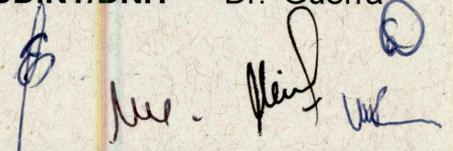
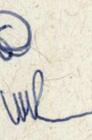
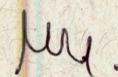


ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

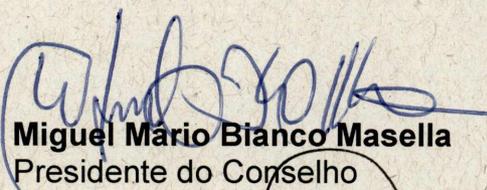
Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, com início às 10h00min, realizou-se a 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do DNIT, na sala de reuniões da Secretaria-Executiva do Ministério dos Transportes/MT, 5º andar, sob a Presidência do Secretário Executivo do Ministério dos Transportes/MT, **DR. MIGUEL MÁRIO BIANCO MASELLA**, com a participação dos seguintes Conselheiros, conforme consta do Livro de Presença: **GEN JORGE ERNESTO FRAXE, DR. MARCELO PERRUPATO E SILVA, DR. GIULLIANO RENATO MOLINERO, DR. JOSÉ ROBERTO DE MORAES R. P. F. JÚNIOR e DR. RUTELLY MARQUES DA SILVA**. Compareceu como convidado: **DR. EURISTENES GUIMARÃES GUERRA**. Declarada aberta a sessão, o Conselho de Administração passou a examinar a matéria constante da pauta. **ITEM 1 - LEITURA, VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA CA/2012** – A ata foi lida, e após algumas alterações solicitadas pelos Conselheiros, aprovada e assinada. - **ITEM 2 – CONTRATO Nº 620/2011/DAF/DNIT – PROCESSO 50.600.009396/2011-21 – CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WORKS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO SEDE DO DNIT EM BRASÍLIA-DF** – O Diretor-Geral, registrou que determinou a instauração de procedimento apuratório por iniciativa própria. Informou que não houve participação ou determinação da Controladoria-Geral da União – CGU, informação esta, constante na Ata da 61ª Reunião Ordinária do CA. Afirmou que diante da necessidade de apresentação de relatório de providências, designará ao Auditor-Chefe a apresentação do mesmo, na próxima reunião do CONSAD. Após comentários por parte dos membros, o Presidente deliberou pelo encaminhamento preliminar ao Diretor-Geral do DNIT, para conhecimento e tomada de providências cabíveis, previamente à deliberação por partes dos membros, dos assuntos endereçados ao Conselho e respectivos à Autarquia. **ITEM 3 – PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT/2013** – Dr. Guerra explanou sobre o PAINT/2013, elaborado pela Auditoria Interna do DNIT. Informou que o Plano foi submetido à apreciação prévia por parte da Controladoria-Geral da União – CGU e ajustado após recomendações daquele Órgão de Controle Interno. Disse estarem definidas as ações e estratégias prioritárias de auditoria a serem executadas mediante alocação de recursos humanos, materiais e orçamentários disponíveis, bem como distribuição de horas/atividades e de períodos para realização dos trabalhos no Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes/DNIT, em consonância com os dispositivos regimentais e legais vigentes. O Presidente submeteu a proposta à apreciação por parte dos Conselheiros. O PAINT/2013 foi aprovado por unanimidade. **ITEM 4 – MEMORANDO Nº 1409/2012 – AUDINT/DNIT DE 07/12/2012 – SUMÁRIO EXECUTIVO – RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2012/AUDINT/DNIT** – Dr. Guerra



