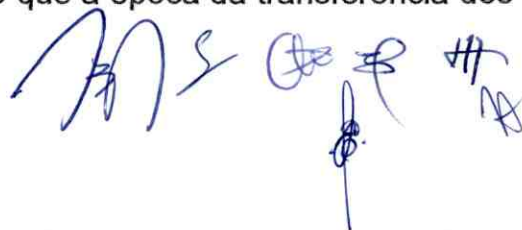
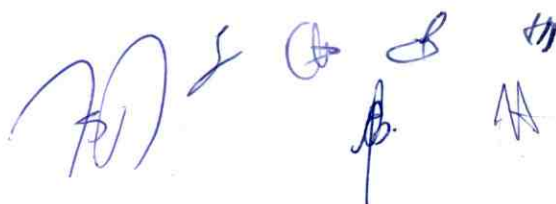


**ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT**

Aos dias vinte e um do mês de setembro do ano de dois mil e cinco, com início às 10:00 horas, realizou-se a 14ª 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, **PAULO SÉRGIO OLIVEIRA PASSOS**, com a participação dos seguintes Conselheiros, conforme consta do Livro de Presença: **MARCELO BARBOSA SAINTIVE**, **PEDRO DA COSTA CARVALHO**, **JOSÉ AUGUSTO VALENTE** e **GEORGE ALBERTO DE AGUIAR SOARES**. Compareceram, como convidados: **MARTINHO CÂNDIDO VELLOSO DOS SANTOS** – Representante do Diretor Geral/DNIT, **ATALIBA ALMEIDA FILHO** e **MARCELLE TEIXEIRA SANTOS**. Declarada aberta a sessão, o Conselho de Administração passou a examinar a matéria constante da pauta. **ITEM 1 – LEITURA, VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA CA/2005** – A ata foi lida, e logo após terem sido efetuadas algumas alterações, determinadas pelo Conselho, foi aprovada e assinada. **ITEM 2 – LEITURA, VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CA/2005** – A ata foi lida, e logo após terem sido efetuadas algumas alterações, determinadas pelo Conselho, foi aprovada e assinada. **ITEM 3 – CONTRATO COM A FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV (OF. Nº 040/2005 – AUDITORIA/DNIT; OF. Nº 046/2005 – AUDITORIA/DNIT E MEMO. CIRC. Nº 008/2005 – AUDINT/DNIT – PARA CIÊNCIA DO TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL)** – O Presidente iniciou relembrando que à época da transferência dos

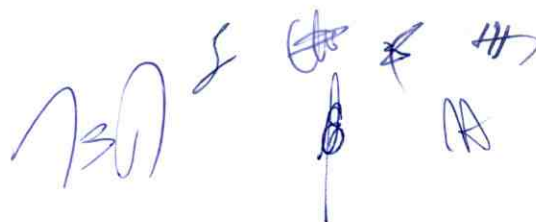


contratos do DNER para o DNIT, o Colegiado chegou ao consenso da necessidade de uma auditoria naqueles processos. Consultou-se a Corregedoria Geral da União – CGU, no sentido de se verificar a possibilidade dos auditores daquela Corregedoria reforçarem o quadro do DNIT. A CGU informou da indisponibilidade desse tipo de serviço. A forma encontrada para atender a determinação do Conselho foi a contratação de uma instituição para realizar o trabalho. Essa contratação se deu com a Fundação Getúlio Vargas – FGV. No decurso do trabalho detectaram-se dificuldades de execução, pelo fato da Fundação ter tomado por base a quantidade de processos originais, configurando-se em um erro de cálculo, pois constatou-se posteriormente que cada processo possuía entre dois a três apensos. O Presidente passou a palavra ao Dr. Ataliba que continuou a explanação relatando que na ocasião não se possuía noção da quantidade de apensos aos processos principais, pois estavam localizados nas diversas unidades do DNIT, chegando-se, tempo depois, à constatação de uma média de três apensos por processo, o que levou o Departamento a fazer um novo contrato com a Fundação, para que fosse alcançado o objetivo pretendido. Ainda, que a relação dos processos principais foi elaborada com base na publicação no Diário Oficial da União dos contratos/convênios transferidos do DNER e sub-rogados pelo Ministério dos Transportes ao DNIT. Explicou que o segundo contrato contemplou os apensos pela média até então verificada, indispensáveis para análise dos processos originais. Enfatizou que sua exposição naquela reunião teve a finalidade de levar à ciência do Conselho o prazo final do atual contrato em outubro do presente ano, e pelo fato de algumas Diretorias e UNIT's não terem enviado todos os processos, os mesmos não poderão ser analisados. Reforçou





