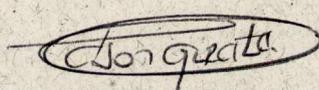


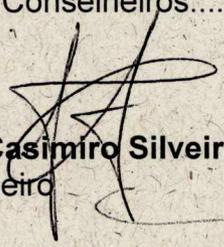
ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, com início às 10h, realizou-se a 91ª 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 – **EDSON GIROTO**, com a participação dos seguintes Conselheiros, conforme consta do Livro de Presença: **VALTER CASIMIRO SILVEIRA, MIGUEL DE SOUZA, HERBERT DRUMMOND e ZARAK DE OLIVEIRA FERREIRA**. Compareceram como convidados: **IRASMON GOMES DE MELO, WAGNER FAUSTINO ALVES DE CASTRO, DANILO FERNANDES DE MEDEIROS, MARIA WILMA CASANOVA ROSA, MARCUS THADEU DE OLIVEIRA SILVA, GUSTAVO ADOLFO ANDRADE DE SÁ, RAFAEL VIDAL DE ABREU**. 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 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CA/2015** - A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. **ITEM 2 - APRESENTAÇÃO DA MINUTA DO REGIMENTO INTERNO DO CONSAD/DNIT** – A deliberação sobre esta matéria foi adiada para a próxima reunião do Conselho. **ITEM 3 - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DNIT – PARA CONHECIMENTO E ORIENTAÇÕES – (EMAIL DE 25.03.15 – CONSÓRCIO ACCENTURE / DYNATEST)**. Dr. Valter Casimiro fez breve relato sobre o tema, explicou que a empresa Dynatest ganhou a licitação para as diretorias Executiva, Rodoviária e de Infraestrutura, de um total de cinco diretorias. Informou que as empresas em disputa para as diretorias Ferroviária e Aquaviária apresentam pendências e o DNIT aguarda a decisão judicial para dar andamento aos trabalhos e em seguida, trará novas informações ao Conselho. Os conselheiros tomaram conhecimento do assunto. **ITEM 4 – SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES OU EM VIAS DE CELEBRAÇÃO COM O DNIT, DE EMPRESAS POSSIVELMENTE RELACIONADAS À OPERAÇÃO “LAVA-JATO”** – Dr. Irasmon e Dr. Miguel de Souza encaminharam à Secretaria do CONSAD/DNIT, a documentação solicitada pelo Presidente na reunião anterior, cuja cópia foi entregue a todos os Conselheiros. Com base na documentação apresentada, Dr. Irasmon discorreu sobre: 1 – Dados Atinentes ao Procedimento Licitatório; 2 – Dados Atinentes ao Contrato; 3 – Dados Atinentes à Execução do Contrato; 4 – Relação Quantitativa dos Contratos Firmados com as Empresas Citadas na Operação Lava-Jato (Período de 2010 a 2015). Os Conselheiros tomaram conhecimento das medidas prévias tomadas pela Autarquia. O Conselho recomendou ao Auditor-Chefe do DNIT – Substituto, a apresentação na próxima reunião, de relatórios referentes aos assuntos apresentados. **ITEM 5 – 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. ASSUNTO TRATADO NA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CA/DNIT, REALIZADA EM 29/10/2014** – Foi entregue aos Conselheiros o relatório impresso MP82 Ações de Interesse Imediato do Poder Público Federal, contendo: 1 – Rodovias de Fronteiras; 2 – Eixos Estruturantes; 3 – Trechos com PMI; 4 – Obras do PAC; 5 - Trechos de Rodovias Federais intercaladas por trechos sob domínio estadual e outros trechos de interesse. 6 – Anexo: mapas sobre Estudo da MP82 dos Estados envolvidos, o qual foi apresentado pelo Dr. Valter Casimiro, Diretor-Geral do DNIT - Substituto, com informações relativas ao acompanhamento dos trabalhos por parte da Autarquia informando quais medidas importantes foram tomadas no que se refere 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. Os Conselheiros tomaram conhecimento das

