

1 **ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 23/2019**

2
3 **DATA:** 02 de maio de 2019. -----

4 **HORA:** 10h -----

5 **LOCAL:** Nas dependências da Sede do CRECI-SC no Edifício A&A Philippi Business
6 Center, localizado na Rua Fúlvio Aducci, 1214, 11º andar, Estreito, Florianópolis/SC. -
7 -----

8 **Convocados através do Ofício Convocação Reunião Extraordinária de**
9 **Diretoria nº. 23/19 do dia 30 de abril de 2019.** -----

10 -----
11 PRESIDENTE ANTONIO MOSER
12 1º VICE-PRESIDENTE LOURENÇO HENRIQUE OLIVA
13 2º VICE-PRESIDENTE CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO DA SILVA
14 DIRETOR SECRETÁRIO ALMIR GUSTAVO OLIVEIRA
15 DIRETOR 2º SECRETÁRIO WILSON CARVALHO DE ALMEIDA
16 DIRETORA TESOUREIRA SANDRA R. MARTINS MOSTIACK
17 DIRETORA ADJ. DE FISCALIZAÇÃO .. SHAIANNE GRAEFF TEREBINTO ARAGON
18 PROCURADOR DR. JOÃO GUALBERTO DE SOUZA
19 SUPERINTENDENTE GRAZIELLA FERMIANO SOLIMAN
20

21 ***I. VERIFICAÇÃO DO QUORUM;***

22 Por solicitação do presidente, C.I. Antonio Moser, o Diretor 2º Secretário C.I. Wilson
23 Carvalho de Almeida, fez a verificação do "quórum" e informou a presença dos
24 diretores que foram convocados e ausência justificada do Diretor 1º Secretário C.I.
25 Almir G. Oliveira, com exceção do procurador Dr. João Gualberto fica dispensado
26 neste ato e será conduzido a reunião caso necessário. -----
27 -----

28 ***II. LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR;***

29 Será aprovada na Próxima Reunião de Diretoria. -----
30 -----

31 ***III. ORDEM DO DIA*** -----
32 -----

33 **III.01 Para conhecimento, discussão e aprovação: Protocolo nº**
34 **17520/2019 – Renovação da frota de veículos do Departamento de**
35 **Fiscalização;** decidido pela Diretoria: Na medida da necessidade locar veículos
36 mediante os aspectos e exigências legais, assim como solicitar parecer jurídico sobre
37 a venda dos veículos que forem substituídos pela locação, aprova a diretoria por
38 unanimidade. -----
39 -----

40 **III.02 Para conhecimento, discussão: Protocolo nº 17531/2019 –**
41 **Avaliação do Curso / Reunião dos Agentes Fiscais do CRECI/SC, ocorrido**
42 **no dia 30 de Abril de 2019;** Sugestão de que seja concentrado no Coordenador
43 de Fiscalização a divulgação e informação à todos os departamentos envolvidos e
44 interessados (Diretoria e Fiscais), decidido que será marcado uma reunião a parte
45 para fechamento de todos os pontos de pauta referente à Reunião dos fiscais que
46 ocorreu no dia 30 de Abril de 2019. Aprova a diretoria por unanimidade; -----
47 -----

48 **III.03 Para conhecimento, discussão e aprovação: Protocolo nº**
49 **17529/2019 – Novos membros para compor a CEFISP;** Foi chamado o
50 Coordenador do COEDI, Sr. Marcos Berger, e o mesmo informou que existem em
51 torno de 400 processos para análise, do ano de 2018 e anos anteriores e que Sr.
52 Oliva e o Sr. Carlos irão indicar mais membros, corretores de imóveis para compor a
53 CEFISP e para agilizar o processo. Posteriormente baixar Portaria para os novos
54 membros, aprova a diretoria por unanimidade. -----
55 -----

56 **III.04 Para conhecimento, discussão e aprovação: Protocolo nº**
57 **17521/2019 – Situação do Contrato das impressoras e multifuncionais da**
58 **SEDE do CRECI/SC e delegacias Regionais;** que o departamento de TI
59 juntamente com a Superintendência verifiquem a melhor opção de contratação ou
60 manutenção do contrato atendendo aos princípios da legalidade e economicidade,
61 aprova a diretoria por unanimidade. -----
62 -----

