



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 - Bairro Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: (51) 3320-2100
- www.crea-rs.org.br

ATA

Ata da Reunião Ordinária da Diretoria nº 2, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, realizada em 10 de março de 2023, de forma híbrida, com o uso da plataforma Zoom.

Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte e três (10/3/2023), às 14 horas e 10 minutos, de forma remota, reuniu-se em caráter ordinário a Diretoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, no formato híbrido com o uso da plataforma Zoom, em reunião conduzida de forma remota pela Presidente Engenheira Ambiental Nanci Cristiane Josina Walter, estando presentes o 1º Vice-Presidente Eng. Civil João Luiz de Oliveira Collares Machado, a 1ª Diretora Administrativa Eng. Química e Eng. de Segurança do Trabalho Roselaine Cristina Mignoni, o 2º Diretor Administrativo Eng. Agrônomo Alexandre Zillmer, o 1º Diretor Financeiro Eng. Civil José Luiz Garcias e a 2ª Diretora Financeira Geóloga Tamara França Machado. De forma remota o 2º Vice-Presidente Eng. Agrônomo Jerson José Spohr. Na condição de convidado, participou de forma presencial o Coordenador Adjunto das Inspetorias, no exercício da Coordenação, Eng. Civil Milton Roberto Pedrollo Bittencourt. Participaram de forma remota o Coordenador do Colégio de Entidades Regionais (CDER-RS) Eng. Civil Leo Azeredo e o Coordenador Adjunto Eng. Civil e Eng. de Segurança do Trabalho Alex Gustavo Marques Gobbato. Participaram também, de forma presencial, a Superintendente Denise Ries Russo, o Assessor Eng. Civil Nelson Kalil Moussalle e a Secretária de Gabinete Camila Amorim. De forma remota a Chefe de Gabinete Aline Brião, como apoio administrativo à reunião, e para constar fica sob a responsabilidade da Chefe do Núcleo de Atos Administrativos da Presidência, Fernanda Dorneles Machado, a elaboração das decisões. **Verificação de Quórum.** Havendo quórum regulamentar, a Senhora Presidente cumprimentou a todos, e em não havendo nenhum assunto a ser incluído na pauta, passou-se à **Ordem do Dia**, que, conforme o **aprovado** pelos senhores Diretores, constou dos itens a seguir abordados. **1. DELIBERAÇÕES. 1.1. Ata da 1ª Reunião Ordinária de Diretoria realizada em 25/01/2023, Processo nº 2023.000000709-2, documento nº 1466374.** Colocada em discussão e não havendo nenhuma manifestação a Diretoria **DECIDIU** por unanimidade aprovar a Ata da 1ª Reunião de Diretoria realizada no dia **25/01/2023. 1.2- Alteração do calendário de Reuniões de Diretoria para o exercício de 2023, em virtude de datas que coincidiram com Reuniões do Colégio de Presidentes (09/10 e 01/12) documento SEI 1405612.** A Presidente expôs a todos o calendário que foi elaborado em conjunto com as datas de outras reuniões como as de Câmaras, Plenárias, Comissões e reuniões do Confea, principalmente as do Colégio de Presidentes - CP, porém as datas da 9ª e da 11ª Reuniões Ordinárias de Diretoria coincidiram com a Reuniões do Colégio de Presidentes e por esta razão solicita à Diretoria aprovação para alteração primeiro da Reunião do dia 09/10 para o dia 02/10 e segundo da Reunião do dia 01/12 para o dia 08/12, sendo esta exclusivamente por

videoconferência em razão da Capacitação dos funcionários nos dias 5, 6 e 7 de dezembro na cidade de Restinga Seca - RS , tudo em analogia ao aprovado na Decisão nº PL/RS-19/2023 da Sessão Plenária Ordinária nº 1.837 de 19/01/2023, referente ao Calendário Anual das Sessões Plenárias Ordinárias e das Reuniões de Câmaras Especializadas - Exercício 2023 . Colocada em discussão as alterações e não havendo manifestações, e sendo colocada em votação as alterações no calendário, a Diretoria **DECIDIU** por unanimidade aprovar a alteração das datas das Reuniões de Diretoria dos dias 09/10 para 02/10 e do dia 01/12 para o dia 08/12.

1.3. Apreciação da prestação de contas do Crea-RS - Execução Orçamentária referente a janeiro de 2023, documento SEI 1459801, processo nº 2023.000003250-0.