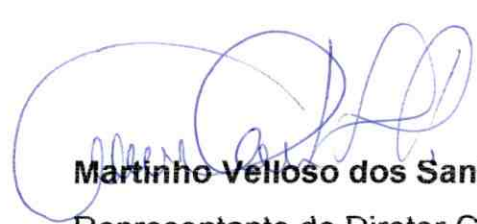
que apesar de inúmeras tentativas e reiteraões, não houve o devido encaminhamento dos contratos. Dr Martinho intormou que por volta de março do corrente ano, também reiterou o pedido às administrações de hidrovias e ressaltou que uma parte desses processos pode estar em trâmite ou até mesmo em uma Procuradoria Geral Especializada – PGE, levando à demora no atendimento. Dr. George e Dr. Pedro demonstraram sua preocupação em relação ao assunto; falaram da documentação encaminhada ao Conselho mostrando que o trabalho está sendo pago e poderá não ser realizado a contento, pelo não envio dos processos por parte de algumas Diretorias e UNIT's, deixando clara a necessidade de manifestação por parte do Conselho. Dr Paulo Sérgio reafirmou a gravidade do assunto e que todos aqueles devedores de informações indispensáveis para a conclusão dos trabalhos da FGV serão responsabilizados. Concluiu que o Colegiado deveria expedir, imediatamente, um ofício à Corregedoria do DNIT no sentido de tomar as providências requeridas. Sendo acolhido positivamente pelos Conselheiros. **ASSUNTOS GERAIS –** Dr. George registrou a necessidade do Conselho tomar conhecimento, com maior frequência, do ritmo das obras constantes do Projeto Piloto de Investimentos – PPI. Ressaltou a cobrança, por parte da sociedade, muito intensa e sugeriu encaminhamento ao Colegiado, periodicamente, de um relatório básico, informando o andamento das execuções e, se possível, os eventuais problemas a serem enfrentados. Dr. Paulo informou que já está sendo preparado uma espécie de cadastramento das obras, onde serão relacionados os programas de trabalho, assim como as metas para o ano de 2006, agregando-se informações pertinentes não só da área rodoviária, mas também de áreas pertencentes à outras modalidades de



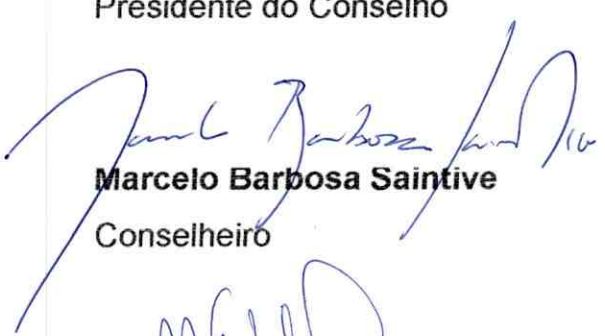
transportes, e, quando concluído, poderá ser solicitado o seu encaminhamento ao Conselho. Disse, ainda, que mesmo a custo de muito trabalho, se chegará a uma idéia objetiva do que acontece no Departamento no referente às suas execuções. A seguir, Dr. Paulo solicitou a inclusão na pauta da próxima reunião de exposição fundamentada em relação ao Projeto Piloto. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a participação dos Senhores Conselheiros, dando por encerrada a sessão, às 12:30 horas, da 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.....




**Paulo Sérgio Oliveira Passos**  
Presidente do Conselho



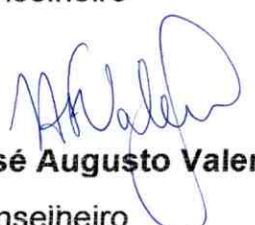
**Martinho Velloso dos Santos**  
Representante do Diretor Geral/DNIT



**Marcelo Barbosa Saintive**  
Conselheiro




**Pedro da Costa Carvalho**  
Conselheiro



**José Augusto Valente**  
Conselheiro



**George Alberto de Aguiar Soares**  
Conselheiro



**Elysia Brandi de Oliveira Portela**  
Secretária