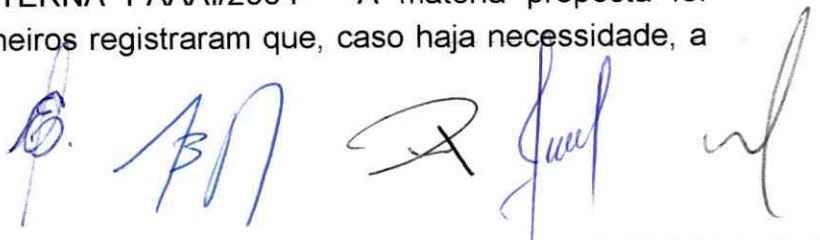


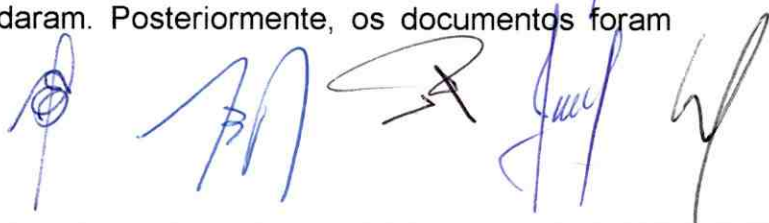
**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT**

Aos dias trinta e um de março do ano de dois mil e quatro, realizou-se a 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do DNIT na Sala de Reunião do Chefe de Gabinete do Diretor Geral do DNIT, no Edifício Núcleo dos Transportes, 4º Andar, com início às 16:00 horas, sob a presidência do Sr Diretor Geral do DNIT – em exercício, **RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA**, escolhido por unanimidade pelos conselheiros para presidir a sessão, uma vez que os titulares justificaram formalmente a impossibilidade de comparecerem a mesma, conforme ofício nº 052/2004/SEGES/MT de 31/03/2004 e Fax nº 033/SE/MT de 31/03/2004. A reunião teve ainda a participação dos seguintes conselheiros, conforme consta do Livro de Presença: **JOSÉ LUIZ ALVES**, **FELIPE DARUICH NETO** e **MARCELO BARBOSA SAINTIVE**. Compareceram, como convidados, **HERNANI LACERDA ALVES** – Auditor Chefe do DNIT, **HERALDO COSENTINO** – SPO/SE/MT e o **ENGº CARLOS ALBERTO LA SELVA**. 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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA C.A/2004** – Após o Conselho ter autorizado algumas alterações, as quais foram efetuadas, a Ata foi lida, aprovada e assinada. Dr Felipe sugeriu que sempre que houver uma mudança na Ata incluída na Pauta de Convocação da reunião, o Conselheiro que apresentar sugestão/alteração deverá encaminhar uma cópia ou e-mail para os membros do Conselho, submetendo, assim, a uma prévia de aceitação ou nova sugestão da mencionada mudança por parte dos mesmos, evitando questionamentos sobre o assunto durante a deliberação da Ata. O presidente passou para o **ITEM 2 – PROCESSO Nº 50.600.003124/2003-15, - MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LICITAÇÕES**. O Engº Carlos Alberto La Selva, apresentou suas considerações sobre o assunto em tela, prometendo enviar posteriormente uma síntese das sugestões transmitidas durante a sessão. Os conselheiros, em consonância com o que foi relatado, decidiram: A deliberação sobre a matéria seria adiada. O processo nº 50.600.003124/2003-15 - Manual de Normas e Procedimentos Administrativos sobre Licitações, considerando que se restringe a transcrever o texto da Lei nº 8.666/2003, além de conter muitos erros, deveria retornar à Assessoria de Cadastro e Licitações / DG, para que possa ser tomada as providências técnicas necessárias, de acordo com as sugestões apresentadas a este Conselho. **ITEM 3 - ATAS E RESOLUÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA DO DNIT PARA CONHECIMENTO** – A deliberação sobre esta matéria foi adiada. **ITEM 4 – APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAAAI/2004** – A matéria proposta foi aprovada por unanimidade. Os conselheiros registraram que, caso haja necessidade, a