63 **III.05 Para conhecimento, discussão e aprovação: Protocolo nº**
64 **17522/2019 – Situação do Contrato com a BRConselhos;** atendendo à
65 solicitação da BRConselhos agendaremos Reunião para esclarecimento e
66 posteriormente para decisão quanto ao contrato firmado de prestação de serviço;
67 aprova a diretoria por unanimidade. -----
68 -----

69 **III.06 Para conhecimento, discussão: Protocolo nº 17528/2019 – 4º**
70 **Encontro Global de Corretoras de Imóveis – Reforçar convites;** As Diretoras
71 juntamente com a Assessoria de imprensa irão começar uma campanha de
72 divulgação nas redes sociais para reforçar o convite para o 4º Encontro Global de
73 Corretoras de Imóveis; aprova a diretoria por unanimidade. -----
74 -----

75 **III.07 Para conhecimento, discussão e aprovação: Protocolo nº**
76 **17527/2019 – 15º Encontro / Salão do Imóvel de Chapecó, que ocorrerá**
77 **nos dias 23 a 26 de maio de 2019;** Indicação do Conselheiro Federal Sr. Carlos
78 Eduardo Antônio Chemin para representar o CRECI-SC no dia 09/05/19 no
79 lançamento do 15º Salão do Imóvel. E para a Abertura do 15º Encontro / Salão do

80 Imóvel que será realizado entre os dias 23 a 26, será verificado horários para
81 aquisição de passagem aérea ao Presidente Antonio Moser que se fará presente,
82 aprova a diretoria por unanimidade.-----
83

84 **III.08 Para conhecimento, discussão: Protocolo nº 17519/2019 – Novas**
85 **pastas, banners e materiais de divulgação do CRECI/SC e Delegacias;** fica
86 deliberado que se elabore o novo layout para posterior apresentação em Reunião de
87 Diretoria, aprova a diretoria por unanimidade.-----
88

89 **III.09 Para conhecimento, discussão e aprovação: Protocolo nº**
90 **17530/2019 – Alteração do Site do CRECI/SC – Diretoria e Conselheiros;**
91 alterar o site, colocando a foto de todos os Conselheiros efetivos e Suplentes, com os
92 respectivos municípios, incluir ainda Conselheiros federais efetivos e suplentes, bem
93 como os Conselheiros fiscais suplentes; aprova a diretoria por unanimidade-----
94

95 **IV. ASSUNTOS GERAIS:**-----

96 A Diretora 1ª Tesoureira C.I. Sandra pondera que após os principais assuntos de
97 caráter de urgência em relação à transição já terem sido parcialmente resolvidos,
98 sugere que as reuniões de Diretoria ocorram uma vez por semana, preferencialmente
99 às quintas-feiras; a Diretora 1ª Tesoureira C.I. Sandra informou que foi resolvido a
100 questão da Renovação do Contrato Embratel / Claro; o 1º Vice-Presidente C.I. Oliva
101 propôs para a próxima reunião de diretoria que se inclua na Pauta o assunto: Criação
102 de departamento de cobrança e se possível cobrança automatizada a ser proposto
103 pela superintendente; o 2º Vice-Presidente C.I. Carlos Augusto lembrando a urgente
104 remodelação do Auditório, e nada mais tendo a ponderar encerro a presente reunião
105 às 17h:45min.-----
106

107 **V. ENCERRAMENTO**

108 Assim nada mais havendo a tratar, o presidente C.I. Antonio Moser, agradeceu a
109 presença de todos e declarou encerrada a Reunião de Diretoria, da qual eu,
110 Assessora Yukimi Yano, Secretária "ad hoc", digitei a presente ATA, e o Diretor 2º
111 Secretário Wilson Carvalho assinou juntamente com o senhor Presidente.-----
112

113 Florianópolis, 02 de Maio de 2019.

114
115
116
117
118 **C.I. ANTONIO MOSER**
119 **PRESIDENTE**

C.I. WILSON CARVALHO DE ALMEIDA
DIRETOR 2º SECRETÁRIO

1 **ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA Nº 24/2019**

2
3 **DATA:** 21 de maio de 2019. -----

4 **HORA:** 10h -----

5 **LOCAL:** Nas dependências da Sede do CRECI-SC no Edifício **A&A Philippi Business**
6 **Center**, localizado na Rua Fúlvio Aducci, 1214, 11º andar, Estreito, Florianópolis/SC.

