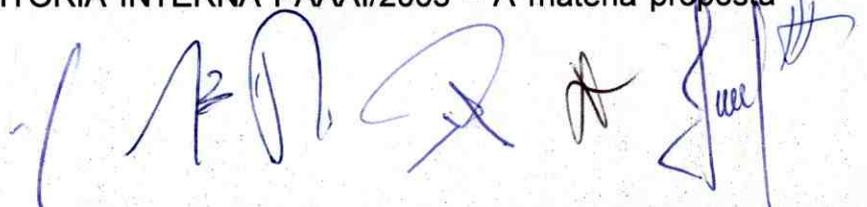
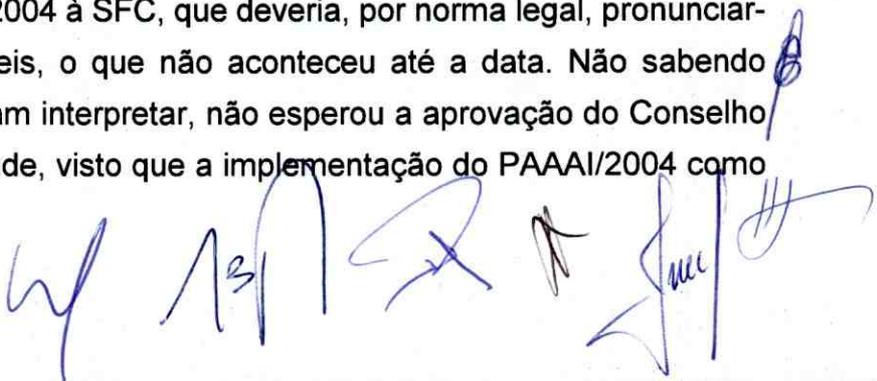


**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT**

Aos dias vinte e três de setembro do ano de dois mil e três e dez de março do ano de dois mil e quatro, realizou-se, em duas etapas, a 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do DNIT; ambas na Sala de Reunião do Gabinete do Diretor-Geral do DNIT, no Edifício Núcleo dos Transportes, 4º andar, tendo início sempre às 15:00 horas. A primeira, sob a Presidência do Dr. **KEIJI KANASHIRO**, teve a participação dos seguintes Conselheiros, conforme consta do Livro de Presença: **JOSÉ ANTONIO SILVA COUTINHO**, **PAULO SÉRGIO OLIVEIRA PASSOS**, **JOSÉ LUIZ ALVES**, **FELIPE DARUICH NETO** e **MARCELO BARBOSA SAINTIVE**. Compareceram, como convidados, **HERNANI LACERDA ALVES** – Auditor-Chefe do DNIT e **HERALDO COSENTINO** – SPO/SE/MT. Na segunda etapa presidiu a sessão Dr. **KEIJI KANASHIRO**, Presidente do CA/DNIT, com a participação dos Conselheiros **RICARDO JOSÉ SANTA CECÍLIA CORRÊA** – Diretor-Geral do DNIT – em exercício, conforme Portaria nº 89 de 12/02/2004, **PAULO SÉRGIO OLIVEIRA PASSOS**, **JOSÉ LUIZ ALVES**, **FELIPE DARUICH NETO** e **MARCELO BARBOSA SAINTIVE**, conforme consta do Livro de Presença. Também, como convidados o Sr. **EDSON DIAS GONÇALVES** – SPNT/MT, **HERALDO COSENTINO** – SPO/SE/MT e **HERNANI LACERDA ALVES** – Auditor-Chefe do DNIT. Declarada aberta a sessão, o Conselheiro Paulo Sérgio manifestou a sua preocupação no tocante à falta de Reuniões Ordinárias mensais, conforme previsto regimentalmente. Neste sentido, solicitou o empenho da Presidência na regularização das mesmas. O Presidente e os demais Conselheiros teceram comentários sobre o assunto, agradecendo ao Dr. Paulo Sérgio a preocupação exposta. Após, o Conselho de Administração passou a examinar a matéria constante da pauta. **ITEM 1 – LEITURA, VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CA/2003** – O Conselho aprovou a Ata da 1ª Reunião Extraordinária, realizada aos dias 25 e 31 dos meses de junho e julho de 2003. **ITEM 2 – APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – RAAAI/2002** – A matéria proposta foi aprovada por unanimidade. **ITEM 3 – APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PAAAI/2003** – A matéria proposta



