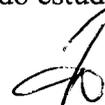


DNIT

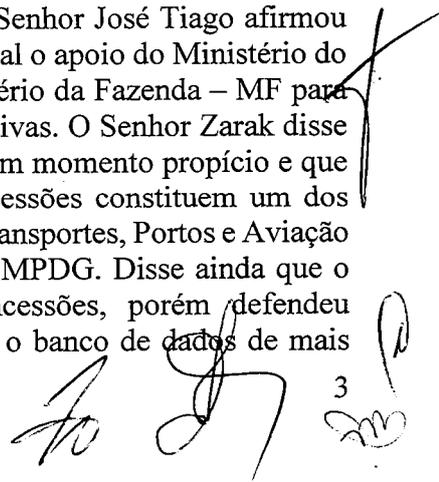
ATA DA 125ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DNIT

No sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, com o início às dez horas e vinte e um minutos, realizou-se a Centésima Vigésima Quinta Reunião Ordinária do Conselho de Administração do DNIT, na sala 13 do Gabinete do Diretor-Geral do DNIT, localizada no 4º andar do Edifício Núcleo dos Transportes, na sede do DNIT em Brasília/DF, denominada Sala de Reuniões da Diretoria Colegiada, sob a Presidência do Senhor Herbert Drummond – Secretário Executivo do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, com a participação dos seguintes Conselheiros, conforme consta no livro de presença: José da Silva Tiago – Diretor Geral do DNIT; Dino Antunes Dias Batista – Secretário de Fomento e Parcerias – MT; e Zarak de Oliveira Ferreira – Diretor do Departamento de Programas da Área Econômica e de Infraestrutura do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPDG. Compareceram ainda o Senhor Benedito Orlando Nava Castro – Auditor-Chefe do DNIT e, como convidados, os Senhores Halpher Luiggi Mônico Rosa – Diretor-Executivo, e Danilo Fernandes de Medeiros – Assistente da Auditoria Interna do DNIT. Não compareceu o Senhor Luiz Felipe Cardoso de Carvalho – Secretário Nacional de Transportes Terrestre e Aquaviário – MT, por ter sido convocado para outra reunião em caráter de urgência, e o representante do Ministério da Fazenda, tendo em vista que ainda não foi indicado um nome daquela Pasta para compor o Conselho. Com relação ao **Item 1. Leitura, votação e aprovação da Ata da 124ª Reunião Ordinária do CA/DNIT**, a Ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. No que concerne ao **Item 2. Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna referente ao exercício de 2019, elaborado pela Auditoria Interna do DNIT**, o Presidente franqueou a palavra ao Auditor-Chefe, o qual lembrou da obrigatoriedade de apresentar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT para aprovação do Conselho de Administração. O Senhor Benedito Orlando informou que o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União – CGU analisou o documento e realizou poucas observações, mais relacionadas à forma do que ao conteúdo. Asseverou que o PAINT foi elaborado em observância aos normativos vigentes e, em seguida, citou as ações destacadas pela matriz de risco, as quais compõem o rol de auditorias planejadas para o exercício de 2019. Expôs um quadro com todas as ações previstas, citadas a seguir com os respectivos objetivos: 1) Novo Programa BR-Legal: avaliar a composição dos orçamentos utilizados como base para o Programa e a respectiva efetividade, além de conferir a aderência dos termos de referência às normas do DNIT; 2) Processos Administrativos de Apuração de Responsabilidade - PAAR e Processos Administrativos de Responsabilização de Pessoas Jurídicas - PAR: avaliar a eficiência e eficácia na instauração desses processos, incluindo sua governança e seus controles internos; 3) Gestão de Patrimônio no DNIT – Sistema CitsSmart – GRP: avaliar a gestão patrimonial e o respectivo sistema, incluindo seus controles internos, sobretudo no que tange à área ferroviária. Neste momento, o Conselheiro Zarak Ferreira perguntou se estão abarcados os bens móveis e imóveis, ao que o Auditor-Chefe respondeu que sim, complementando com a informação de que deverá ser averiguado se o sistema está sendo devidamente mantido nas Superintendências Regionais e Administrações Hidroviárias. O Senhor Zarak questionou a respeito dos bens da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA. O Conselheiro e Diretor-Geral do DNIT, Senhor José Tiago, pediu a palavra e esclareceu que os bens imóveis estão sob posse da Secretaria do Patrimônio da União - SPU/MPDG, a qual repassa tais bens aos demais órgãos da União quando entende ser necessário. Acrescentou que os bens móveis estão sob posse do DNIT e que a Diretoria de Infraestrutura Ferroviária tem se organizado para o desfazimento de tais bens, pois há um elevado custo para a Administração com a guarda e a vigilância de tal patrimônio. Disse também que está sendo estudada uma maneira