A Presidente Nanci Walter informou que a Chefe do Núcleo de Contabilidade Elisabete Preste e o Gerente Financeiro e Contábil Luciano Francisco Ferreira dos Santos farão a apresentação das contas relativas ao mês de dezembro de 2022 com comentários da Superintendente Denise Ries Russo. Iniciada a apresentação, a Chefe do Núcleo da Contabilidade Elisabete Preste, iniciou explicando que o aumento da arrecadação neste mês se deve muito pela razão de os boletos terem sido enviados aos profissionais e as empresas por e-mail, com formas de pagamento aderente ao Programa de Governança adotado pela Gestão . Demonstrou os principais tópicos analisando cada um, quais sejam, **Receita mensal**: para um valor estimado de R\$ 9.425.374,09 (nove milhões quatrocentos e vinte e cinco mil trezentos e setenta e quatro reais e nove centavos) foi realizado efetivamente no mês de janeiro de 2023 o valor de R\$ 16.998.721,79 (dezesseis milhões novecentos e noventa e oito mil setecentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos) apresentando uma variação de (+)80,40% do realizado em relação ao estimado; **Despesas mensais**: para um valor estimado de R\$ 8.438.024,51 (oito milhões quatrocentos e trinta e oito mil vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos) foi realizado efetivamente o valor de R\$ 9.531.896,92 (nove milhões quinhentos e trinta e um mil oitocentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos) com uma variação de (+) 13,00% do realizado em relação ao estimado .Explicou ainda o rito que segue a prestação de contas mensal , que após elaborada pelas áreas financeira e contábil são apreciadas pela Diretoria e pela Comissão Permanente de orçamento e Tomada de Contas - COTC para, finalmente, ser encaminhada ao Plenário para deliberação e por fim encaminhada ao Confea. Discorreu a respeito das contas do Conselho lembrando as ações que contribuem para um resultado com mais efetividade do Conselho para a execução de seu orçamento. Também fez considerações e explicou que os valores estimados para o período são em relação ao orçamento elaborado para 2023 no valor de R\$ 117.472.000,00 (cento e dezessete milhões quatrocentos e setenta e dois mil reais). Fez menção aos principais itens de despesas do mês tais como a folha e encargos, jetons e diárias e as cotas parte do Confea e da Mútua. Com relação a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, em janeiro de 2023 atingiu 48,13%, percentual mais baixo dos últimos meses em razão do aumento de arrecadação ficando a média de apuração dos últimos 12 (doze) meses com o percentual de de 49,43%. Por fim, abordou o último tópico a respeito das disponibilidades financeiras e dos saldos em caixa acumulados até janeiro de 2023. Tendo em vista o saldo atual em caixa no valor de R\$ 68.817.134,27 (sessenta e oito milhões oitocentos e dezessete mil cento e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), descontando-se as parcelas de salários e encargos (R\$ 1.586.355,56), a parcela de fornecedores e restos a pagar (R\$ 2.670.520,61), as cotas partes do Confea, Mútua, CAU e Técnicos (R\$ 19.158.673,25), as provisões de indêbitos e reclamatórias trabalhistas e restos não processados (R\$ 22.660.848,53) restou um saldo líquido positivo em caixa de R\$ 22.740.736,32 (vinte e dois milhões setecentos e quarenta mil setecentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos) resultando em um aumento de 35,03% nas disponibilidades em

