

**ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT**

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, com início às 10h, realizou-se a 80ª 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, **ANIVALDO JUVENIL VALE**, com a participação dos seguintes Conselheiros, conforme consta do Livro de Presença: **JORGE ERNESTO PINTO FRAXE, AMÉRICO LEITE DE ALMEIDA, ZARAK DE OLIVEIRA FERREIRA e MIGUEL DE SOUZA**. Compareceram como convidados: **CLAUDENIR BRITO PEREIRA E LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO**. Declarada aberta a sessão, o Conselho de Administração passou a examinar as matérias constantes da pauta.

**ITEM 1 - APRESENTAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO – DESIGNADO NA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CA/DNIT, DE 04/04/2014, PARA RESPONDER PELA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DO DNIT** – O Presidente do Conselho convidou para participar da reunião o servidor Dr. Luiz Dr. Guilherme Rodrigues de Mello, indicado pelo Senhor Ministro de Estado dos Transportes, César Borges, conforme EM Nº 00025/2014/MT, de 25/03/2014. O Presidente distribuiu aos Conselheiros o Currículo do servidor, ressaltou que o Diretor empossado possui um excelente currículo, é servidor da casa e tem muito a contribuir para o DNIT. Dr. Américo o parabenizou e registrou que Dr. Luiz Guilherme pode contar com o apoio do Conselho na responsabilidade assumida. Dr. Zarak também aplaudiu afirmando estar feliz por testemunhar a ascensão de um membro do quadro da Autarquia a um cargo de direção. O Diretor-Geral do DNIT, General Jorge Ernesto Pinto Fraxe, disse que a responsabilidade ora assumida é de suma importância para o Departamento. O Presidente do Conselho, Sr. Anivaldo Vale, cumprimentou o servidor pela responsabilidade assumida e desejou sucesso. Dr. Luiz Guilherme registrou sentir-se privilegiado por trabalhar todos os dias na área em que gosta, na especialização em Engenharia Rodoviária, principalmente com a execução de pavimentação, aplicando o conhecimento adquirido ao longo de muito tempo. Agradeceu o apoio da Diretoria-Geral do DNIT por meio do General Fraxe. Posicionou-se à disposição do Conselho de Administração do DNIT e do Ministério dos Transportes nessa caminhada. O CONSAD aprovou por unanimidade no mérito, a medida proposta.

**ITEM 2 - LEITURA, VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA CA/2014** – A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes.

**ITEM 3 - LEITURA, VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CA/2014** – A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes.

**ITEM 4 - LEITURA, VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CA/2014** – A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes.

**ITEM 5 - MEMORANDO Nº 656/2013 – AUDINT/DNIT, DE 24/05/2013 – SUMÁRIO EXECUTIVO – RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2012/AUDINT/DNIT** – O Auditor-Chefe do DNIT iniciou a exposição reportando que todas as recomendações da Auditoria foram atendidas, encerrando o presente relatório. Frisou o empenho da Auditoria em executar um trabalho criterioso qualitativa e quantitativamente. Dr. Zarak indagou o motivo do atendimento de todas as recomendações. Dr. Claudenir informou que a Auditoria do DNIT, apesar de um corpo reduzido de pessoal, tem acompanhado de perto o andamento do atendimento às recomendações, o que pode ter contribuído para a melhoria da média de atendimento. O Conselho de Administração tomou conhecimento do assunto.

**ITEM 6 - ASSUNTOS GERAIS** – O Presidente do Conselho questionou sobre a Resolução nº 10, de 31 de janeiro de 2007, na qual traz em seus Artigos: “Art. 2º Determinar ao Diretor-Geral do DNIT que apresente ao Conselho de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da 23ª Reunião Ordinária, minuta – versão preliminar – das



*proposições sobre alteração/revisão do Regimento Interno, no sentido de descentralização de poderes para as Diretorias e Superintendências Regionais da Autarquia"; "Art. 3º A versão final do Regimento Interno deverá ser aprovada dentro de 60 (sessenta) dias a partir da 23ª Reunião Ordinária". O Presidente ressaltou que a versão final do Regimento Interno do DNIT não foi apresentada ao CONSAD desde a data estipulada na Resolução e determinou ao Diretor-Geral da Autarquia que apresente a referida versão final do Regimento Interno em 30 dias, objetivando deliberação por parte deste Colegiado. O Diretor-Geral explicou que assumiu o comando do DNIT no ano de 2011 e desde aquela data não teve conhecimento de tal prazo, todavia, registrou estar trabalhando em uma proposta de reestruturação do DNIT, efetuando diagnósticos e estabelecendo ações de curto e médio prazos, o que implicará um novo Regimento Interno para a Autarquia. A elaboração dessa proposta contará com a participação das Superintendências e Unidades Locais e de diversas áreas da Sede, a exemplo da Coordenação Geral de TI, que necessita estar bem estruturada para desempenhar a contento suas atribuições regimentais. O cargo de Ordenador de Despesas é outra necessidade institucional uma vez que existe a necessidade de profissionais responsáveis para autorizar as despesas do DNIT. O General Fraxe finalizou ressaltando que a proposta será apresentada ao Ministério dos Transportes e ao Conselho de Administração. Comunicou aos Membros que uma Minuta de Proposta de Decreto de Distribuição de Funções Comissionadas do DNIT – FCDNIT também será apresentada ao Ministério dos Transportes e ao Conselho de Administração, possivelmente no próximo mês. Os Conselheiros se posicionaram de acordo com a exposição apresentada. O Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros e demais presentes, dando por encerrada a sessão às 11hs00, 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.....*

**Anivaldo Juvenil Vale**  
Presidente do Conselho

**Américo Leite de Almeida**  
Conselheiro

**Zarak de Oliveira Ferreira**  
Conselheiro

**Jorge Ernesto Pinto Fraxe**  
Conselheiro

**Miguel de Souza**  
Conselheiro

**Elysia Brandi de Oliveira Portela**  
Secretária