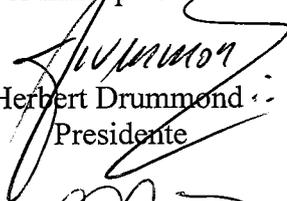
de doar antigas estações ferroviárias, que não fazem parte dos contratos de concessão, para prefeituras municipais, de modo a reverter como benefício para a sociedade local. O Presidente do Conselho se pronunciou e disse que há um prazo para encerramento da Inventariança da RFFSA, provavelmente até março de 2019. Afirmou que já há acervo sendo repassado ao DNIT e que algumas unidades da Autarquia continuarão a funcionar para guarda e manutenção de arquivos. Registrou, por fim, que deverá ser realizado um grande leilão a fim de permitir a participação de grandes grupos interessados na aquisição dos bens, ressalvando que os bens imóveis não operacionais passam automaticamente a ser responsabilidade da SPU. Retomando a palavra, o Senhor Benedito Orlando exibiu a ação 4) Manutenção para resultado - Pista Simples - Programa CREMA - Contrato de Restauração e Manutenção, cujo objetivo é avaliar a eficiência e a efetividade das atividades do Programa e de sua aderência ao Plano Nacional de Manutenção Rodoviária – PNMR. Neste momento, o Conselheiro José Tiago interveio e disse que o CREMA se beneficiava de um orçamento compatível com o planejamento do DNIT, mas que, atualmente, o patamar de recursos orçamentários é insuficiente para executar o programa a contento. Informou que a condição da malha viária tem piorado, segundo o Indicador de Condição de Manutenção – ICM, o qual avalia a qualidade das rodovias federais pavimentadas, e asseverou ser necessária uma recuperação orçamentária para dar continuidade ao Programa CREMA. Dando prosseguimento, o Auditor-Chefe passou à ação 5) Alocar pessoas, que objetiva avaliar a eficiência e efetividade do processo, sua governança e as ferramentas de distribuição de pessoas, assim como o banco de talentos da Autarquia. O Presidente se manifestou e perguntou se existe um plano de distribuição de servidores. O Auditor-Chefe respondeu que foi firmado um Termo de Execução Descentralizada – TED com a Universidade Federal do Pará, visando à realização de mapeamento de competências, avaliação do clima organizacional e capacitação de servidores. O Senhor Benedito Orlando, avançando com a apresentação, expôs a ação 6) Medir contratos de Tecnologia da Informação – TI, cujo objetivo é avaliar a eficiência e efetividade do processo e sua aderência à Instrução Normativa nº. 4 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação/MPDG, de 11 de setembro de 2014, a qual dispõe sobre o processo de contratação de Soluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP do Poder Executivo Federal. O Auditor-Chefe informou que são realizadas auditorias frequentes do Tribunal de Contas da União com relação à área de TI. O Presidente perguntou qual a resposta da Auditoria Interna ao TCU, ao que o Senhor Benedito Orlando informou que sua área realiza um alerta caso haja algo em desconformidade, pois é o Tribunal que sempre audita a área de TI. O Senhor Herbert Drummond questionou sobre a possibilidade de a AUDINT se antecipar, ao que o Auditor respondeu que já consta na matriz da Auditoria tal demanda. Prosseguindo, passou à exposição da ação 7) Avaliação de risco da Autarquia, que objetiva avaliar a eficiência, efetividade e institucionalização do processo no DNIT. O Senhor Benedito Orlando cientificou que o TCU sugere que tal ação se concretize anualmente. Quanto à ação 8) Gestão de TEDs, o Auditor-Chefe disse que visa avaliar os controles internos, as ferramentas e ações de governança e a execução e prestação de contas referentes aos TEDs. Mencionou que a ação 9) Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte – IP4 tem como objetivo avaliar a gestão e operacionalização das IP4 quanto à eficácia e eficiência. Nesta ocasião, o Presidente observou que as IP4 necessitam de um orçamento específico, pois são de cunho eminentemente social e funcionam como verdadeiros centros de desenvolvimento regional, devido ao impacto positivo nas comunidades. **DELIBERAÇÃO:** Após a apreciação dos Conselheiros, o PAINT foi aprovado por unanimidade. Ficou ainda recomendado que a Auditoria Interna confira atenção especial a auditoria exposta no supracitado item 9), buscando verificar, além do impacto operacional, a repercussão social decorrente da construção das IP4. Passando à apreciação do **Item 3. Relatório Gerencial relativo à situação das recomendações dos órgãos de controle, elaborado pela Auditoria Interna do DNIT**, a palavra foi novamente franqueada ao Senhor Benedito Orlando, o qual deu