relação a dezembro de 2022 . A Superintendente Denise Ries Russo fez uma explanação a respeito das despesas provisionadas explicando os motivos e que os valores não são os reais, mas os estimados e que dependendo da situação podem levar mais tempo para serem realizados. O Gerente Financeiro e Contábil Luciano dos Santos também fez considerações a respeito da prestação de contas de janeiro de 2023. Colocada em discussão a proposta, fez uso da palavra a 1ª Diretora Administrativa Roselaine Cristina Mignoni que fez uma breve explanação sobre a divulgação que tem sido feita nas formaturas do desconto de 90% na primeira anuidade se o registro for feito em até 90 (noventa) dias antes da formatura. Esclareceu com o RH sobre a questão dos percentuais da contribuição do SAT (Seguro de Acidente do Trabalho) concluindo que o Conselho paga 1,5% aproveitando benefícios da Lei e que se trabalha no sentido de manter os mesmos. O 1º Diretor Financeiro José Luis Garcias informou a nominata da Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas – COTC eleita na primeira reunião tendo como Coordenador o Conselheiro Eng Mecânico Marcos Kercher, como Coordenador Adjunto o Conselheiro Eng Químico Marino Greco e como relator o Conselheiro Eng Eletrecista e de Segurança do Trabalho Fernando Carvalho. Por fim foram comentados os repasses das cotas partes do Confea e da Mútua. Em não havendo mais nenhuma manifestação, colocou em regime de votação a Prestação de Contas do mês de janeiro de 2023, conforme disposto no processo nº 2023.000003250-0, cujos balancetes e demais documentos foram elaborados em conformidade com o Decreto Lei nº 200, de 1967, a Lei nº 4320, de 1964, a Lei Complementar nº 101, de 2000 e pelo anexo do disposto na Instrução Normativa do TCU nº 84, de 2020 e Decisão Normativa nº 197, de 2020 , a Diretoria **DECIDIU**, por unanimidade, aprovar a Prestação de Contas do mês de janeiro/2023 do CREA-RS , cujo processo deverá ser encaminhado à Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - COTC , atendendo ao disposto no artigo 9º , inciso XXVII do Regimento do Conselho. **1.4 - Proposição de composição da Comissão Eleitoral do Colégio de Entidades Regionais - CEDER, em atendimento ao artigo 8º, Capítulo IV do Regulamento Geral do CDER-RS, processo SEI nº 2023.000001997-0 - documento nº 1478718.** A Presidente fez uma breve explanação à Diretoria a respeito e passou a palavra ao Coordenador Adjunto do CDER Eng Civil Alex Gobatto que iniciou explicando que neste ano haverá eleição do Colégio de Entidades Regionais no CREA-RS para o biênio 2024/2025 e que considerando que o artigo 8º do Regulamento Eleitoral para escolha dos Coordenadores Regionais e Estadual do CDER dispõe que os membros da CEDER serão indicados pela Diretoria e considerando a sugestão apresentada pela Coordenação Estadual do CDER-RS , apresentou a sugestão dos nomes dos componentes da Comissão como sendo: Membros Titulares – Eng Eletricista e de Segurança do Trabalho Fernando Luiz Carvalho da Silva representante da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas – Seção RS – ABEE-RS, Eng Civil e Eng de Segurança do Trabalho Marcos Wetzel da Rosa, representante da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Pelotas- AEAP e o Eng Civil Marcelo Zunino representante da Sociedade de Engenheiros e Arquitetos de Rio Grande – SEARG e na condição de membros suplentes o Eng Civil Hilário Pires representante da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul – SERGS , o Eng Agrônomo Talles Soares Rosa representante da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pelotas – AEAPEL e o Eng Civil Adalberto Gularte Schafer representante do Núcleo de Apoio dos Engenheiros e Arquitetos de Bagé – NEAB . A Presidente ainda completou que a Comissão contará com o apoio técnico , jurídico e administrativo da estrutura auxiliar do CREA-RS sendo designados respectivamente os empregados Miriam dos Santos , Gerente de Relacionamento com Entidades de Classe e Representações Institucionais , Procurador Jurídico Alexandre Irigoyen de Oliveira e Juliana Camerini Correa Pérez ,