SFC/CGU/PR, no decorrer da implementação do PAAAI/2004, poderá alterá-lo, fazendo os ajustes que achar conveniente. **ITEM 5 – CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIROS-AUDITORES PARA ATENDER A NECESSIDADES DA AUDINT/DNIT** – O Auditor Chefe do DNIT, Hernani Lacerda Alves, discorreu sobre a quantidade de contratações temporárias que estão acontecendo em outros órgãos e, por conta disso, salientou que o DNIT, que está precisando contratar 15 (QUINZE) Engenheiros-Auditores para a sua AUDINT, poderia utilizar da mesma forma de contratação. A Portaria Interministerial nº 34, de 11 de março de 2004, do Gabinete do Ministro, do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, publicada no D.O.U. de 12/03/2004 – Seção 1, trata no art. 1º de “Autorizar o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, vinculado ao Ministério da Justiça, a realizar processo seletivo simplificado para a contratação de vinte e oito profissionais, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.” Dando continuidade, comentou também sobre a Portaria Interministerial nº 41, de 17 de março de 2004, do Gabinete do Ministro do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão publicada no D.O.U. de 18/03/2004, Seção 1, que trata no art 1º de “Autorizar previamente os quantitativos máximos de pessoal civil a ser contratado por tempo determinado com dotação orçamentária específica, advinda de convênios de obras de cooperação e de acordo com o Anexo a esta Portaria, para atender a encargos temporários de obras e serviços de engenharia de excepcional interesse público, executados pelas unidades de engenharia do Exército, no ano de 2004”. Esclareceu que começou a observar publicações no Diário Oficial da União, por exemplo, no dia 12 de março de 2004, onde o Ministério do Planejamento aprova, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no CADE, a contratação de 28 técnicos; depois, no dia 18/03/2004, também o Ministério da Defesa conseguiu a aprovação de 750 técnicos com o mesmo objetivo. Desta forma, o chefe da Auditoria solicitou permissão para iniciar o processo junto ao Ministério do Planejamento e à Secretaria Federal. Foi-lhe dado “sinal verde” para tanto, ficando de apresentar aos senhores Conselheiros, na próxima reunião, minuta do expediente a ser encaminhado ao MPOG com o pleito.

ASSUNTOS GERAIS: Dr. José Luis registrou ao Conselho ter recebido do Presidente, Dr. Keiji Kanashiro, a notificação nº 002/SE/MT de 19/03/2004, a qual reportava à SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 12/140910/2004, de 17/03/2004, que trata de ausência de Reuniões Ordinárias do Conselho no exercício de 2003. Declarou ter-se manifestado de forma muito incisiva, pois ao longo desse ano estivera sempre presente, não teve quaisquer óbices em atender às convocações feitas para a realização das reuniões. Todas as vezes que fora chamado sempre compareceu. Esclareceu que normalmente vinha o cancelamento da reunião minutos antes ou um pouco antes da realização da mesma. E gostaria que ficasse registrado em Ata esse evento. Na oportunidade, os Conselheiros também confirmaram o recebimento da notificação nº 002/SE/MT, de 19/03/2004, a qual foi respondida ao Sr. Presidente, Keiji Kanashiro, mais ou menos na mesma linha exposta pelo Dr. José Luiz. A propósito do assunto, o Presidente Ricardo enfatizou, apoiado pelos demais Conselheiros, a necessidade de cada membro encaminhar à Secretária do Conselho uma cópia do documento-resposta ao Presidente, para que as mesmas venham a integrar, em anexo, o corpo desta Ata, registrando assim o evento ocorrido, ao que todos concordaram. Posteriormente, os documentos foram



enviados à Secretária do Conselho: Expediente s/nº e s/ data – Dr. José Luiz Alves; Fax nº 039/2004 de 23/03/2004 e Ofício nº 002 – DEINF/SOF/MP de 23/03/2004 – Dr. Felipe Daruich Neto; Ofício nº 581/2004/DG de 24/03/2004 – Dr. Ricardo José Santa Cecília Corrêa e Ofício nº 47/2004/SEGES/MT de 23/03/2004 – Dr. Paulo Sérgio Oliveira Passos. Dr Marcelo Barbosa Saintive comunicou ao Conselho que não havia elaborado resposta formal ao Sr. Presidente, mas queria também deixar registrado que por diversas vezes esteve impossibilitado de comparecer as reuniões. Porém, sempre avisava anteriormente à data marcada da convocação. Portanto, acredita que se as reuniões não foram mantidas dentro do eventual cronograma de data e horário, certamente não teve óbice nem falta de aviso da sua parte, para a não realização das referidas reuniões devido a sua ausência nesse Conselho e que fará um registro ao Senhor Presidente do Conselho sobre o assunto. Dr. Felipe externou sua preocupação em relação ao descumprimento reiterado de prazos pelo DNIT, dirigindo-se ao Diretor -Geral. Recordou que no ano passado, numa demonstração de desorganização administrativa, o DNIT não cumpriu tempestivamente diversas determinações com relação à legislação orçamentário-financeira, culminando com a não apresentação da Proposta Orçamentária para 2004. Tal fato forçou o Ministério do Planejamento, diante da iminência de o Poder Executivo não encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária no prazo constitucional, a elaborar o Orçamento de 2004 do DNIT, com base na pré-proposta enviada pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério dos Transportes. Ficou marcada a próxima reunião do CA/DNIT, em princípio, para o dia 27 (VINTE E SETE) terça feira, do corrente mês de abril, às 15:00 horas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Ricardo José Santa Cecília Corrêa agradeceu a participação dos Senhores Conselheiros, dando por encerrada a sessão às 17:45 horas, da qual eu, Elysia Brandi de Oliveira Portela, na qualidade de Secretária do CA, lavrei a presente Ata, que é assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros.-----



