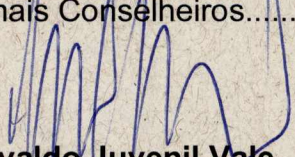


ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, com início às 11hs, realizou-se a 85ª 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: **MIGUEL MÁRIO BIANCO MASELLA, TARCÍSIO GOMES DE FREITAS E MIGUEL DE SOUZA**. Compareceram como convidados: **ROBSON LUIZ D. GALVÃO, IRASMON GOMES DE MELO, MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ALVES DE SOUZA, MARCUS THADEU DE OLIVEIRA SILVA, ALEXANDRE LAVAL SILVA**. 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 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CA/2014** - A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. **ITEM 2 - APRESENTAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS RELATIVAS AO OFÍCIO Nº 358/GM/MT, DE 11/03/2014 – GESTÃO DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL TRANSFERIDA PARA OS ESTADOS PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 82, DE 07/12/2002** - Tarcísio defendeu a necessidade de uma interlocução com os governadores estaduais no que se refere à manutenção e gestão da malha rodoviária federal transferida para os Estados por meio da Medida Provisória nº 82 de 07/12/2002. Para o Diretor-Geral do DNIT – Substituto, não é viável esperar que os estados tenham recursos suficientes para a manutenção e investimentos necessários nas rodovias. Ademais, afirmou que o Departamento possui condições seguras de articular com os responsáveis estaduais por meio de diversos instrumentos, tais como, convênios e medidas provisórias, registrou o Conselheiro. O Presidente e os demais Membros tomaram conhecimento, se posicionaram de acordo, e solicitaram que os resultados sejam trazidos ao conhecimento do CONSAD ao final dos trabalhos. **ITEM 3 - APRESENTAÇÃO DO MANUAL DE AUDITORIA INTERNA DO DNIT (VERSÃO 1.2014)** - Dr. Irasmon Gomes de Melo, Auditor-Chefe do DNIT – Substituto, distribuiu aos Conselheiros cópia do Manual de Auditoria Interna do DNIT, versão 1.0, 1ª Edição de Janeiro de 2014. O manual, afirmou Dr. Irasmon, reflete recomendações por parte da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da União. Dr. Tarcísio registrou que o manual possui parecer jurídico da Procuradoria-Geral Especializada do DNIT e, em caso de aprovação por parte do CONSAD, será publicada uma Instrução Normativa do DNIT. Os Conselheiros tomaram conhecimento e aprovaram por unanimidade o manual apresentado. **ITEM 4 - APRESENTAÇÃO TRIMESTRAL SOBRE AS AÇÕES DA CGMI** - Dr. Robson Luiz D. Galvão, Coordenador-Geral de Modernização e Informática, distribuiu aos Conselheiros cópia impressa da apresentação, discorreu, por meio de eslaides sobre as Atividades da Coordenação Geral de Modernização e Informática do DNIT – CGMI. Abarcou os seguintes tópicos: 1. Ações na área de governança: Desenvolvimento dos trabalhos com o Termo de Cooperação entre o DNIT e a UNB, Ações em andamento com previsão de entrega em 21/11/14; 2. Ação nas áreas estratégicas: Apoio e consultoria às áreas estratégicas do DNIT, Consolidação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, Desenvolvimento dos Trabalhos da Equipe de Tratamento de Incidentes em Redes - ETIR, Reformulação e consolidação do CoSIC – Comitê da Informação e Comunicação, Novo Termo de cooperação com a Unb para estruturação e implantação de sistema integrado de informações, Alinhamento do PDTI com PEI; 3. Ações na área da Coordenação de Produção e Continuidade de Negócios – COMOD, Aquisições na área de sistemas; 4. Ações na área da Coordenação de


Infraestrutura de Informática – COINF; 5. Principais ações previstas para o próximo trimestre: Efetivação das Aquisições, Elaboração do plano de capacitação das equipes da CGMI para 2015, Adequações nos contratos de Telecom (T&S) e do SERPRO nos quesitos SLAs e multas, Desenvolvimento da Arquitetura de interoperabilidade de sistemas do DNIT, Proposição da nova estrutura da CGMI, Implantação do “na Hora DNIT” (equipe de atendimento presencial imediato aos usuários da rede DNIT). O Sr. Alexandre Laval Silva, assessor de Gestão Estratégica, informou que o DNIT já possui um Planejamento Estratégico, que está sendo revisado pela Consultoria Symnetics, contratada por adesão à ata de registro de preços nº 05/2014 do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão – MPOG e que esse Planejamento Estratégico será submetido na próxima reunião do CONSAD. Tal proposição foi aprovada pelos integrantes do Conselho. Dr. Tarcísio explicou que as ações da CGMI estão relacionadas, em grande parte, à Governança Corporativa e Governança de TI. Um acervo normativo está em construção para dar suporte ao alinhamento da TI aos negócios da Autarquia. O Conselho tomou conhecimento. **ITEM 5 - APRESENTAÇÃO DA MINUTA DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DNIT** – Matéria retirada de pauta, para receber contribuição dos Conselheiros, a pedido do Conselheiro Dr. Miguel de Souza. **ITEM 6 - ASSUNTOS GERAIS** - Dr. Tarcísio lembrou que na 83ª reunião ordinária do CA/DNIT houve uma apresentação sobre o Processo nº 50.600020878/2014-84 – Edital 0354/14-00 – Assunto: Contratação de Serviços Técnicos especializados de Assessoramento em Gestão Pública e Engenharia Consultiva. Afirmou que os objetivos foram atingidos, os custos serão menores que as atuais empresas prestadoras, e os apresentados possuirão melhor qualidade. Disse ainda que parte do efetivo será mantido para a transição e a partir de então os produtos contratados deverão ser apresentados. O Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros e demais presentes, dando por encerrada a sessão às 12h40, 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.....



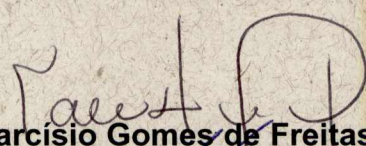
Anivaldo Juvenil Vale
Presidente



Miguel Mário Bianco Masella
Conselheiro



Elysia Brandi de Oliveira Portela
Secretária



Tarcísio Gomes de Freitas
Conselheiro



Miguel de Souza
Conselheiro