Chefe de Núcleo de Apoio às Entidades de Classe da Gerência de Relacionamento com Entidades de Classe e Representações Institucionais . Ficarà encarregada de prestar apoio tecnológico à CECDER-RS a Gerência de Tecnologia da Informação do CREA-RS, com vistas ao aprimoramento do sistema de eleições (votação eletrônica) do referido pleito. Não havendo manifestações, considerando que a sugestão apresentada pela Coordenação do CDER-RS e considerando que os membros da Comissão Eleitoral – CECDER-RS ficam impedidos de concorrer a qualquer um dos cargos em disputa, a Diretoria **DECIDIU** 1) Aprovar a instituição da Comissão Eleitoral, denominada CECDER-RS que ficará encarregada da condução das Eleições de Coordenadores Regionais e Estadual do CDER-RS para o biênio 2024/2025. 2) Aprovar a nominata sugerida pela Coordenação do CDER-RS para compor a Comissão Eleitoral – CECDER-RS na seguinte ordem: Membros Titulares: Eng. Eletrecista e de Segurança do Trabalho Fernando Luiz Carvalho da Silva, Eng Civil e de Segurança do Trabalho Marcos Wetzel da Rosa e Eng Civil Marcelo Zunino e como Membros Suplentes: Eng Civil Hilário Pires, Eng Agrônomo Talles Soares Rosa e Eng Civil Adalberto Gularte Schafer. Que a Gerência de Relacionamento com Entidades de Classe e Representações Institucionais juntamente com seu Núcleo de Apoio às Entidades de Classe proceda os encaminhamentos necessários para o início das atividades da CECDER-RS. **1.5 - Apreciação da composição do GT do 22º EESEC, Processo SEI nº 2023.000001244-4 - Documento nº 1478687, em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 43 do Regulamento do CDER-RS.** A Presidente fez uma pequena explanação a respeito e passou a palavra ao Coordenador adjunto do CDER-RS Eng Civil Alex Gobatto que iniciou dizendo que considerando o disposto no artigo 43 do Regulamento do Colégio de Entidades Regionais no CREA-RS – CDER-RS no exercício de 2023 será realizado o 22º EESEC entre os dias 5, 6 e 7 de outubro em Pelotas-RS e também considerando a necessidade de atender o exposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 43 se faz necessária a instituição de Grupo de Trabalho – GT encarregado da organização do referido encontro e apresentou a nominata do mesmo , composta pelos Coordenadores Titular e Adjunto , o Coordenador da Regional, os Presidentes das Entidades de Classe anfitriãs do evento e os empregados administrativos das áreas de Comunicação e Marketing e de Apoio às Entidades de Classe. Colocada em discussão não havendo manifestação a Diretoria **DECIDIU** por unanimidade : 1) Aprovar a proposta sugerida pela Coordenação Estadual do CDER-RS, de instituição de Grupo de Trabalho encarregado de organizar o 22º EESEC doravante denominado GT-22º - EESEC , que será realizado nos dias 5, 6 e 7 de outubro de 2023 em Pelotas-RS; 2) Aprovar a composição sugerida pela Coordenação Estadual do CDER-RS com a seguinte nominata: Coordenador Estadual do CDER-RS, Eng Civil Leo Azeredo, Coordenador Adjunto do CDER-RS Eng Civil e de Segurança do Trabalho Alex Gustavo Marques Gobbato, a Coordenadora da Regional Sul Eng Civil e de Segurança do Trabalho Alice Helena Coelho Scholl, Representante da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Pelotas – AEAP Eng Civil Miguel Fernando de Mattos Medina Júnior e Representante da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pelotas – AEAPEL Eng Agrônomo Talles Soares Rosa . Que a Gerência de Relacionamento com Entidades de Classe e Representações Institucionais juntamente com seu Núcleo de Apoio às Entidades de Classe proceda os encaminhamentos necessários para o início das atividades do GT-22º EESEC. **1.6 - Apreciação do Plano de Trabalho da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho - exercício 2023 - Processo SEI nº 2022.000022176-3 e documento nº 1363818** - A Presidente Nanci Walter comunicou que tendo recebido somente o Plano de Trabalho da CEEEST solicitou que a Diretoria espere para analisar os Planos de Trabalho das oito Câmaras Especializadas em conjunto quando todas remeterem o mesmo. Colocou para conhecimento da Diretoria o Plano de

Trabalho da CEEST, o qual será incluído no bloco dos Planos de Trabalho das oito Câmaras Especializadas afim de serem analisados na próxima reunião de Diretoria. Colocado em discussão foi lembrado que no Plano de Trabalho da CEEST consta um evento que será realizado de 26 a 28 de abril de 2023 e que, portanto, poderia ser encaminhado para a compra de passagens com antecedência em razão dos custos. Colocado também que com a apresentação dos Planos de Trabalho de todas as Câmaras Especializadas a Diretoria poderá ter um parâmetro do custo a ser dispendido com as mesmas durante o ano de 2023, servindo de base para a reprogramação orçamentária se for este o caso. Não havendo mais manifestações a Diretoria **DECIDIU**: 1) Aprovar que a análise dos Planos de Trabalho - Exercício 2023 encaminhados pelas Câmaras Especializadas seja realizada de forma única; 2) Conhecer o Plano de Trabalho da CEEST que será incluído no bloco juntamente com os demais Planos a serem encaminhados pelas Câmaras Especializadas; 3) Aprovar os encaminhamentos necessários para a aquisição de passagens aéreas, com vistas à participação de representantes da CEEST no IV Encontro Nacional de Engenheiros de Segurança do Brasil - IV ENEST que será realizado de 26 a 28 de abril de 2023 em Salvador - BA; 4) Aprovar o encaminhamento às demais Câmaras, por parte do Gabinete, requerendo o envio dos seus respectivos Planos de Trabalho para o exercício de 2023 até o dia 31 de março de 2023 para a devida análise da Diretoria do CREA-RS na reunião agendada para o dia 03 de abril de 2023.