seguimento afirmando que houve poucas alterações no que tange às constatações, desde a reunião anterior do CONSAD, ocorrida no primeiro dia do mês de novembro de 2018. Apresentou um comparativo entre a situação das recomendações realizadas naquela data e o panorama atual, afirmando que as demandas sob responsabilidade da Auditoria Interna do DNIT aumentaram, de cento e oitenta e nove para cento e noventa e seis; e demandas da CGU sofreram uma queda, passando de duzentas e noventa e quatro para duzentas e noventa. Afirmou que essa variação está dentro da normalidade e tem relação com o dinamismo dos trabalhos de auditoria. Continuou a sua explanação apresentando um quadro resumo de classificação das recomendações, solicitado na reunião anterior pelo Conselheiro Zarak Ferreira. Com relação ao quadro, informou que, das mil e quarenta e cinco recomendações apresentadas, relativas ao período de 2015 a 2018, 57% referem-se à apuração de responsabilidades, a procedimentos administrativos disciplinares e à governança. Afirmou que cerca de 70% das demandas tem sido atendida, o que é considerado dentro da normalidade esperada. Os membros tomaram conhecimento, agradeceram pelas informações prestadas pelo Auditor Chefe do DNIT e seguiram ao exame do **Item 4. Apreciação das Atas da Diretoria Colegiada relativas às Reuniões nº. 45 e nº. 46, ocorridas em 21 e 27 de novembro de 2018, respectivamente.** O Presidente perguntou se os demais Conselheiros teriam alguma colocação a fazer quanto ao conteúdo das Atas. Os presentes responderam que não. Assim, deu-se prosseguimento à análise do **Item 5. Informes.** No que tange ao subitem **5.1. Quadro Resumo de Acompanhamento sobre o Relatório de Auditoria nº. 01/2018 - Reconhecimento de Dívida,** o Presidente inquiriu o Auditor Chefe sobre o assunto em tela, o qual informou que existe um grupo de trabalho, designado para elaborar uma Instrução Normativa, a qual provavelmente estará pronta até o fim do mês de dezembro do presente ano. Disse ainda que os trabalhos do grupo estão em estágio avançado. O Presidente agradeceu o Senhor Orlando pelas informações prestadas. **DELIBERAÇÃO:** Ficou deliberado que seja mantido esse assunto nos Informes, a fim de ser acompanhado pelo Conselho. Sobre o subitem **5.2. Quadro Resumo de Acompanhamento sobre o Relatório de Auditoria nº. 03/2018 - Manutenção de Hidrovias,** o Senhor Orlando afirmou que ainda existem atrasos com relação às recomendações efetuadas, todavia, disse que os pedidos foram reiterados pela Auditoria Interna do DNIT, a qual está aguardando a manifestação da Diretoria Aquaviária – DAQ sobre o assunto. **DELIBERAÇÃO:** Ficou deliberado que o Diretor-Geral do DNIT auxilie a Auditoria e a DAQ, a fim de dar celeridade a essas tratativas e que esse assunto seja mantido nos Informes para que o Conselho o acompanhe. Com relação ao subitem **5.3. Material betuminoso,** o Senhor Halpher atualizou o Colegiado informando que, ainda na data de hoje, haverá uma reunião com o TCU para apresentar a ideia de uma Instrução Normativa que trata das questões envolvendo esse assunto. O Presidente agradeceu a atualização. **DELIBERAÇÃO:** Ficou deliberado que esse assunto seja mantido nos Informes a fim de que o Conselho continue acompanhando. Sobre o subitem **5.4. Possibilidade de adotar o Sistema de Gestão Ambiental no DNIT,** a deliberação a respeito desse assunto foi adiada para a próxima reunião do Conselho. Com relação ao subitem **5.5. Evolução das concessões administrativas no âmbito do DNIT,** o Senhor Halpher informou que, na exposição efetuada à equipe de transição de governo, o mecanismo de concessão administrativa foi apresentado como sendo uma excelente ferramenta que poderia ser utilizada pelo próximo Governo. O Senhor José Tiago afirmou que, apesar de se tratar de uma ótima ferramenta, será fundamental o apoio do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPDG e do Ministério da Fazenda – MF para o perfeito funcionamento do processo de concessões administrativas. O Senhor Zarak disse acreditar que a ideia de concessões administrativas chegou em um momento propício e que terá apoio da próxima gestão. O Presidente disse que as concessões constituem um dos processos mais relevantes para o DNIT e para o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, e concordou que a chave para seu sucesso é o apoio do MPDG. Disse ainda que o DNIT vai aprender muito durante a execução dessas concessões, porém defendeu inicialmente um planejamento modesto, objetivando a coleta e o banco de dados de mais