Elysia Brandi de Oliveira Portela

Secretária



Felipe Daruich Neto

Conselheiro



Marcelo Barbosa Saintive

Conselheiro



Ricardo José Santa Cecília Corrêa

Presidente da 8ª Reunião Ordinária do
Conselho de Administração/DNIT



José Luiz Alves

Conselheiro


Brasília, 18 de março de 2004

Memo nº 07/2004/C.A/DNIT

Para: Keiji Kanashiro
Presidente do C.A/DNIT

Reporto-me ao Memo. nº 243/2004/AUDINT, de 18/03/2004 que encaminha a SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA: 12/140.910/2004 de 17/03/2004 para vosso conhecimento e justificativas que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,



Elysia Brandi de Oliveira Portela
Secretária do C.A/DNIT



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
AUDITORIA INTERNA

Memorando nº 243/2004/AUDINT/DNIT

Brasília, 18 de março de 2004.

À Secretaria do Conselho de Administração - DNIT

Assunto: Solicitação de Auditoria – SFC/CGU/PR

Para que possamos atender à Solicitação de Auditoria nº 012/2004 – SFC/CGU/PR, de 17.03.2004, estamos enviando cópia da mesma em anexo, solicitando enviar a esta Auditoria os documentos/informações, conforme requisitado, atentando para o prazo concedido de 05 (cinco) dias úteis.

Atenciosamente,

HERNANI LACERDA ALVES
Chefe da Auditoria Interna - DNIT

CA - 571930



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO
DIRETORIA DE AUDITORIA DOS PROGRAMAS DA ÁREA DE INFRA-ESTRUTURA
COORDENAÇÃO GERAL DE AUDITORIA DE PROGRAMAS DA ÁREA DE TRANSPORTE

SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA: 12/140910/2004

Brasília-DF, 17 de março de 2004

DE : Equipe de Auditoria da DITRA/DI/SFC

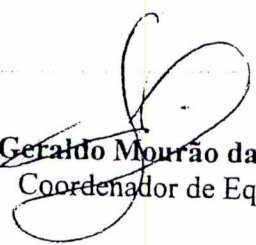
PARA: Sr. Diretor Geral do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

Em função dos trabalhos de auditoria em execução nessa Entidade, para emissão do relatório e certificado exigidos pela IN/TCU nº 12/96, solicitamos a V.Sª que determine ao setor competente a disponibilização das seguintes informações, que deverão estar à disposição dos auditores no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Gestão Interna

- 1) Justificar o fato de o Conselho de Administração ter realizado apenas uma reunião ordinária no exercício de 2003, em face do previsto no Art. 10 do Regimento Interno do DNIT (Resolução nº 1, de 2 de maio de 2002).

Atenciosamente,


Geraldo Mourão da Silva
Coordenador de Equipe

Nome: _____

Cargo: _____

Assinatura: _____

Recebido em / /

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

SECRETARIA-EXECUTIVA

FAX-CIRCULAR

Nº 002 /SE/MT

DATA: 19 /03/2004

De: KEIJI KANASHIRO

Cargo: Presidente do Conselho de Administração do DNIT

Destinatário: Conselheiros do CONSAD/DNIT:

RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA - Fax: 315-4050/4676

JOSÉ LUIZ ALVES - Fax: 311-7892

PAULO SÉRGIO OLIVEIRA PASSOS - Fax: 311-7962 -

FELIPE DARUICH NETO - Fax: 340-8820

MARCELO BARBOSA SAINTIVE - Fax: 225-0971

NOTA

Senhores Conselheiros,

Encaminhamos, para conhecimento, cópia da Solicitação de Auditoria 12/140910/2004 de 17/03/2004.

