

ATA DA 103ª ASSEMBLEIA GERAL DO IBAPE

Realizada no dia 19 de abril de 2006 no Hotel GRAND MARQUISE BY MELIÁ, situada na Avenida Beira Mar n. 3980, Fortaleza, CE, com início às 18:30h a 103ª Assembléia Geral Ordinária do IBAPE – Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, Entidade Federativa Nacional.

Dando início aos trabalhos, o Presidente Eng. Jorge Sahd Jr. solicitou ao Eng. José Tarcísio Doubeck Lopes verificar a representação e proceder a contagem dos votos, em conformidade com as condições estatutárias e regimentais, conforme segue:

PRESENÇA: Assinaram o livro de presença:

-Octavio Galvão Neto, Presidente do Cons. Consultivo do IBAPE NACIONAL

-José Tarcísio Doubek Lopes – IBAPE/SP

-Luiz Carlos Alves, Presidente do IBAPE / RO

-Léo Saraiva Caldas, Conselheiro IBAPE / SC

-Alcides Ferrari Neto, Presidente IBAPE / SP

-Fernando Leite Ferreira, Presidente do IBAPE / PR

-Guilherme Brandão Federmann, Conselheiro IBAPE / MG

-Luiz Dilnei Nunes Serafim, IBAPE / RO

-Radegaz Nasser Junior, Conselheiro / ES

-Antemildo Batista de Andrade, Conselheiro IBAPE / RN

-Eduardo Vargas Aleixo, Presidente do IBAPE / MS

-Marcelo Suarez Saldanha, Vice Presidente do IBAPE NACIONAL

-Pedro Augusto Kruk, Conselheiro IBAPE / PR

-Gilberto Adib Couri –RJ

-Simone Feigelson Deutsch, -RJ

-Elcio Avelar Maia - Presidente do IBAPE / MG

-Francisco Maia Neto, Conselheiro / MG

-Jorge Sahd Junior, Presidente do IBAPE NACIONAL

-Cirlene Mendes da Silva – SP

-René Bayma Filho - Presidente do IBAPE / MA

-Eduardo Rottmann – IBAPE/SP

Tito Livio Ferreira Gomide, Presidente do IBAPE/SP

-Osório Gatto – Diretor do IBAPE/SP

-Antonio Sérgio Liporoni, Conselheiro / SP

VOTOS: A contagem dos participantes com direito de voto resultou no seguinte quadro:

VOTANTE	QUANTIDADE DE VOTOS
MS	1
AP *	0
SC	1
DF	0
RO	1
MG	2
ES	3
AM	1
PE	0
PI	0
PA	1
SP*	5
PR	1
PB	1
RN	1
RS*	1
BA	1
CE	1
SE*	0
CONSELHEIROS	9
TOTAL	30

*** PROCURAÇÕES**

COMUNICADOS DA DIRETORIA:

1. A verba de R\$ 10.000,00 do CONFEA a ser repassada ao IBAPE NACIONAL via CREA/RJ, para patrocínio ao I Seminário Internacional de Normas, ainda não foi recebida em função de problemas internos do CREA/RJ com o CONFEA. O processo deverá ser refeito junto ao

CREA/RJ e a verba deverá estar sendo repassada nos próximos meses.

2. Visita do Elcio Maia ao IBAPE/DF. O Eng. Elcio Maia relatou que em reunião com o Eng^o Urubatan, foi manifestado pelo Vice Presidente Elcio o interesse do IBAPE em acolher novamente o IBAPE/DF. Na ocasião foi informado que os valores devidos pelo IBAPE/DF estavam sendo pagos e que estariam presentes no XIII COBREAP

O Sr. Marcelino Porto, ex-diretor do IBAPE/DF presente à Assembléia, comunicou, que não conseguiram aglutinar associados para que se pudesse reativar o IBAPEDF.

O Eng. Octavio Galvão informou que em Assembléias anteriores foi decidido que Entidades com mais de 2 anos sem fazer pagamento seriam automaticamente excluídas do IBAPE. O assunto foi levado ao Conselho Consultivo que concordou com o acima exposto.