foi aprovada por unanimidade. **ITEM 4 – TERMO DE REFERÊNCIA PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA** – O Auditor Chefe do DNIT, Hernani Lacerda Alves, na primeira etapa, apresentou as informações sobre a proposta de Termo de Referência para abertura do processo licitatório, constando de: 1) OBJETIVO; 2) ANTECEDENTES; 3) ESCOPO DO TRABALHO; 4) PRODUTO; 5) OUTROS ASPECTOS; 6) RELATÓRIOS A SEREM GERADOS; 7) COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS e QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA A SER CONTRATADA; 8) VALOR DO CONTRATO: Estimado em R\$2.911.849,00 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E ONZE MIL, OTOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS); 9) PAGAMENTO; 10) PRAZO DE EXECUÇÃO: Previsto para 240 (DUZENTOS E QUARENTA) dias corridos, contados a partir da data de publicação no Diário Oficial da União – D.O.U. do extrato do contrato. Na segunda etapa, o mesmo Senhor colocou que, por ordem do Diretor-Geral, diante da gravidade do assunto, houve por bem procurar outras pessoas jurídicas que pudessem ser contratadas dispensando a licitação. Foram, assim, contactadas: a Fundação Brasileira de Educação, a Fundação Getúlio Vargas e a ABTT – Associação Brasileira de Treinamento e Tecnologia, que apresentaram propostas, após várias rodadas de negociações, a melhor proposta foi a Fundação Getúlio Vargas. Desta forma, foi contratada a FGV, por Dispensa de Licitação, por R\$1.540.000,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA MIL REAIS), cujos trabalhos iniciaram-se em 1º de março do corrente, devendo durar por 06 (SEIS) meses. A supervisão do contrato é da Chefia da Auditoria. Também, do Orçamento/2003 foram utilizados R\$150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) para pagamento da 1ª parcela contratual. O pessoal da FGV, em torno de 10 (DEZ) Técnicos fixos em Brasília está trabalhando em sala fornecida pela Auditoria. Já foram transferidos à FGV cerca de 100 (CEM) processos para verificação. Dr. Paulo Sérgio registrou sua satisfação em ver afinal se realizando de forma estruturada um trabalho de Auditoria em relação a cerca de 1.600 (UM MIL E SEISCENTOS) contratos, que a direção da Autarquia recebeu da Inventariança sem qualquer análise/verificação. Todos os Conselheiros demonstraram também sua satisfação, por se tratar de assuntos reiterado varias vezes. Outro assunto trazido pelo Chefe da Auditoria foi o cumprimento do PAAAI/2004, apesar de ainda não aprovado pelo Conselho de Administração. Relatou aquele Senhor que desta vez colocou em execução o planejamento de auditorias sem esperar a aprovação formal do C.A./DNIT, nem o pronunciamento da Secretaria Federal de Controle/CGU/PR. Informou que desde 06/11/2003, teria enviado o PAAAI/2004 à SFC, que deveria, por norma legal, pronunciar-se dentro de 15 (QUINZE) dias úteis, o que não aconteceu até a data. Não sabendo como os Senhores Conselheiros iriam interpretar, não esperou a aprovação do Conselho de Administração. Justificou tal atitude, visto que a implementação do PAAAI/2004 como