Solicitamos retornar parecer, conforme requisitado, atentando para o prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Atenciosamente,


KEIJI KANASHIRO
Presidente do CONSAD/DNIT

Se não forem recebidas todas as páginas, favor contatar: fone (61) 311-7090 / 311-7045 - FAX: 311-7845 / 311-7843

**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA EXECUTIVA**

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 5º Andar – Brasília – DF – CEP: 70044-900
Telefone: 311-7090 / Fax: 311-7845 – E-mail: secretaria.executiva@transportes.gov.br

Ofício nº 232/SE/MT

Brasília, 23 de março de 2004.

A Sua Senhoria o Senhor
GERALDO MOURÃO DA SILVA
Coordenador de Equipe
Diretoria de Auditoria dos Programas da Área de Infra-Estrutura – CGU/PR
Brasília - DF

Assunto: Solicitação de Auditoria 12/140910/2004

Senhor Coordenador,

Em referência à Solicitação de Auditoria 12/140910/2004, de 17 de março de 2004, encaminhada pelo Coordenador de Equipe da Diretoria de Auditoria dos Programas da Área de Infra-Estrutura/CGU-PR, o presidente do CONSAD/DNIT informa:

- 1- O CONSAD-DNIT, composto de seis membros, foi nomeado pela Portaria Ministerial nº 416, de 29/05/2003, publicada no DOU de 30/05/2003;
- 2- A 1ª Reunião (6ª Reunião Ordinária) ocorreu em 05/06/2003, ocasião em que os membros tomaram posse e foi deliberado que as reuniões subsequentes ocorreriam toda última quarta-feira do mês, à exceção de dezembro;
- 3- Realização da 1ª Reunião Extraordinária do CONSAD/DNIT, ocorrida nos dias 25/06 e 31/07 de 2003. Destaque da Pauta: Transferência dos Contratos do DNER para o DNIT. Em atendimento à recomendação do Conselho, o Chefe da Auditoria Interna/DNIT, fez exposição sobre o histórico dos contratos. Na oportunidade, o Conselho ouviu a exposição do Inventariante do DNER convidado para também apresentar dados sobre os contratos e convênios. Devido à ocorrência de divergências sobre os registros e informações dos referidos contratos/convênios, foi então solicitado ao Auditor Interno/DNIT que realizasse novo levantamento de todos aqueles transferidos para o DNIT. Solicitou ainda a elaboração de Termo de Referência para Contratação de Auditoria Externa.

4- Não ocorreram as reuniões ordinárias agendadas para os meses de julho e agosto, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, algumas por falta de quórum ou devido a inconclusão na análise de documentos encaminhados para apreciação do Conselho, como por exemplo o Regimento Interno do DNIT.

5- Reuniões Ordinárias ocorridas em 23/09/2003 e 10/03/2004. A 2ª Reunião Ordinária ocorreu em 23/09/2003, e foi concluída a apreciação e aprovados, principalmente, o Relatório Anual da Auditoria Interna/DNIT referente a 2002 e o Plano de Auditoria Interna para o ano de 2003, encaminhado para conhecimento e análise na reunião de 05/06/2003.

6- Neste ano de 2004 foi realizada a 1ª Reunião Ordinária no último dia 10/03/2004, quando foi concluído e aprovado o Termo de Referência para contratação de Auditoria Externa, objetivando dirimir as divergências levantadas nas apresentações das informações referentes aos contratos e convênios transferidos do DNER para o DNIT. Aprovou-se também a proposta de adequação do Regimento Interno referente à nova estrutura do DNIT, instituída através do Decreto nº 4.749, de 17 de junho de 2003.

7- Esta presidência do CONSAD-DNIT coloca-se à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, entendendo que o relato acima, por si, esclarece o fato de ter ocorrido o número exposto de reuniões.

Atenciosamente,



KEIJI KANASHIRO
Secretário-Executivo

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MP**

Secretaria de Orçamento Federal - SOF

Departamento de Programas de Infra-Estrutura - DEINF

SEPN - 516 Bloco "D" - Lote 08 - CEP: 70.770-545

FONE: (061) 348.2314

FAX: (061) 340.8820

DESTINATÁRIO: Keiji Kanashiro
Presidente do Conselho de Administração do DNIT

Nº DE FAX DE DESTINO: (061) 311.7845

DATA: 23.03.2004

Nº DE PÁGINAS: esta + 1

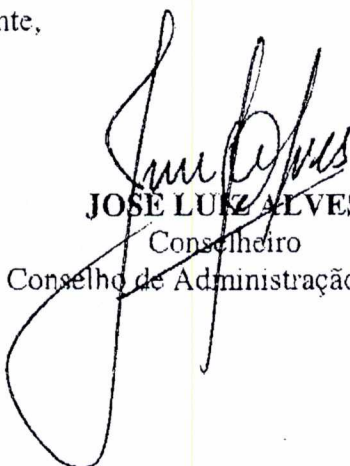
Nº DO DOCUMENTO: 039/2004

A Sua Senhoria o Senhor
Keiji Kanashiro
Presidente do Conselho de Administração
Departamento de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT

