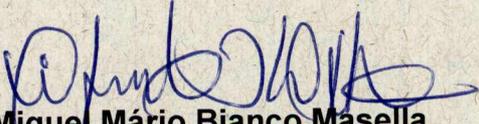
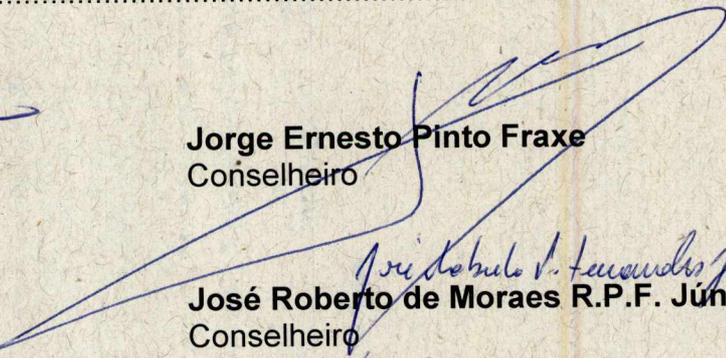


ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

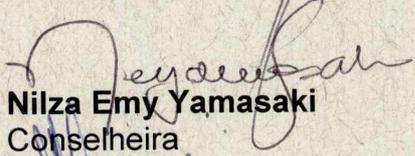
Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, com início às 11h07min, realizou-se a 74ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do DNIT, na sala de reuniões da Secretaria-Executiva do Ministério dos Transportes/MT, 5º andar, sob a Presidência do Secretário-Executivo do Ministério dos Transportes/MT, **MIGUEL MÁRIO BIANCO MASELLA**, com a participação dos seguintes Conselheiros, conforme consta do Livro de Presença: **JORGE ERNESTO PINTO FRAXE, AMÉRICO LEITE DE ALMEIDA, JOSÉ ROBERTO DE MORAES R. P. F. JÚNIOR, NILZA EMY YAMASAKI e RUTELLY MARQUES DA SILVA**. Compareceu como convidado: **CLAUDENIR BRITO PEREIRA**. Declarada aberta a sessão, o Conselho de Administração passou a examinar a matéria constante da pauta. **ITEM 1 – POSSE DO NOVO CONSELHEIRO: AMÉRICO LEITE DE ALMEIDA – REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES** – Foi empossado como membro do Conselho, **AMÉRICO LEITE DE ALMEIDA** – Representante do Ministério dos Transportes/MT, assinando o respectivo Termo de Posse. **ITEM 2 - LEITURA, VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA CA/2013** – A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. **ITEM 3 – PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO DNIT – PLOA, EXERCÍCIO 2014 – PROCESSO Nº 50600.007004/2013-51** – A Proposta Orçamentária em tela foi aprovada pela Diretoria Colegiada do dia 10/07/2013, por meio do Relato nº 131/2013. O Conselho tomou conhecimento do assunto. **ITEM 4 – APRESENTAÇÃO TRIMESTRAL SOBRE AS AÇÕES DA CGMI** – A deliberação sobre essa matéria foi adiada devido à greve dos servidores do DNIT. **ITEM 5 - ASSUNTOS GERAIS** – A Conselheira **NILZA EMY YAMASAKI** apresentou ao Presidente do CONSAD carta, datada de agosto de 2013, de renúncia ao mandato de membro do Conselho de Administração do DNIT, representante do Ministério dos Transportes, a partir de 02 de setembro de 2013, em razão de seu retorno ao órgão de origem. O Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros e demais presentes, dando por encerrada a sessão às 12h20min, sobre a 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.....



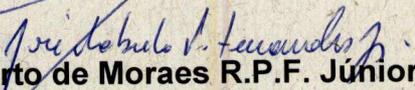
Miguel Mário Bianco Masella
Presidente do Conselho



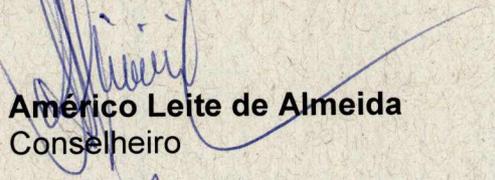
Jorge Ernesto Pinto Fraxe
Conselheiro



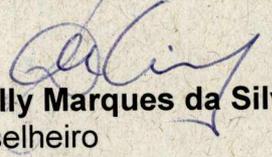
Nilza Emy Yamasaki
Conselheira



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



Américo Leite de Almeida
Conselheiro



Rutelly Marques da Silva
Conselheiro



Elysia Brandi de Oliveira Portela
Secretária