

ATA REUNIÃO DE DIRETORIA EXTRAORDINÁRIA Nº 01/18

DATA: 18 de janeiro de 2018

HORA: 12h:00m

LOCAL: dependências da **Sede do CRECI – 11ª Região/SC**, localizado na Rua Trajano, nº 279, 2º Andar, Centro, Florianópolis/SC.

Convocados através do Ofício Convocação RD EXTRAORDINÁRIA nº. 01/18 do dia 16 de janeiro de 2018.

CARLOS JOSUE BEIMS

ELOA DAL BELLO ELY

FERNANDO OSVALDO BRAGA MOREIRA

I. VERIFICAÇÃO DO QUORUM;

Por solicitação do presidente, C.I. Carlos Josué Beims, a Diretora Secretária, C.I. Eloá Dal Bello Ely, fez a verificação do “quórum” e informou a presença dos diretores que foram convocados. Presença registrada do Superintendente Fábio Stefanés da Silva, Procurador Jurídico Dr. Daniel Cobra de Castro e Contadora Juliana da Costa Schweitzer Delduque.

II. ORDEM DO DIA

II.1 Para conhecimento e discussão da programação para realização da auditoria pela Empresa MullerEyng e data da Sessão Planária.

Aprovado a data da Sessão Plenária para os dias 05 e 06/03/18 e solicitar ao COFECI para dilatar do prazo para entrega do relatório. Notificar as empresas MullerEyng e a BR Conselhos para entregar os relatórios pertinentes.

II.2 Para conhecimento, discussão e aprovação: Protocolo Correspondência nº 241/2018 – Requerente solicita parcelamento no pagamento da taxa de inscrição e anuidade proporcional junto ao CRECI – 11ª região/SC;

Aprovado e autorizado pela diretoria o pagamento neste caso específico de 03 parcelas sendo o primeiro no ato de inscrição e demais nos meses subsequentes.

II.3 Para conhecimento, discussão e aprovação: Requerente solicita baixa das anuidades de 2013 à 2017 por estar residindo no exterior.

Aprovado que deverá ser encaminhamento a um Conselheiro Relator para julgamento em Sessão Plenária.

II.4 Para conhecimento, discussão e aprovação: Protocolo Correspondência nº 16731/2017 – Requerente solicita baixa das

anuidades de 2011 à 2017 por nunca ter exercido a profissão de Corretor de Imóveis.

Indeferido o pedido de baixa das anuidades.

II.5 Para conhecimento: Protocolo Correspondência nº158/2018 – Sindicato dos Advogados do Estado de Santa Catarina SINDALEX – notifica o CRECI – 11ª Região/SC que o Dr. Andriw Mario Santana foi eleito para o cargo de Conselho Fiscal Suplente desta entidade no pleito realizado em 18/12/2017. Solicita, nos termos do art. 543 § 5º da CLT, a anotação da presente comunicação na ficha e demais assentos funcionais do empregado, para que surta os efeitos legais;

Dado Conhecimento.

II.6 Para conhecimento: Protocolo Correspondência nº158/2018 – Sindicato dos Advogados do Estado de Santa Catarina SINDALEX – notifica o CRECI – 11ª Região/SC que o Dr. Pedro Cima Biage foi eleito para o cargo de Conselho Fiscal Suplente desta entidade no pleito realizado em 18/12/2017. Solicita, nos termos do art. 543 § 5º da CLT, a anotação da presente comunicação na ficha e demais assentos funcionais do empregado, para que surta os efeitos legais;

Dado Conhecimento.

II.7 Para conhecimento: Protocolo Correspondência nº158/2018 – Sindicato dos Advogados do Estado de Santa Catarina SINDALEX – notifica o CRECI – 11ª Região/SC que o Dr. Felipe Gevaerd foi eleito para o cargo de Conselho Fiscal Efetivo desta entidade no pleito realizado em 18/12/2017. Solicita, nos termos do art. 543 § 5º da CLT, a anotação da presente comunicação na ficha e demais assentos funcionais do empregado, para que surta os efeitos legais;

Dado Conhecimento.

II.8 Para conhecimento protocolo Ofício Circular 100/2017 da programação do 3º SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA COFECI-CRECI:

Dado Conhecimento.

II.09 Para conhecimento Ofício nº 24/2017 do SECOVI-OESTE/SC solicitando o compartilhamento das instalações da delegacia do CRECI na cidade de Chapecó/SC.

Dado conhecimento para futuras análise para realização do convenio.

II.10 Para conhecimento convite do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina CREA-SC, para a solenidade de posse da

nova diretoria a ser realizada no dia 25 de janeiro de 2018 as 18:30.

Dado conhecimento e será nomeado um representante.

II.11 Para conhecimento convite do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina CRC-SC, para a solenidade de posse da nova diretoria a ser realizada no dia 26 de janeiro de 2018 as 19:30.

Dado conhecimento.

II.12 Para conhecimento, discussão Ofício Circular-COFECI n° 006/2018 eferente ao 3° ENCONTRO DA MULHER CORRETORA GLOBAL nos dias 19 e 20 de julho de 2018 na cidade de Natal/RN.

Dado conhecimento e encaminhar portaria para nomear a Conselheira Eloá Dal Bello Ely para Coordenadora Regional.

II.13 Para conhecimento Ofício Circular-COFECI n 102/2017 – Relatório Venda Caixa.

Dado Conhecimento e serão realizados os procedimentos necessários.

II.14 Para conhecimento Ofício Circular-COFECI n 007/2018 – Relatório Venda Caixa.

Dado Conhecimento e serão realizados os procedimentos necessários.

II.15 Para conhecimento Resolução COFECI n° 1397/2017 aprova os orçamento-programa dos Conselho Regionais do Corretores de Imóveis CRECIS para o exercício de 2018.

Dado Conhecimento.

II.16 Para conhecimento Ofício COFECI n° 001/2018 a realização do 5° Encontro Nacional dos Assessores de Comunicação do Sistema COFECI/CRECI a ser realizado nos dias 23 e 24 de janeiro de 2018.

Dado conhecimento.

II.17 Para conhecimento Ofício COFECI n° 002/2018 que recomenda em renovar o sistema contábil denominado SISCAC.

Dado Conhecimento.

II.18 Para conhecimento, discussão e aprovação proposta de campanha publicitária para valorização profissional para o primeiro semestre de 2018.

Aprovado a campanha conforme apresentação realizada nesta reunião.

II.19 Para conhecimento, discussão e aprovação referente ao Cadastramento Para o Processo de Eleição da Sociedade Civil Organizada para a Composição Do Conselho Da Cidade De Florianópolis.

Dado conhecimento e aprovado que será realizada a inscrição e nomeado um representante.

II.20 Para conhecimento, discussão e aprovação referente a revisão contrato junto a BR Conselhos.

Aprovado que será elaborado um relatório com os problemas constatados no funcionamento no sistema de gestão do conselho.

III. ASSUNTOS GERAIS:

Não houve uso da palavra.

IV. ENCERRAMENTO

Assim nada mais havendo a tratar, o Presidente, Conselheiro Carlos Josué Beims, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Reunião de Diretoria, da qual eu, Eloá Dal Bello Ely, Diretora Secretária, lavrei a presente Ata, e assinei juntamente com o senhor Presidente.

Florianópolis, 18 de janeiro de 2018.

**C.I. CARLOS JOSUÉ BEIMS
PRESIDENTE**

**C.I. ELOA DAL BELLO ELY
DIRETORA SECRETÁRIA**