Senhor Presidente,

Em atenção ao FAX-CIRCULAR nº 002/SE/MT, de 19 de março de 2004, informo a Vossa Senhoria não ter tido óbices em atender a convocações feitas para a realização de Reuniões do Conselho de Administração do DNIT, nada mais me restando acrescentar em relação à questão levantada pela auditoria da Secretaria Federal de Controle Interno, em curso naquela autarquia.

Atenciosamente,



JOSE LUIZ ALVES
Conselheiro
Conselho de Administração/DNIT



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Secretaria de Orçamento Federal
SEPN 516, Lote 8, Bloco D, 4º andar - 70770-524 - Brasília - DF
Telefone: 348-2000 - E-mail: sof@planejamento.gov.br

Ofício nº 002/DEINF/SOF/MP

Brasília, 23 de março de 2004.

A Sua Senhoria o Senhor

KELJI KANASHIRO

Presidente do Conselho de Administração do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT
Brasília - DF

Assunto: Auditoria 12/40910/2004 de 17/3/2004, da Secretaria Federal de Controle

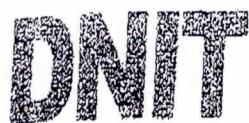
Senhor Presidente,

Em resposta ao Fax-Circular nº 002/SE/MT de 19 de março de 2004, informo a Vossa Senhoria que a iniciativa para dispor sobre a agenda, convocar e realizar as reuniões do Conselho de Administração do DNIT é de responsabilidade da sua Presidência.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Felipe Daruich Neto', written over a horizontal line.

FELIPE DARUICH NETO
Diretor do Departamento de Programas
de Infra-Estrutura

**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

Setor de Autarquias Norte - Quadra 03 - Lote A - 4º andar

BRASÍLIA-DF - BRASIL - CEP 70040-902

Ofício nº 581/2004/DG

Brasília, 24 de março de 2004.

A Sua Excelência, o Senhor
KEIJI KANASHIRO
Presidente do CONSAD/DNIT
Ministério dos Transportes
Brasília - DF

Assunto: Solicitação de Auditoria 12/140910/2004

Senhor Presidente,

Em atenção ao Fax Circular nº002/SE/MT, de 19/03/2004, vimos informar a Vossa Excelência que não temos como apresentar a justificativa requerida pela Coordenação-Geral de Auditoria, uma vez que passamos a integrar o Conselho de Administração apenas em 13/02/2004, comparecendo pela 1ª vez na reunião de continuação do dia 10/03/2004, 7ª Reunião Ordinária do Conselho, não dispondo, portanto, das informações que permitam auxiliá-lo no atendimento ao supracitado pleito.

Atenciosamente,

Ricardo José Santa Cecília Corrêa
Diretor-Geral, em exercício

**MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**

Secretaria de Gestão dos Programas de Transportes

Esplanada dos Ministérios - Bloco "R" - Edifício Anexo - 2º andar Ala Leste - Brasília - DF

CEP: 70044-900 - Fones: (61) 311 7759 - e-mail: paulo.passos@transportes.gov.br

Ofício nº 47/2004/SEGES/MT

Brasília, 23 de março de 2003⁴

A Sua Senhoria o Senhor

KEIJI KANASHIRO

Presidente do Conselho de Administração do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes-DNIT

70.000-000 - Brasília-DF

Assunto: Informações solicitadas por auditoria da Secretaria Federal de Controle Interno

Senhor Presidente,

Em atenção ao contido no FAX-CIRCULAR n.º 002/SE/MT, de 19/03/2004, registro que é da responsabilidade da Presidência do Conselho de Administração do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes-DNIT, a fixação das datas apropriadas para realização das reuniões do mencionado colegiado.

Sobre o assunto, lembro que na última reunião do Conselho, realizada em 10 de março do corrente ano, manifestei minha preocupação em relação ao grande intervalo de tempo entre as reuniões, assim como solicitei o empenho da Presidência para que as mesmas voltassem a ocorrer mensalmente, de forma compatível com as disposições regimentais.

Atenciosamente,

PAULO SÉRGIO OLIVEIRA PASSOS

Secretário