ) | 36 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Valores recebidos pelo Crea (anuidades + taxas) divulgando as resoluções + fortalecimento das entidades | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Márcia Tavares informou que a 2ª etapa está prevista para o dia 04/12 que pretende-se fechar os Planos de Ação Anual - PAAs em decorrência dos objetivos identificados na 1ª etapa para serem executados em 2019, sendo seus resultados acompanhados pelo Indicador de Desempenho - IDs. Os Planos de Ação Anual - PAAs serão apresentados à Diretoria e divulgados através de Portaria ou Ato Administrativo Oficial. O Sr. Presidente sugeriu a mudança de data da 2ª etapa tendo em vista que neste dia será realizada a Solenidade de Entrega do Prêmio TCC, que mobilizará a Comissão de Educação e boa parte dos funcionários do Conselho. Márcia Tavares ficou de definir nova data, acrescentando que na 1ª etapa tiveram 70 participantes e que está sendo realizada pesquisa de satisfação, onde até o momento 30% já responderam.</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. Aprovação da proposta do Ato Normativo que dispõe sobre os valores das anuidades, Anotações de Responsabilidades Técnicas - ARTs, Serviços e Multas a serem pagas | <p>A Gerente de Planejamento Financeiro Norma Rispoli, apresentou a proposta do Ato Normativo.</p> <p>A gerente informou que o valor já foi definido pelo Confea o que poderá ter alteração é na forma de parcelamento. Acredita que até a data de realização da Plenária já devemos ter posição do Confea.</p> <p>Esclareceu, ainda, que após aprovação da Plenária, no final de dezembro de 2018, serão emitidos os boletos para pagamento</p> | | | | | | | | | | | | | | |

Handwritten signatures in blue ink:
PP, W., P. Metzger, and others.



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

| | |
|---|---|
| ao Crea-RJ, no exercício de 2019. | em janeiro com desconto de 10% podendo o valor integral ser parcelado em 5 vezes, em fevereiro com desconto de 5% e em março pagamento integral. Foi aprovado por unanimidade, devendo-se levar à Plenária para aprovação, com a decisão de diretoria de que o Crea-RJ adotará o parcelamento em até 5 vezes no mês de janeiro, sendo alterado somente em caso de determinação pelo Confea. |
| 5.3. Entrega do organograma com as ressalvas solicitadas na Reunião de Diretoria nº 776, realizada no dia 1º de novembro de 2018. | O 1º Diretor Financeiro, Rivamar da Costa Muniz informou que apesar de estar discriminado a área de atuação de cada diretor, ainda assim, acha que o organograma não deixa claro que os processos de assinatura e aprovação devam passar pelo diretor. Foi aprovado por unanimidade com a observação de constar na descrição das atribuições de cada área a etapa de se submeter ao diretor da área respectiva, os processos para assinatura e aprovação. |
| Discussão dos assuntos de extrapauta | : |
| 1. Aprovação da realização de Reunião Extraordinária da Diretoria, dia 14/12, sexta-feira, 13h às 15h | Aprovado. |
| 2. Aprovação para indicação de 1 (um) Conselheiro por Câmara Especializada, para cancelar Termos de Referência - TR | O Presidente explicou se os Termos de Referência forem à Plenária retornando à Câmara e após dar seguimento às contratações, implicará em morosidade no processo e necessitamos de agilidade, principalmente nos TRs de TI. O Presidente sugeriu que em 2019, após a eleição dos Coordenadores de Câmaras Especializadas, seja indicado um Conselheiro para cancelar os Termos de Referência cujo objeto seja respectivo à sua Câmara. |

Presentes:


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





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

Paulo Cesar Smith Metri
Eng. Mecânico
1º Vice-Presidente

Rafael Oliveira da Mota
Engenheiro Metalurgista
1º Diretor-Administrativo

Miguel Santos Leite Sampaio
Engenheiro Eletricista
2º Diretor-Administrativo

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

Rivamar da Costa Muniz
Engenheiro Civil
1º Diretor-Financeiro

Cristina Mitiko Hayassaka
Engenheira de Produção
3ª Diretora-Financeira

Ausentes:

2ª Vice-Presidente Palmira Maria Faria de Oliveira
2º Diretor Financeiro Fernando Leite Siqueira

Observação:

Assessoria:

Renato Luiz Csaszar
Chefe de Gabinete
Matrícula nº 1284

Carla Malena Soares Brandt da Silva
Superintendente Técnica
Matrícula nº 570