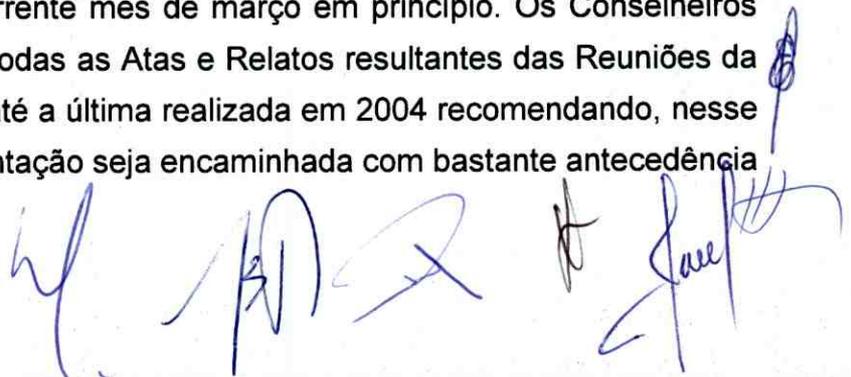


previsto, pela primeira vez o DNIT, por meio da AUDINT, cobrirá com os serviços de auditoria, todas as suas UNIT's. Para isto, entretanto, tiveram que começar a viajar em fevereiro como consta do PAAAI/2004. Pretende em novembro de 2004, ter visitado todas as Unidades. Encaminharão na próxima semana os relatórios das Unidades visitadas em fevereiro de 2004. O Conselho de Administração ficou de estudar e manifestar-se sobre o PAAAI/2004 na próxima reunião. Pedindo a palavra, Dr. Paulo Sérgio sugeriu que fosse reiterado o expediente enviado à SFC/CGU/PR sobre o PAAAI/2004, ficando a AUDINT responsável pelo envio do expediente em nome do Conselho de Administração. Disse ainda que entendia a posição tomada pelo Chefe da Auditoria, visto o largo intervalo de tempo entre as reuniões do Conselho de Administração. Caso haja, no decorrer do PAAAI/2004, alterações a fazer que oportunamente sejam feitas as correções de rumo. Outro assunto trazido ao Conselho de Administração pelo Chefe da Auditoria foi a auditoria prévia, ou seja, antes da transferência de recursos, em cerca de 87 (OITENTA E SETE) convênios assinados no final de dezembro/2003. Informou que em torno de 20 (VINTE) convênios já teriam passado pelo crivo da AUDINT, todos eles com várias impropriedades/irregularidades a serem corrigidas. Os Conselheiros manifestaram-se pela continuidade dos trabalhos de auditoria nesses convênios e com a recomendação de que recursos conveniados somente sejam transferidos pelo DNIT após o saneamento das impropriedades/irregularidades apontadas pela AUDINT/DNIT.

**ITEM 5 – ADEQUAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 4.749/2003 – COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS/DAF – processo nº 50600.003794/2003-23 de 28/08/03 –** A matéria proposta foi aprovada pelos Conselheiros por unanimidade. Dr. Marcelo Saintive registrou que havia encaminhado, à época, o referido Regimento à d. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN do Ministério da Fazenda. Assim, caso venham ocorrer recomendações de alterações no mencionado Regimento, por parte da d. PGFN e por proposição da Diretoria-Geral do DNIT, que seja o assunto submetido ao CA/DNIT para deliberação.

**ITEM 6 – RELATO DE PROVIDÊNCIAS PARA RECOMPOSIÇÃO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS/DG –** A deliberação sobre esta matéria foi adiada.

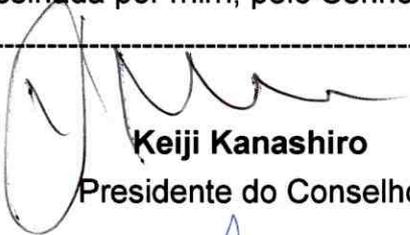
**ASSUNTOS GERAIS:** PROCESSO Nº 50600.003124/2003-15, DE 28/07/03 – MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LICITAÇÕES – A deliberação sobre esta matéria foi adiada. Ficou marcada a próxima reunião do CA/DNIT para o dia 31 (TRINTA E UM) quarta-feira, do corrente mês de março em princípio. Os Conselheiros solicitaram para a próxima reunião todas as Atas e Relatos resultantes das Reuniões da Diretoria do DNIT, a partir de 2003 até a última realizada em 2004 recomendando, nesse caso que a remessa dessa documentação seja encaminhada com bastante antecedência



e com a maior brevidade possível. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Keiji Kanashiro agradeceu a participação dos Senhores Conselheiros, dando por encerrada a sessão às 17:45 horas, 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

  
**Paulo Sérgio Oliveira Passos**  
Conselheiro

  
**Felipe Daruich Neto**  
Conselheiro

  
**José Luiz Alves**  
Conselheiro

  
**Marcelo Barbosa Saintive**  
Conselheiro

  
**Ricardo José Santa Cecília Corrêa**  
Conselheiro