



## ATA DA 154ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DNIT

No sexto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, com o início às dezesseis horas e dezenove minutos, realizou-se a Centésima Quinquagésima Quarta Reunião Ordinária do Conselho de Administração do DNIT, na Sala de Reuniões da Diretoria Colegiada, localizada no Gabinete da Diretoria Geral, no 4º andar do Edifício Núcleo dos Transportes, na Sede do DNIT em Brasília/DF, sob a Presidência do Senhor George André Palermo Santoro – Secretário Executivo do Ministério dos Transportes - MT, que participou por videoconferência. Participaram da sessão a Conselheira Viviane Esse - Secretária Nacional de Transporte Rodoviário; e os Conselheiros Fabricio de Oliveira Galvão – Diretor-Geral do DNIT; e Anderson Zingler - Auditor Federal de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional, Representante do Ministério da Fazenda. Como convidado participou o Senhor Allan Magalhães Machado – Diretor do Departamento de Obras Públicas da Secretaria Nacional de Transporte Rodoviário do Ministério dos Transportes. Estiveram presentes os Senhores Irasmon Gomes de Melo – Auditor do DNIT; e Wilson Dias Almeida Júnior – Auditor Substituto do DNIT. **QUÓRUM DE INSTALAÇÃO E DE DELIBERAÇÃO:** Conforme previsto no inciso III do artigo 6º do Regimento Interno do CONSAD/DNIT, a Reunião foi instalada com a presença de quatro membros, inclusive seu Presidente. **ITENS DE PAUTA TRATADOS:** 1. Aprovação da Ata da 153ª Reunião Ordinária do CONSAD/DNIT; 2. Prorrogação do prazo de permanência do titular do cargo de Auditor da Auditoria Interna – DNIT; 3. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINIT, referente ao exercício de 2024; e 4. Assuntos Gerais.-----

### ITENS DELIBERATIVOS

O Presidente do Conselho de Administração do DNIT iniciou os trabalhos com o item **1. Aprovação da Ata da 153ª Reunião Ordinária do CONSAD/DNIT**. O Presidente perguntou se os Conselheiros estavam de acordo com o conteúdo do documento ou se tinham algum ajuste a fazer, os quais responderam que não. A Ata foi, então, aprovada e disponibilizada no Sistema Eletrônico de Informações do DNIT – SEI/DNIT para assinatura dos membros participantes. **DELIBERAÇÃO:** Em conformidade com a discussão realizada sobre o **Item 1** da pauta da 154ª Reunião Ordinária do CONSAD/DNIT, em 06 de outubro de 2025, a matéria foi **APROVADA**, por unanimidade, pelos Conselheiros. O Presidente passou, então, ao item **2. Prorrogação do prazo de permanência do titular do cargo de Auditor da Auditoria Interna - DNIT**. O Presidente perguntou se é possível a prorrogação do prazo de permanência do Senhor Irasmon Melo, visto que foi informado que não seria permitido estender o tempo de permanência do atual Auditor no cargo, de acordo com o previsto em regulamento da Controladoria Geral da União – CGU. O Senhor Fabricio Galvão informou que foi realizada consulta junto à CGU e este órgão de controle autorizou a prorrogação excepcional até janeiro de 2026, desde que fundamentada. Explicou que esse tempo adicional será destinado a proceder com a indicação do novo nome e aos trâmites necessários para a substituição do atual ocupante do cargo de auditor do DNIT. O Presidente alertou para o curto interstício de tempo para dissolução dessas tratativas. O Senhor Anderson Zingler reforçou a preocupação, lembrando que o final do ano está próximo o que pode impactar em menor celeridade no andamento dessa demanda até que efetivamente seja nomeado novo auditor. Em resposta, o Senhor Fabricio Galvão disse que o DNIT já indicou um nome para assumir a função e está cuidando das providências necessárias para nomeação com a maior brevidade possível. Esclarecidos os pontos, o Presidente pôs o assunto em votação, restando aprovada a prorrogação de prazo em comento, até janeiro de 2026, por todos os Conselheiros presentes. **DELIBERAÇÃO:** Em conformidade com a discussão realizada sobre o **Item 2** da pauta da 154ª Reunião Ordinária do CONSAD/DNIT, em 06 de outubro de 2025, a matéria foi **APROVADA**, por unanimidade, pelos Conselheiros. O Presidente prosseguiu, então, com os Itens Informativos, passando a palavra ao Senhor Irasmon Melo para tratar do próximo item.-----

