

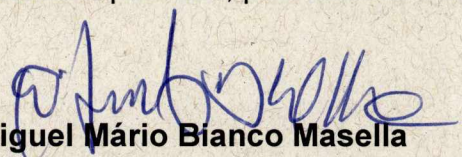
ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e treze, com início às 08h00min, realizou-se a 70ª Reunião Ordinária 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: **JORGE ERNESTO FRAXE, GIULLIANO RENATO MOLINERO, MARCELO PERRUPATO E SILVA e JOSÉ ROBERTO DE MORAES R. P. F. JÚNIOR**. Compareceram como convidados: **DR. CLAUDENIR BRITO PEREIRA, MATHEUS BELIN e ODILON ANTONIO TAVARES ALMEIDA**. 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 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA CA/2013 – A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. **ITEM 2 – APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS QUANTO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DNIT, EM VISTA DO CONSTANTE DO RELATÓRIO DE AUDITORIA SOBRE O 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 do DNIT distribuiu cópia do Mem. 514/CGCL/DIREX de 28/03/2013 – Processo nº 50600.078079/2012-35. Explicou que o referido documento diz respeito ao adiamento do Pregão Eletrônico nº 146/2013 do DNIT (relativo a este item), previsto para o dia 28/03/2013 às 17h00min horas, para 10/04/2013 às 17h00min. O adiamento atende à Decisão Judicial provocada por Mandado de Segurança Individual, impetrado pela Empresa HILTON PAULO DA SILVA MÊ. O documento em tela de caráter Liminar busca afastar do edital a exigência contida no item 4.1.3 do Anexo I (Termo de Referência), por violação ao artigo 8º, inciso V da Constituição Federal. Assim, o certame sofreu retificação com reposição de prazo. O Presidente inquiriu o General relativamente ao prazo de vigência do atual contrato e conclusão do certame, no que foi informado pelo Diretor-Geral de que há prazo suficiente para conclusão dos trabalhos. Os Conselheiros tomaram conhecimentos das informações.

ITEM 3 – APRESENTAÇÃO TRIMESTRAL SOBRE AS AÇÕES DA CGMI - Dr. Matheus Belin expôs resumidamente o andamento das ações da Coordenação. Discorreu sobre: **EXECUÇÃO DO PDTI**: Percentual de 42% concluído previsto para 2012-2013; **INFRAESTRUTURA**: Soluções de Armazenamento, Processamento, Backup, Aquisição de Microcomputadores, Dispositivos de Comunicação em Rede e Programa de Reestruturação das Superintendências; **SISTEMAS**: Com base nos Acórdãos 886/2010, 1231/2011 e Complementar 538/2013; **GOVERNANÇA**: Contratação de Empresa para e Implantação de Governança de TI, com o objetivo de melhorar o iGovTI do DNIT (indicador utilizado pelo Tribunal de Contas da União – TCU) e Metodologia de Gestão Eletrônica de Documentos. Os membros tomaram conhecimento das informações

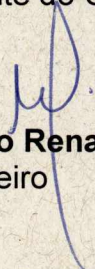
apresentadas. **ITEM 4 – ASSUNTOS GERAIS** – Dr. Giulliano lembrou a importância da atualização do sitio do DNIT, no que se refere à disponibilidade das atas da Diretoria-Colegiada. O Diretor-Geral do DNIT informou que o *layout* das atas foi simplificado para maior transparência, que a página do DNIT está sendo atualizada periodicamente, e ao final desta reunião solicitará informações da mencionada Diretoria, relativas ao assunto. O Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros e demais presentes, dando por encerrada a sessão às 09h40, 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.....



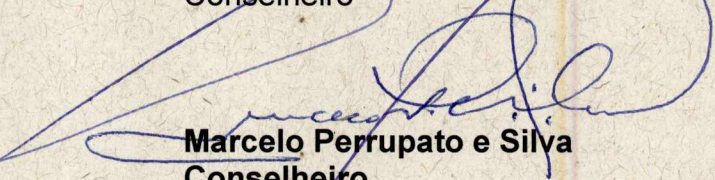
Miguel Mário Bianco Masella
Presidente do Conselho



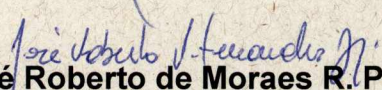
Jorge Ernesto Fraxe
Conselheiro




Giulliano Renato Molinero
Conselheiro



Marcelo Perrupato e Silva
Conselheiro



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



Elysia Brandi de Oliveira Portela
Secretária