7 -----
8 **Convocados através do Ofício Convocação Reunião Extraordinária de**
9 **Diretoria nº. 24/19 do dia 21 maio de 2019.** -----

10 -----
11 PRESIDENTE ANTONIO MOSER
12 1º VICE-PRESIDENTE LOURENÇO HENRIQUE OLIVA
13 2º VICE-PRESIDENTE CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO DA SILVA
14 DIRETOR 1º SECRETÁRIO ALMIR GUSTAVO OLIVEIRA
15 DIRETOR 2º SECRETÁRIO WILSON CARVALHO DE ALMEIDA
16 DIRETORA 1ª TESOUREIRA SANDRA R. MARTINS MOSTIACK
17 DIRETORA ADJ. DE FISCALIZAÇÃO .. SHAIANNE GRAEFF TEREBINTO ARAGON
18 PROCURADOR DR. JOÃO GUALBERTO DE SOUZA
19 SUPERINTENDENTE GRAZIELLA FERMIANO SOLIMAN
20

21 ***I. VERIFICAÇÃO DO QUORUM;***

22 Por solicitação do presidente, C.I. Antonio Moser, o Diretor 1º Secretário, C.I. Almir,
23 fez a verificação do "quórum" e informou a presença dos diretores que foram
24 convocados, o procurador fica dispensado neste ato e será conduzido a reunião caso
25 necessário. -----

26 ***II. LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR;***

27 Deliberada e aprovada pela diretoria por unanimidade. -----

28 ***III. ORDEM DO DIA*** -----

29 **III.01 Para conhecimento, discussão e aprovação: Protocolo no**
30 **18175/2019 – Feirão de imóveis das cidades de Blumenau e Chapecó, nas**
31 **datas de 22 a 25 de maio de 2019 (Blumenau) e 23 a 26 de maio de 2019**
32 **(Chapecó) – Possibilidade de envio de Agentes Fiscais;** após apresentado pela

33 Dir. Adj. de Fiscalização C.I. Shaianne Aragon, solicitação do coordenador de
34 fiscalização Ponciano Graeff solicita dois agentes fiscais para realizar fiscalização nos
35 eventos, a Dir. Adj. de Fiscalização C.I. Shaianne Aragon deliberou que apenas o
36 agente fiscal de Blumenau Alexandre Amorin é suficiente para o evento Feirão de
37 imóveis de Blumenau; para o evento de Chapecó o coordenador da fiscalização
38 Ponciano Graeff estará presente pra auxiliar a agente fiscal Leide da delegacia de
39 Chapecó, aprova a diretoria por unanimidade. -----

40 **III.02 Para conhecimento, discussão e aprovação: Protocolo no**
41 **17643/2019 – Agente Fiscal Alexandre Amorim - Encaminha ao DEPTO DE**
42 **FISCALIZAÇÃO do CRECI-SC, as Notificações relacionadas abaixo, oriundas**
43 **do descumprimento de quitação de débitos de anuidades: - Notificação no**
44 **6095 (CRECI-SC 25297 F); - Notificação no 6084 (CRECI-SC 4033 J); -**
45 **Notificação no 6085 (CRECI-SC 13605 F); - Notificação no 44 (CRECI-SC**
46 **21116 F); - Notificação no 6859 (CRECI-SC 12211 F); - Notificação no 2158**
47 **(CRECI-SC 29925 F); - Notificação no 2174 (CRECI-SC 30181 F);** após
48 apresentado pela Dir. Adj. de Fiscalização C.I. Shaianne Aragon, as notificações
49 apresentadas pelo descumprimento de quitação de débitos e anuidades, conforme já
50 abordado em reunião de diretoria e também na reunião de diretoria em conjunto com
51 os agentes fiscais dia 30 de abril de 2019, foi deliberado que não seja multado o
52 profissional corretor de imóveis, porém serão tomadas as medidas legais cabíveis,
53 atentando-se à resolução COFECI 761/02 art. 1º, aprova a diretoria por unanimidade.
54 -----