### ITENS INFORMATIVOS

**3. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINIT, referente ao exercício de 2024.** O Auditor do DNIT começou a apresentação do tema, elencando a equipe atual da Auditoria Interna da Autarquia, a qual está dividida em duas setoriais - o Serviço Especializado de Auditoria e o Setor de

Demandas Externas. Disse que o primeiro está composto por três Analistas em Infraestrutura de Transportes - Engenheiros da carreira do DNIT; um Analista em Infraestrutura – Engenheiro da carreira de infraestrutura do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI; um Analista Administrativo; dois Técnicos de Suporte em Infraestrutura de Transportes; três Técnicos Administrativos; e três colaboradores terceirizados; e o segundo conta com um Analista em Infraestrutura de Transportes - Engenheiro e oito colaboradores terceirizados. Em seguida, informou que foram realizadas sete auditorias, cujos temas mencionou para ciência dos presentes, ressaltando que as duas reservas técnicas disponíveis para 2024 não foram executadas devido à diminuição do corpo técnico da Auditoria. Apresentou um panorama das recomendações monitoradas entre 2020 e 2024, totalizando 320, ressaltando que 44% são relacionadas à execução e à fiscalização de contratos. Enfatizou que o indicador de atendimento às recomendações é de 91,69% e que as ações trouxeram benefícios financeiros na ordem de R\$1,4 milhão de reais; e ativos não financeiros correspondentes a 24 recomendações, com impacto transversal, estratégico e operacional. Seguiu informando que o índice médio de desempenho relativo à avaliação interna do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade – PGMQ é de 93,75%, citando os pontos de atenção e as ações de melhoria propostas. Por fim, enfatizou que o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT foi cumprido nos anos de 2024 e 2025, que foi realizada a readequação de prioridades frente à rotatividade da equipe, houve a atuação estratégica buscando agregar valor à gestão e que as recomendações dirigidas pela Auditoria interna às áreas do DNIT tiveram impacto direto para contribuir com a governança, os controles internos e a eficiência institucional. Os presentes agradeceram os esclarecimentos e o Presidente prosseguiu com o **Item 4. Assuntos Gerais**. Nesse ínterim, o Senhor George Santoro aproveitou para reiterar o pedido de manifestação do DNIT sobre as diretrizes para o fluxo de dados e informações entre o DNIT e o Ministério dos Transportes, visando à formulação, execução e ao monitoramento das Políticas Nacionais de Transportes Rodoviário, Ferroviário e de Trânsito, visto que o prazo estabelecido para manifestação do DNIT, inclusive a sua prorrogação, já expiraram. O Diretor Geral comprometeu-se em verificar com a Diretoria Executiva do DNIT, área que está tratando internamente o assunto, como está o andamento da demanda. O Presidente solicitou então o DNIT preste informações sobre esse tema na próxima reunião do Conselho, proposta com a qual todos os demais Conselheiros concordaram. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O Presidente questionou se algum membro teria mais algum ponto a mencionar, os quais responderam que não. Agradeceu, então, a participação de todos e finalizou os trabalhos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a sessão às dezesseis horas e trinta e um minutos, da qual eu, Marcela Braz do Couto, Secretária do Conselho de Administração, lavrei a presente Ata, que é assinada por mim, pelo Presidente e pelos demais Conselheiros.-----

*(assinado eletronicamente)*

George André Palermo Santoro  
Presidente do Conselho de Administração do DNIT

*(assinado eletronicamente)*

Fabricio de Oliveira Galvão  
Conselheiro

*(assinado eletronicamente)*

Viviane Esse  
Conselheira

*(assinado eletronicamente)*

Anderson Zingler  
Conselheiro

*(assinado eletronicamente)*

Marcela Braz do Couto  
Secretária do Conselho de Administração do DNIT



Documento assinado eletronicamente por **Marcela Braz do Couto, Secretária da Diretoria Colegiada e do Conselho de Administração**, em 07/04/2026, às 17:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabrcio de Oliveira Galvão, Diretor Geral**, em 14/04/2026, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **George André Palermo Santoro, Usuário Externo**, em 14/04/2026, às 19:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Zingler, Usuário Externo**, em 17/04/2026, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Viviane Esse, Usuário Externo**, em 03/06/2026, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **23827114** e o código CRC **71B191AA**.

Referência: Processo nº 50600.010301/2020-11

SEI nº 23827114



MINISTÉRIO DOS  
TRANSPORTES



Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A  
CEP 70040-902  
Brasília/DF |