trouxe ao conhecimento dos Conselheiros as constatações encontradas relativas ao Relatório de Auditoria realizada no âmbito da Superintendência Regional do DNIT no Estado da Bahia. Informou que a Auditoria Interna do DNIT aguarda a apresentação de plano de providências por parte daquela Regional com as medidas a serem adotadas. Os membros tomaram ciência reiterando as recomendações apontadas no relatório apresentado. **ITEM 5 - APRESENTAÇÃO MENSAL DAS AÇÕES DA CGMI: PLANO ESTRATÉGICO DE TI – PETI; PLANO DIRETOR DE TI – PDTI** – O Coordenador-geral de Modernização e Informática do DNIT explanou sobre os respectivos planos, expondo as informações mais atualizadas em eslaides. Dr. Miguel avaliou a exposição como um relatório de fechamento do ano de 2012 e propôs ao Conselho, a partir desta data, apresentações a cada três meses. Os Conselheiros tomaram conhecimento do assunto e se posicionaram de acordo com a proposição do Presidente do CONSAD. **ITEM 6 – ASSUNTOS GERAIS** – O Diretor de Administração e Finanças do DNIT, Dr. Paulo de Tarso Cancela Campolina de Oliveira, apresentou Minuta de Resolução que trata dos critérios e procedimentos, para a realização de processo seletivo para a nomeação de servidores, investidos em cargos das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, nos cargos em comissão de Coordenador-Geral, código DAS-101.4 e Superintendente Regional, código DAS-101.4, bem como de Chefe do Serviço de Administração e Finanças e Chefe do Serviço de Engenharia das Superintendências Regionais, código DAS-101.1, de que tratam os incisos I, II, III e IV, do art. 1º da Portaria nº 329, de 5 de dezembro de 2011, do Ministro de Estado dos Transportes. Os Conselheiros, após tomarem conhecimento do conteúdo da Resolução, se posicionaram a favor da Minuta, todavia, decidiram tratar desse assunto em item de pauta da próxima reunião do CA. O Conselheiro Dr. Giulliano lembrou a reunião anterior do CONSAD, na qual o Auditor-Chefe do DNIT, Dr. Claudenir Brito Pereira, afirmou estar acompanhando a atualização do sitio do Departamento na internet, no que tange à disponibilização das atas da Diretoria-Colegiada e apresentaria aos Membros os dados em relatório. Dr. Giulliano afirmou que solicitou de sua equipe uma análise das atas e seus extratos, e que foram encontradas informações que poderiam ser redigidas de maneira mais compreensível. Defendeu a apresentação mais detalhada, por exemplo, das informações sobre renovação, prazos e valores de contratos. Exibiu siglas que precisam ser escritas por extenso, diminuindo a possibilidade de ambigüidade. Citou inconsistências em algumas atas que precisam ser mais bem detalhadas como, por exemplo, Relato no. 77/2012/DIR, da Ata no. 06/2012; Relato no. 150/2012/DIR, da Ata no. 12/2012; Relatos 193/2012/DIR e 194/2012/DIR, da Ata no. 16/2012; Relato 236/2012/DIR, da Ata no. 20/2012; Relato no. 346/2012/DIR, da Ata no. 27/2012; Relato no. 365/2012/DIR, da Ata no. 28/2012; Relato no. 387/2012/DIR, da Ata no. 30/2012; Relato no. 410/2012/DIR, da Ata no. 32/2012; Relato no. 149/2012/DPP, da Ata no. 33/2012; Relato no. 458/2012/DIR, da Ata no. 36/2012; Relato no. 463/2012/DIR, da Ata no. 37/2012; Relatos 512/2012/DIR, 513/2012/DIR, 516/2012/DIR e 517/2012/DIR



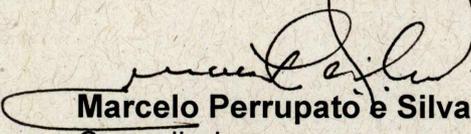
da Ata no. 43/2012. Informou ainda que não foram analisadas as Atas no. 34, 35, 38, 40, 41 e 42 e todas as posteriores à Ata no. 43 pelo fato das mesmas não estarem ainda disponíveis no sítio eletrônico do DNIT. O Diretor-Geral do DNIT concordou com as preocupações apresentadas, explicou que as decisões da Diretoria Colegiada passam por um processo formal e exaustivo, onde os assuntos são expostos e debatidos, em seguida as atas são elaboradas e revisadas. Mesmo assim, disse ser necessária maior atenção relativa ao que foi exposto, e tratará de buscar soluções junto à equipe de elaboração dos textos das atas, para que o cidadão possa ter acesso ao conteúdo, correto e atualizado. O Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros e demais presentes, dando por encerrada a sessão às 12h30, da qual, eu, ELYSIA BRANDI DE OLIVEIRA PORTELA, na qualidade de Secretária do Conselho de Administração, lavrei a presente Ata, que é assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros.....



Miguel Mario Bianco Masella
Presidente do Conselho



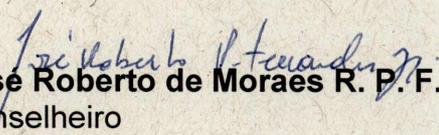
Jorge Ernesto Fraxe
Conselheiro



Marcelo Perrupato e Silva
Conselheiro



Giulliano Renato Molinero
Conselheiro



José Roberto de Moraes R. P. F. Júnior
Conselheiro



Rutelly Marques da Silva
Conselheiro



Elysia Brandi de Oliveira Portela
Secretária