1.7- 78ª SOEA - 2023 - Reajuste no valor das diárias para todas as categorias - analogamente ao CONFEA e participação dos funcionários. A Presidente Nanci Walter informou que existe a possibilidade de o CONFEA reajustar as diárias dos participantes da próxima SOEA e que o CREA-RS aguardará pela posição do mesmo para acompanhar a decisão. Quanto a participação dos funcionários, a Presidente Nanci Walter disse que todos os funcionários de uma maneira ou outra participarão da 78ª SOEA em razão do grande trabalho que vamos ter pela frente e cada funcionário a cada tempo se fará presente desde a organização até o encerramento do evento. Como exemplo citou os Encontros Nacionais Temáticos com a Ouvidoria, Procuradoria e Controladoria, a capacitação dos funcionários das Inspetorias em Canela, as reuniões da Fiscalização tanto no CREA-SUL como Nacional, saída de ônibus todos os dias da sede para a participação das palestras da SOEA com escala por área e escala das analistas para participarem das palestras temáticas de interesse de cada Câmara. O 2º Vice-Presidente Jerson José Sphor manifestou-se no sentido de que as despesas com os funcionários que trabalharão na 78ª SOEA deveria ser de responsabilidade do CONFEA e não do Regional, tendo a Presidente Nanci Walter acatado a sugestão e que a mesma será levada na próxima reunião do Colégio de Presidentes. Após as manifestações, colocado em votação, a Diretoria **DECIDIU** aprovar por unanimidade que o reajuste das diárias se dará em conformidade com a decisão do CONFEA, aprovando também por unanimidade a participação dos funcionários do CREA-RS na 78ª SOEA.

2.0 - COMUNICAÇÕES:

2.1- Posição Financeira - Documento nº 1481822 - O 1º Diretor Financeiro José Luiz Garcias fez a apresentação da posição financeira do CREA-RS até o dia 08/03/2023 e resumiu sua apresentação demonstrando o resultado das receitas atualizadas até o dia 08/03/2023 com os seguintes valores: ART - R\$ 8.835.298,70 (oito milhões oitocentos e trinta e cinco mil duzentos e noventa e oito reais e setenta centavos); Anuidades - R\$ 23.969.073,60 (vinte e três milhões novecentos e sessenta e nove mil setenta e três reais sessenta centavos); Taxas - R\$ 386.887,85 (trezentos e oitenta e seis mil oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) e Autos de Infração - R\$ 140.354,14 (cento e quarenta mil trezentos e cinquenta e quatro reais e catorze centavos), totalizando uma Receita de R\$ 33.331.614,29 (trinta e três milhões trezentos e trinta e um mil seiscentos e catorze reais e vinte e nove centavos), valor que representa 31,93% do orçamento estimado.

Comentou ser este um grande início de ano e almejando que nos próximos meses as receitas continuem neste mesmo patamar. Falou também sobre os repasses das cotas partes do Confea e da Mútua, assim como sobre os protocolos gerados, registros e solicitações de interrupção de registros pessoa física e pessoa jurídica e concluiu apresentando o número de processos em carga das 8 (oito) Câmaras Especializadas.

2.2- Relatório de Atividades da Câmara Especializada de Engenharia Florestal - CEEF - Processo SEI nº 2022.000021114-8 do ano de 2022 - documento nº 1335878 contendo relatório de processos analisados pela CEEF e Decisão de aprovação. No relatório apresentado para conhecimento constam informações de 20 (vinte) Reuniões realizadas pela CEEF, com 287 (duzentos e oitenta e sete) processos relatados, além da participação em diversos eventos durante o ano finalizando com as prioridades na fiscalização de empresas como Serraria e Industrialização de Madeira, Arborização Urbana, Órgãos Públicos e Licenciamento Ambiental.