Foi citado que os IBAPE's do PI, MT E DF estavam nesta situação e que no caso específico do DF foi decidido em Assembléia pelo afastamento do IBAPE/DF, cujo Presidente é o Eng. Urubatan.

Em visita ao DF o Eng. Octavio apresentou o decidido em Assembléia, neste momento o IBAPE/DF sugeriu negociação do domínio do site em troca do perdão da dívida. A diretoria não concordou com a proposta e a decisão foi informada ao IBAPE/DF.

O Eng. Jorge passa a palavra ao representante do DF presente à Assembléia, que informou que o IBAPE/DF está sendo reorganizado e que será proposta negociação da dívida. A proposta não foi formalizada e, portanto a diretoria aguarda a mesma para as providencias cabíveis.

3. O Conselheiro Francisco Maia Neto apresenta as decisões do Conselho:

a) **Repasse das Despesas Rateadas:** Despesas com transporte aéreo do Presidente e Vice-Presidentes para Assembléias e Reuniões deverão, sempre que necessárias, serem feitas através do cartão corporativo do IBAPE junto a American Express, com demonstração do pagamento.

O Eng. Octavio informa que em uma situação de Congresso a Entidade Estadual deverá cobrir diárias, transporte e refeições

durante 1 ou 2 dias e a partir daí as despesas serão pagas pelo IBAPE Nacional.

O Eng^o Radegaz alega que o ressarcimento deverá ser apenas da passagem aérea. O Eng^o Francisco Maia alega que o Estatuto prevê o rateio das despesas, sempre relativas à passagem aérea. Cada entidade negociava as demais despesas.

O Conselho entende que a operacionalização poderá ser feita como pagamento integral pelo IBAPE das passagens e depois rateia e cobra os valores das Entidades Estaduais. Ressaltou-se que já houveram problemas na demonstração do pagamento, sendo assim o Conselho ressalva que deverão ser comprovadas as despesas.

O Presidente faz a leitura integral do texto da consulta encaminhada ao Conselho Consultivo.

b) **Processo de normalização:** O Conselho concorda com os procedimentos da Diretoria Executiva e os trabalhos a serem procedidos.

c) **Domínio Site IBAPE** –O Eng. Maia Neto relata que o conteúdo do site está sendo alterado, com uso pelo IBAPE/DF, tido como propriedade do Mario Augusto.

O Conselheiro Francisco Maia Neto parabeniza o Eng. Octavio Galvão Neto pela eleição para a Presidência do Conselho Consultivo.

LEITURA DO RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA REFERENTE A 2005

O Eng^o Octavio apresenta o realizado no ano de 2005, abaixo itemizado:

- a) Realização do I Seminário de Normas Internacionais
- b) Participação no V Seminário da Lares
- c) Participação na organização do XIII COBREAP
- d) Norma de Avaliação de Bens IBAPE – parte 1
- e) Aprovação do Programa Certificação
- f) Tradução das normas IVS 2005 para o português (quase concluídas)

g) Programa de visitas:

- ✓ IEL/RJ
- ✓ IBAPE/RS (posse do presidente)
- ✓ IBAPE/PR (posse do presidente)
- ✓ IBAPE/DF

h) Programa de contatos institucionais:

- ✓ CONFEA
- ✓ CAIXA
- ✓ BNDES
- ✓ CDEN

i) Participação no Congresso Extraordinário da UPAV em Caracas – Venezuela.

APRECIÇÃO E VOTAÇÃO DAS CONTAS DA DIRETORIA EXECUTIVA RELATIVAS AO ANO DE 2005

O Eng. Tarcisio apresentou as contas. As contas foram verificadas e aprovadas pelo Eng. Nelson Alonso. O Eng. Federmann e Eng^o Antemildo, após considerações pertinentes, se manifestam pela aprovação das contas e, assim sendo, o Conselho Fiscal aprovou as mesmas, tendo déficit de R\$ 8.727,35, sem incluir a entrada do valor de patrocínio do CONFEA via CREA/RJ.

Foi informado que o valor que o IBAPE/SP adiantou para o Seminário de Normas Internacionais está sendo pago através de compensação de créditos futuros do IBAPE NACIONAL junto àquela Entidade.

