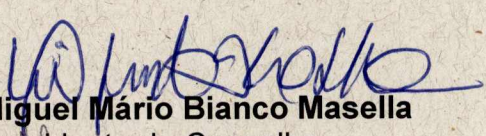


ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, com início às 15h, realizou-se a 78ª 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, RUTELLY MARQUES DA SILVA, AMÉRICO LEITE DE ALMEIDA, ZARAK DE OLIVEIRA FERREIRA e MIGUEL DE SOUZA**. Compareceram como convidados: **CLAUDENIR BRITO PEREIRA, AUGUSTO CÉSAR CARVALHO BARBOSA DE SOUZA, ARTHUR LUIS PINHO DE LIMA E LEILA SZCZECINSKI CÓTICA**. Declarada aberta a sessão, o Conselho de Administração passou a examinar as matérias constantes da pauta. **ITEM 1 - LEITURA, VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA CA/2014** – A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. **ITEM 2 - APRESENTAÇÃO SOBRE O REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES – RDC (EXPERIÊNCIAS ADQUIRIDAS, RISCOS, SIGILO DAS INFORMAÇÕES)** – O Coordenador-Geral de Cadastro e Licitações, Major Arthur, explanou por meio de eslaides. Abrangeu os seguintes tópicos: 1. Adequações da Engenharia; 2. Conceitos e Aspectos Legais, 3. Resultados Obtidos. Ao final distribuiu relatório da apresentação, com gráficos e estatísticas sobre o andamento do RDC no DNIT. Os Conselheiros tomaram conhecimento. **ITEM 3 - APRESENTAÇÃO DO DR. CLAUDENIR BRITO PEREIRA, AUDITOR-CHEFE DO DNIT, ACERCA DAS ATRIBUIÇÕES DA AUDITORIA INTERNA NO MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES PRESTADAS AOS GESTORES, NO ÂMBITO DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA** – A Auditoria Interna do DNIT faz parte do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, explanou Dr. Claudenir, cujo órgão central é a Controladoria-Geral da União – CGU. A finalidade da Auditoria é apresentar aos gestores, recomendações de aperfeiçoamento dos processos de governança corporativa, gestão de risco e controles internos. O Auditor-Chefe do DNIT falou sobre a aceitação de 30% das recomendações apresentadas aos gestores, índice superior inclusive à média de atendimento, consideradas Auditorias Internas no Brasil e nos EUA. Apesar dos esforços, afirmou, é importante lembrar que a Auditoria é um órgão auxiliar, logo, o gestor pode optar por não acatar as recomendações. A Auditoria Interna do DNIT está implantando um sistema informatizado (SIAUDI) com o objetivo de controlar, em tempo real, o andamento do atendimento das constatações apresentadas e compilando informações para compor o manual de auditoria interna, este, a ser apresentado ao Conselho posteriormente. Finalizou agradecendo ao Conselho o apoio recebido ao longo desses mais de dois anos à frente da Auditoria. Dr. Américo defendeu a importância do gestor justificar o não acatamento dos apontamentos da Auditoria. **ITEM 4 - ASSUNTOS GERAIS** – O Diretor-Geral do DNIT, General Jorge Ernesto Pinto Fraxe, informou a publicação, nesta data, da Instrução de Serviço Nº 01/2014, definidora do modelo de medição de obras e serviços no âmbito do DNIT e das responsabilidades decorrentes dos processos de medição e do suporte documental. O objetivo da Instrução é contribuir para a celeridade, transparência e controle do avanço

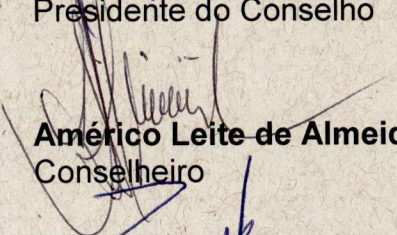
físico-final das obras. O Conselheiro, Zarak de Oliveira Ferreira solicitou fosse enviado aos Conselheiros do CONSAD/DNIT cópia da citada Instrução de Serviço nº 01/2014, e o Presidente aprovou a solicitação. O Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros e demais presentes, dando por encerrada a sessão às 17h30min, 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



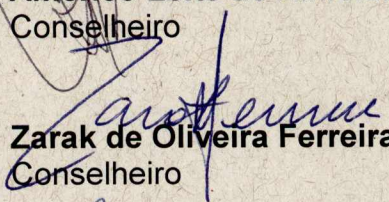
Jorge Ernesto Pinto Fraxe
Conselheiro



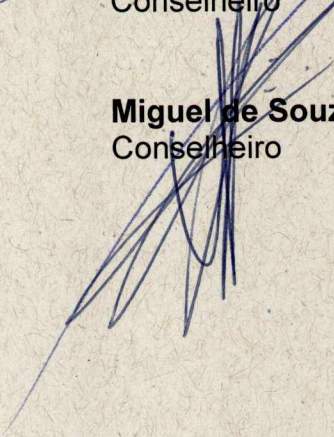
Américo Leite de Almeida
Conselheiro



Rutelly Marques da Silva
Conselheiro



Zarak de Oliveira Ferreira
Conselheiro



Miguel de Souza
Conselheiro



Elysia Brandi de Oliveira Portela
Secretária