2.3- Concurso Público do CREA-RS a ser realizado no exercício de 2023 - A Superintendente Denise Russo apresentou o formato de como será o Concurso Público com 31 (trinta e uma) vagas disponíveis com foco na substituição dos CCs. Apresentou o calendário iniciando em março com a aprovação do Termo de Referência e o lançamento do Edital do Processo Seletivo visando a contratação da empresa que será a responsável pelo Processo Seletivo. Em maio a contratação da empresa, em agosto a publicação do Edital do Processo Seletivo, em novembro a realização das provas seletivas e em dezembro a admissão dos novos funcionários.

2.4 - Assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho - 2023 dos empregados do CREA-RS categoria abrangida pelo Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul - SENGE-RS. A Primeira Diretora Administrativa Roselaine Mignoni apresentou detalhadamente os termos do acordo coletivo assinado com o SENGE-RS para o ano de 2023, enfatizando que algumas cláusulas serão regidas quando da discussão do Acordo Coletivo dos funcionários ligados ao SINSERCON a realizar-se no mês de maio de 2023. Neste momento a Presidente Nanci Walter solicitou, de forma regimental, a aprovação de mais uma hora de reunião, tendo em vista estar-se esgotando o tempo de 3 (três) horas de duração da reunião, o que foi aprovado por unanimidade pela Diretoria. Neste momento a Presidente solicitou à Diretoria que fosse invertida a ordem dos itens, passando os itens 2.5 (Encontro de Líderes) e 2.6 (78ª SOEA) para o final da reunião em razão de serem assuntos em que se poderia ficar por mais tempo conversando e esclarecendo as dúvidas a respeito, sendo aprovado por unanimidade.

2.7 - Ações da Presidência - O Assessor da Presidência Nelson Kalil Moussalle, encarregado de relatar as ações da Presidência desde a última reunião de Diretoria, iniciou explicando os motivos de ter sido incluído este item na pauta, para que a Diretoria tomasse conhecimento das atividades da Presidência durante o período. No dia 26/01/23 uma reunião com a AFCREA - Associação dos Funcionários do CREA com a finalidade de estreitar a relação e fomentar diálogos relativos a esclarecimentos da Diretoria para com os funcionários; no dia 31/01/23 presença marcante na Posse dos Deputados Estaduais eleitos na Assembleia Legislativa do Estado; no dia 01/02/23 Reunião com o Secretário Chefe da Casa Civil do Estado Artur Lemos visando um convênio com as Secretarias do Estado além da entrega do convite para a 78ª SOEA ; no dia 09/02/23 reunião com a Professora Liliana Moreira PHD Chefe de Divisão de Relações Internacionais da Universidade de Coimbra ; no dia 22/02/23 reunião com o Diretor do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento da SEMA Sr. Luciano Cardone afim de tratar assuntos de interesse do CREA e da SEMA sobre atribuições e competências da fiscalização na segurança de barragens e outros assuntos, contando com a presença dos Coordenadores das Câmaras Especializadas de Engenharia Civil e Agronomia e da Coordenadora Adjunta da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas ; no dia 23/02/23 reunião com o Secretário Adjunto

da SEMA visando aproximação e ações conjuntas ; dia 03/03/23 reunião com Conselheiro Eng Civil Cesar Motta visando apoio do Crea ao evento XX Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas organizado pelo IBRAOP- Instituto Brasileiro de Obras Públicas de 11 a 15 de setembro em Bento Gonçalves-RS ; no dia 03/03/23 reunião com a Secretaria de Obras e Habitação visando Termo de Cooperação Técnica ; dia 06/03/23 visita à COTRIJAL ;no dia 07/03/23 participação da reunião de capacitação das Entidades de Classe sobre Edital de Patrocínio; no dia 07/03/23 Presidente recebeu Medalha Mérito da Loja Maçônica Mestre Vilson Bednarski proposta do Eng Daniel Letti Grazziotin; no dia 08/03/23 reunião na AFEAG-RS Associação Feminina de Engenharia, Agronomia e Geologia visando uma maior integração e aproximação ; no dia 08/03/23 reunião para alinhamento de ações de fiscalização com a COOGAMAI ; no dia 08/03/23 reunião no Palácio Piratini com o Governador Eduardo Leite para entrega do convite para a 78ª SOEA ; no dia 08/03/23 comemoração do Dia da Mulher com o GT Programa Mulher ; no dia 09/03/23 capacitações por zonal e palestra de integração com alunos .