providências relatadas pelo Diretor-Geral do DNIT – Substituto. **ITEM 6 – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE OUVIDORIA DO EXERCÍCIO DE 2014 – MEMORANDO Nº 60/2015/OUVIDORIA** – Dr. Rafael Vidal, Ouvidor do DNIT, explanou por meio de eslaides, abordando os seguintes tópicos: 1 – Canais de Comunicação com a Ouvidoria; 2 – Quantitativo de Demandas recebidas nos últimos três anos (2012, 2013, 2014); 3 – Demonstrativo de Evolução dos Atendimentos; 4 – Gráfico de Classificação dos Chamados (Ouvidoria Virtual); 5 – Percentuais de atendimentos na Sede do DNIT e nas Superintendências; 6 – Chamadas no Sistema da Ouvidoria; 7 – Chamadas no e-mail; 8 – Chamados Central de Atendimentos e Serviços – CAS; 9 – Atendimentos do SIC; 10 – Concessões de AETs e 11 - Relação Amostral de atendimentos desenvolvidos por Supervisoras vinculadas a Empreendimentos. Os Conselheiros tomaram conhecimento dos tópicos apresentados. **ITEM 7 – APRESENTAÇÃO TRIMESTRAL SOBRE AS AÇÕES DA CGMI** – O Coordenador-Geral de Informática do DNIT, Dr. Marcus Thadeu de Oliveira Silva, distribuiu material impresso e fez sua exposição por meio de eslaides, abordando os seguintes tópicos: 1 - Governança de TI – Apresentação do Quadro de Atendimento aos Acórdãos de Governança de TI: Acórdãos nº 866/2011 e 1.221/2014 (Itens, prazo, situação, evidências e ações planejadas); 2 – Planos de Ação e de Investimentos e Custeios 2015/2016: Apresentação da Matriz de Planos de Ações Priorizadas e Investimentos e Custeios 2015/2016 (ações e investimentos de curto, médio e longo prazos). Finalizada a apresentação, o Conselheiro Dr. Herbert Drummond recomendou ao Coordenador-Geral de Modernização e Informática que as próximas apresentações sejam mais sucintas e diretas, abordando apenas os principais pontos de interesse deliberativo para a alta administração. Os membros do Conselho prontamente acolheram a proposição levantada pelo Conselheiro Dr. Herbert Drummond. **ITEM 8 – APRESENTAÇÃO SOBRE PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DO DNIT** – A deliberação sobre esta matéria foi adiada para uma reunião, exclusivamente para tratar desse assunto. O Presidente propôs que a data dessa reunião seja informada pelo Dr. Valter Casimiro, o que foi concordado pelos demais membros. **ITEM 9 – ASSUNTOS GERAIS** – O Presidente propôs pré-agendar as reuniões do Conselho para todas as terças-feiras às 10h e 15h e os Conselheiros manifestaram-se pela continuidade da proposta do Dr. Edson Giroto, por unanimidade. 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.....



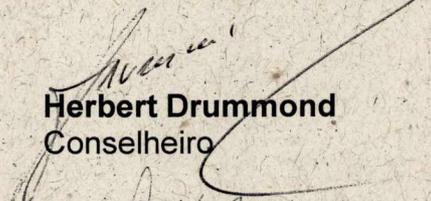
Edson Giroto
Presidente



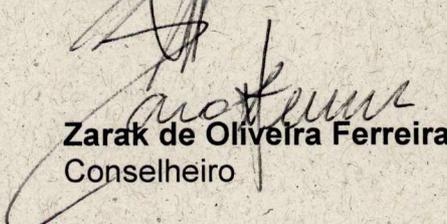
Valter Casimiro Silveira
Conselheiro



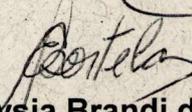
Miguel de Souza
Conselheiro



Herbert Drummond
Conselheiro



Zarak de Oliveira Ferreira
Conselheiro



Elysia Brandi de Oliveira Portela
Secretária