55 **III.03 Para conhecimento, discussão e aprovação: Protocolo no**
56 **18165/2019 – Encontro e Posse dos Delegados;** após deliberado o cronograma
57 do encontro, materiais que serão entregues e definido para a próxima reunião de
58 diretoria apresentação final da programação do encontro e do guia prático para os
59 delegados, aprova a diretoria por unanimidade. -----
60 -----

61 **III.04 Para conhecimento, discussão: Protocolo no 18166/2019 – Sessão**
62 **Plenária – dias 30 e 31 de maio de 2019;** após deliberado a Pauta está sendo
63 revisada e será enviada até o dia 24/05/2019 para todos os convocados. -----
64 -----

65 **III.05 Para conhecimento, discussão e aprovação: Protocolo no**
66 **18169/2019 – Solicitação de Apoio – Sindimóveis/SC;** deliberado que será
67 enviado ao COFECI a solicitação de doação, enfatizando a importância do curso de
68 avaliação de imóveis para os corretores de imóveis, a sociedade, bem como para o
69 sistema COFECI-CRECI. -----
70 -----

71 **III.06 Para conhecimento, discussão e aprovação: Protocolo no**
72 **18170/2019 - Solicitação da Empresa Acervo – Descarte de Carteiras**
73 **Profissionais dos processos de cancelamento;** deliberado que o Diretor 1º
74 Secretário Almir, fará no dia 23/05/2019 uma verificação junto à empresa Acervo do
75 material e retornará com as informações para a Diretoria. -----
76 -----

77 **III.07 Para conhecimento, discussão e aprovação: Protocolo no**
78 **18173/2019 – Entrega de Credenciais – Vencimento das Credenciais;**
79 delibera a diretoria neste caso específico, quanto aos pedidos de inscrições que

80 aconteceram em 2018, os credenciados receberão o boleto da anuidade de 2019 na
81 solenidade de entrega de credenciais. -----
82 -----

83 **III.08 Para conhecimento, discussão: Protocolo no 18171/2019 – Pregão**
84 **Eletrônico – Tablets;** após deliberado o Dr. Felipe apresentou os critérios para
85 execução do pregão eletrônico e apresentou o processo licitatório finalizado para
86 apreciação da diretoria e início do processo licitatório, aprova a diretoria por
87 unanimidade. -----
88 -----

89 **III.09 Para conhecimento, discussão e aprovação: Protocolo no**
90 **18172/2019 – Aquisição de Antivírus para o servidor;** após deliberado está
91 aprovado condicionado ao parecer positivo do departamento jurídico e contabilidade,
92 para verificação de dotação na conta e forma de aquisição, se através de compra direta
93 ou licitação, aprova a diretoria por unanimidade. -----
94 -----

95 **III.10 Para conhecimento, discussão: Protocolo no 18174/2019 – Diária /**
96 **Jeton - TCU;** Ciente dos Acórdãos 351/1998; 80/1990; 1163/2008; 6946/2014 do
97 TCU. -----
98 -----

99 **IV. ASSUNTOS GERAIS:**-----
100 Foram abordados diversos assuntos tendo em vista que alguns destes itens podem ser
101 pautas de próximas reuniões de diretoria, e nada mais tendo a ponderar encerro a
102 presente reunião às 18h:58min. -----
103 -----

102 **V. ENCERRAMENTO**

103 Assim nada mais havendo a tratar, o Presidente, C.I. Antonio Moser, agradeceu a
104 presença de todos e declarou encerrada a Reunião de Diretoria, da qual eu, Yukimi
105 Yano, assessora secretária "ad doc", digitei a ata e o C.I. Almir Gustavo Oliveira, Diretor
106 1º Secretário, assinou juntamente com o senhor Presidente. -----
107 -----

111 Florianópolis, 21 de Maio de 2019.

116

C.I. ALMIR GUSTAVO OLIVEIRA
DIRETOR 1º SECRETÁRIO

C.I. ANTONIO MOSER
PRESIDENTE