2.8 - Decisão Plenária nº PL-0032/2023, que Aprova a Prestação de Contas do CREA-RS relativa ao exercício 2018, como REGULAR COM RESSALVAS e dá outras providências - Processo SEI nº 2023.000002390-0 - documento nº 1429787

- A Superintendente Denise Russo falou sobre a Decisão Plenária do CONFEA que aprovou as contas do CREA-RS referente ao exercício 2018 com as ressalvas conforme preconiza a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União - TCU , em função dos apontamentos relativos ao achado de Auditoria nº 17 constantes no Relatório Final de Auditoria e que os apontamentos sejam sanados até a próxima auditoria no Regional .

2.9 - Conclusão da Auditoria externa referente ao exercício de 2022 Audimec - empresa licitada pelo CREA-RS - Processo SEI nº 2023.000001094-8 - documento nº 1482293

- A Superintendente Denise Russo apresentou o Relatório da empresa Audimec - Auditores Independentes relativo ao exercício de 2022 , concluindo que o relatório destina-se a informar à Administração do CREA-RS acerca dos resultados alcançados no trabalho de estudo e avaliação dos controles internos e acerca dos detalhes inerentes ao trabalho efetuado, não devendo ser utilizado para nenhum outro fim, e tampouco distribuído a terceiros, sendo apresentado os pontos de fragilidades detectados como resultado dos procedimentos de auditoria aplicados, em cumprimento ao Termo de Referência anexo I do Edital .

2.5 - Relato do 12º Encontro de Líderes Representantes do Sistema CONFEA/CREA, realizado de 28 de fevereiro a 02 de março de 2023 em Brasília - DF

- Os diretores que participaram do evento se manifestaram relatando a experiência que cada um adquiriu pela participação e também os assuntos que lá foram discutidos trazendo as conclusões para aplicação em suas atividades no Conselho.

2.6 - 78ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia - SOEA, a ser realizada de 08 a 11 de agosto de 2023, no Centro de Eventos Serra Park em Gramado - RS

- A Presidente manifestou-se no sentido de explicar o que já foi construído para a SOEA e o que está em andamento desde o lançamento, a contratação do projeto arquitetônico com *layout* com a distribuição dos espaços do local no Serra Park e a futura criação da comissão de organização do evento. Diversos diretores se manifestaram a respeito com ideias e sugestões além de se colocarem a disposição para auxiliar naquilo que for necessário visando o sucesso da 78ª edição da SOEA.

3.0 - ENCERRAMENTO

- Eram 17 horas e 40 minutos quando a Presidente Nanci Walter agradeceu a todos pela participação e declarou encerrada a reunião. Assim, coube a mim, Nelson Kalil Moussalle, Assessor da Presidência, lavrar a presente ata, que, após aprovada será assinada por quem de direito, nos termos do Regimento do Crea-RS.





Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **MILTON ROBERTO PEDROLLO BITTENCOURT, Coordenador (a) Adjunto das Inspetorias**, em 03/04/2023, às 14:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **DENISE RIES RUSSO, Superintendente**, em 03/04/2023, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ROSELAINÉ CRISTINA MIGNONI, 1º Diretor(a) Administrativo(a)**, em 03/04/2023, às 15:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **TAMARA FRANÇA MACHADO, 2º Diretor(a) Financeiro(a)**, em 03/04/2023, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ LUIZ GARCIAS, 1º Diretor(a) Financeiro(a)**, em 03/04/2023, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE ZILLMER, 2º Diretor(a) Administrativo(a)**, em 05/04/2023, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOÃO LUIS DE OLIVEIRA COLLARES MACHADO, 1º Vice-Presidente**, em 10/04/2023, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ALINE BRIÃO DO AMARAL, Chefe de Gabinete**, em 17/04/2023, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **NELSON KALIL MOUSSALLE, Assessor(a) da Presidência**, em 20/04/2023, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JERSON JOSÉ SPOHR, 2º Vice-Presidente**, em 24/04/2023, às 19:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.crea-rs.org.br/validar.html>, informando o código verificador **1510619** e o código CRC **B7733220**.