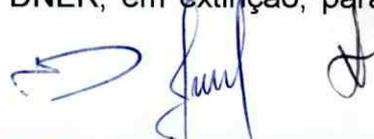


ATA DA REUNIÃO Nº 06, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e três, realizou-se na Sala de Reuniões do Diretor-Geral do DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, a Reunião nº 06 do Conselho de Administração do DNIT, com início às 15 horas, sob a Presidência do Secretário-Executivo do Ministério dos Transportes **KEIJI KANASHIRO** e com a participação dos seguintes Conselheiros, conforme consta do Livro de Presença: **JOSÉ ANTONIO SILVA COUTINHO** – Diretor-Geral do DNIT, **JOSÉ LUIZ ALVES** – representante do Ministério dos Transportes, **FELIPE DARUICH NETO** – representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e **MARCELO BARBOSA SAINTIVE** – representante do Ministério da Fazenda, nomeados pela Portaria nº 416, de 29 de maio de 2003, publicada no DOU de 30 subsequente. Compareceram, como convidados, **HERNANI LACERDA ALVES** – Chefe da Auditoria Interna do DNIT, **HERALDO COSENTINO** – Subsecretário de Orçamento e Planejamento do MT e **MARIA JOSÉ DOS REIS MARQUES** – Coordenadora de Assuntos Institucionais/MT. Passando a ordem do dia, foram empossados os membros do Conselho que assinaram o respectivo Termo de Posse. Com exceção do membro do Conselho, Dr. Paulo Sérgio Oliveira Passos – Secretário de Desenvolvimento/MT, o qual foi empossado no Gabinete do Ministro dos Transportes, assinando também o referido Termo de Posse. A seguir, o **Presidente** abriu a reunião relatando como gostaria que fossem conduzidas as próximas. Destacou a importância do Conselho tomar conhecimento das ações que estão sendo desenvolvidas pela Direção do DNIT, sugerindo, assim, que para a próxima reunião fossem convidadas as Diretorias, com tempo de 15 (quinze) minutos cada, para exposição dos projetos em curso. Sugeriu, também, a elaboração de um calendário para que as reuniões do Conselho se tornem antecipadamente agendadas. Por unanimidade, foi fixada, a princípio, a última quarta-feira do mês, com exceção do mês de dezembro deste, que será posteriormente marcada. Dando prosseguimento à pauta o Conselho tomou conhecimento da Ata da reunião anterior, adiando a sua aprovação para próxima reunião. O Presidente sugeriu que os assuntos retirados de pauta da reunião nº 05, de 13 e 19/11/2002, fossem agendados novamente para deliberação. Em sequência, foi solicitado ao Chefe da Auditoria Interna Dr. Hernani Lacerda Alves, que apresentasse o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAAAI/2003, e o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAAAI/2002, do DNIT. Os Conselheiros acharam por bem analisarem a documentação para deliberação posterior. Foi marcado para o dia 25 subsequente uma Reunião Extraordinária, para leitura, votação e aprovação da Ata da reunião CA nº 05/2002 ; leitura, votação e aprovação da Ata da reunião Ca nº 06/2003; Aprovação do Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna - RAAAI/2002; Aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAAAI/2003; Exposição dos Diretores do DNIT sobre os projetos em curso nas suas respectivas áreas e Exposição do Inventariante do DNER, em extinção, acerca da transferência dos processos para o DNIT.

ASSUNTOS GERAIS: O Conselheiro José Luiz informou que o Ministério dos Transportes está desenvolvendo ações no sentido de rever os valores das gratificações Direção e Assessoramento Superiores- DAS dos Coordenadores das UNITS. O Conselheiro Felipe sugeriu que seja retomada, em pauta, nas próximas reuniões, a questão da transferência dos contratos do DNER, em extinção, para o



DNIT. Manifestou sua preocupação da forma como esses contratos foram passados, sem que fossem auditados, conforme recomendações reiteradas deste Conselho, que, na impossibilidade da Auditoria Interna do DNIT de fazê-lo, alegando dispor de uma estrutura precária, recorreu ao auxílio da Secretaria Federal de Controle, que também não atuou sobre aqueles contratos. Diante dessa situação, solicitou que fosse convocado o Inventariante do DNER, em extinção, para fazer um relato a respeito do assunto e a situação dos contratos, sem descartar a possibilidade que essa auditoria ainda seja feita o mais rápido possível, evitando assim que a nova autarquia incorra nos mesmos problemas enfrentados pelo DNER, que culminaram com a sua extinção. O Presidente acatou a proposta do Dr. Felipe, sugerindo que o Conselho venha a discutir o assunto e os casos omissos sejam encaminhados à Câmara Setorial para deliberação, recomendando ao Chefe da Auditoria Interna/DNIT o levantamento do histórico sobre o tema. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a participação dos Senhores Conselheiros, dando por encerrada a sessão às 17 horas e 40 minutos, da qual eu, Elysia Brandi de Oliveira Portela, na qualidade de Secretária do CA, lavrei a presente Ata, que é assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros.-----



Elysia Brandi de Oliveira Portela
Secretária



Keiji Kanashiro
Presidente do Conselho



José Antonio Silva Coutinho
Conselheiro



José Luiz Alves
Conselheiro



Felipe Daruich Neto
Conselheiro



Marcelo Barbosa Saintive
Conselheiro