3

informações para conhecimento. Afirmou ser salutar essa discussão no âmbito do Conselho. Com relação ao **Item 6. Assuntos Gerais**, o Presidente solicitou ao Diretor-Geral do DNIT que fizesse um panorama a respeito do contato com o grupo de transição do novo Governo. O Senhor Tiago respondeu que o DNIT foi apresentado de maneira global e cada Diretoria explanou sobre sua função dentro da estrutura da Autarquia. Afirmou que encaminhará o arquivo da apresentação à Secretaria do Conselho. O Diretor-Geral seguiu afirmando que a apresentação foi muito bem recebida pela equipe de transição do novo Governo, a qual elogiou as informações apresentadas pela Diretoria de Infraestrutura Rodoviária do DNIT sobre o Programa Radar 2. Deu continuidade afirmando que o futuro Diretor-Geral do DNIT solicitou que fosse realizada outra apresentação, desta vez, por cada Diretoria da Autarquia separadamente, com suas respectivas Coordenações-Gerais, exibindo maiores detalhes sobre o DNIT. O Senhor Herbert Drummond solicitou à Secretária do CONSAD que mantenha o arquivo no acervo da Secretaria e encaminhe uma cópia aos membros. O Senhor Presidente agradeceu pelas informações apresentadas pelo Diretor-Geral e perguntou aos presentes se teriam algum assunto a mais para tratar e eles responderam que não. O Senhor Herbert Drummond aproveitou o momento para se despedir do CONSAD. Afirmou que, apesar do pouco tempo em que foi Presidente do Conselho, houve um avanço significativo em alguns procedimentos do Colegiado, como a inclusão das recomendações e deliberações em formato separado nas Atas, a criação e publicação dos Atos do Conselho, a anexação do Quadro-Resumo de Recomendações às Atas, a inserção dos Informes regulares sobre assuntos estratégicos do DNIT etc. Considerou o período muito rico e proveitoso e parabenizou toda a equipe pelo auxílio no atingimento dos resultados. O Presidente finalizou agradecendo a Auditoria Interna do DNIT pela excelente assessoria prestada ao CONSAD durante esse tempo. O Senhor Zarak pediu a palavra e também agradeceu a todos e parabenizou o Presidente pela atuação. O Senhor José Tiago afirmou ter apreciado muito o nível das discussões e a troca de ideias pelos membros do Conselho e disse que gostaria de ter participado em mais oportunidades. O Senhor Benedito Orlando pediu a palavra e afirmou que seus trabalhos buscaram agregar valor ao DNIT, durante o tempo em que esteve à frente da Auditoria Interna, e agradeceu o apoio do Conselho para o desenvolvimento de suas atividades e a confiança que a ele foi depositada. Por fim, as recomendações mencionadas durante a Centésima Vigésima Quinta Reunião Ordinária do Conselho de Administração do DNIT estão sintetizadas no Quadro-Resumo anexo a esta Ata. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros e demais presentes, dando por encerrada a sessão às doze horas e um minuto, da qual eu, Marcela Braz do Couto, Secretária-Executiva do Conselho de Administração, lavrei a presente Ata, que é assinada por mim pelo Senhor Presidente e pelos demais Conselheiros.-----


Herbert Drummond
Presidente


Dino Antunes Dias Batista
Conselheiro


Marcela Braz do Couto
Secretária-Executiva do CONSAD


José da Silva Tiago
Diretor-Geral do DNIT


Zarak de Oliveira Ferreira
Conselheiro

Quadro-Resumo de Recomendações da 125ª Reunião Ordinária do CONSAD/DNIT

Recomendação	Executor	Prazo
A Auditoria Interna do DNIT deverá oferecer atenção especial em relação às Instalações Portuárias de Pequeno Porte - IP4, verificando o impacto social nas comunidades.	Auditoria Interna	—
O DNIT, com o auxílio do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, deverá priorizar as ações da área de Tecnologia da Informação no orçamento da Autarquia, a fim de manter em funcionamento suas rotinas.	Diretoria do DNIT	—