O Presidente Jorge submete à Assembléia a aprovação das contas e as mesmas foram aprovadas por unanimidade.

APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DA DIRETORIA EXECUTIVA

A - Implementação definitiva da Certificação - se não houverem fatores extra-muros a meta é até dezembro de 2.006. Concluída, comunicou que gostaria de fazer um grande evento que reunisse o Poder Judiciário, os Contratantes e outros interessados para a apresentação formal do nosso processo de certificação.

B- Avançar no processo de busca do status de Entidade Normatizadora na área de engenharia de avaliações e perícias de engenharia.

C- Expansão do IBAPE para o maior numero possível de unidades da Federação.

D- Política de distensão junto às Entidades de uma forma ou de outra adversárias, sem perder nossa identidade, visando restringir as divergências ao campo técnico, pois nos interessa muito mais o convívio respeitoso do que confrontos inter-pessoais.

E- Criação de uma Vice - Presidência de Meio Ambiente.

APRESENTAÇÃO DOS NOMES DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL

Foram sugeridos pela Diretoria Executiva os seguintes nomes:

Conselho Fiscal:

José Tarcisio
Francisco Maia
Guilherme Federman

Diretoria Adjunta

VP Administrativa e Financeira:

Diretor Administrativo: Cirlene Mendes da Silva (SP)
Diretor Secretário: Marcelo Rossi de Camargo Lima (SP)
Diretor Financeiro: Nelson Nady Nór (aprovado na última assembléia) (SP)
Diretor Jurídico: Tito Lívio Ferreira Gomide (SP)

VP Técnica

Normas: Paulo Grandiski (SP)
Ensino: Ana Maria Dias de Biazzi (SP)
Publicações: Eduardo Aleixo (MS)
Técnica: Gilberto Adib Couri (RJ)

VP Valorização profissional

Padronização Identidade Visual: Simone Feigelson Deutsch (RJ)
Comunicação e Marketing: Norberto Melo Brandão (MA)

Informação e Relação com a Imprensa: Benedito Arruda Ribeiro Lopes (DF)

Valorização Profissional e Ética: Emmanuel Carlos de Araújo Braz (PB)

VP Relações Institucionais

Entidades Filiadas: Luiz Dilnei Nunes Serafin (RO)

Relações com o Mercado: Frederico Correia Lima Coelho (MG)

Relações Institucionais CONFEA / CREA: Aurélio José Lara (MG)

Relação Internacional: Eduardo Rottmann (SP)

O Engenheiro Liporoni propôs o referendo do Conselho ao nome do Eng^o Emmanuel Carlos de Araújo Braz.

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS PARA SEDIAR O XIV COBREAP

Apresentaram-se os IBAPE's da Bahia e do Paraná. Feitas as apresentações foi colocada em votação sendo escolhida a Bahia para sediar o XIV COBREAP por 21 votos a favor, 8 contra e 1 ausente .

ASSUNTOS GERAIS

- a) O Conselheiro Federman apresentou uma ponderação sobre os custos de inscrição de Conselheiros nos COBREAP's, e o custeio da ida dos Conselheiros às Assembléias Gerais. O Presidente solicitou ao conselheiro o encaminhamento de um documento formal peticionando a inserção do item na pauta da próxima Assembléia Geral.
- b) Os IBAPE's da região amazônica apresentaram sua pretensão de sediar, em futuro próximo, um COBREAP, indicando Manaus ou Belém como possíveis sedes.
- c) O Conselheiro Liporoni expôs a forma como está compondo a próxima Diretoria da UPAV.
- d) O Conselheiro Octavio Galvão solicitou que os Presidentes de Entidades Filiadas e os Conselheiros participem da cerimônia de encerramento do XIII COBREAP.

Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e, por designação do Presidente, esta ata foi por mim, Eng^o Gilberto Adib

Couri, lavrada e assinada, sendo que, após ter sido lida, foi aprovada pela unanimidade dos presentes.

Eng Jorge Sahd Junior
Presidente

Eng Gilberto Adib Couri