

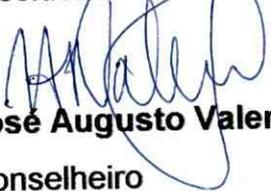
**ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT**

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e seis, com início às 18:30 horas, realizou-se a 22ª 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, MIGUEL MÁRIO BIANCO MASELLA, com a participação dos seguintes Conselheiros, conforme consta do Livro de Presença: GEORGE ALBERTO DE AGUIAR SOARES, PEDRO DA COSTA CARVALHO e JOSÉ AUGUSTO VALENTE. Compareceram, como convidados: GILNÉIA DA PENHA PEREIRA CRUZ, EURISTEDES GUIMARÃES GUERRA, ALESSANDRO DE CASTRO DIAS, ÉRIKA OLIVEIRA SANTOS e JOSÉ HENRIQUE COELHO SADOK DE SÁ – Diretor Executivo/DNIT. Declarada aberta a sessão, o Conselho de Administração passou a examinar a matéria constante da pauta. ITEM 1 – POSSE DO NOVO CONSELHEIRO: MARCELO LEANDRO FERREIRA – A deliberação sobre a matéria foi adiada para a próxima Reunião Ordinária do Conselho. ITEM 2 – LEITURA, VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CA/2006 – A Ata foi lida, aprovada e assinada. ITEM 3 – APRESENTAÇÃO DO Art 3º DA PORTARIA Nº 1.098, DE 30/08/2006 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PETSE, PUBLICADA NO D.O.U – SEÇÃO 1 Nº 169, SEXTA – FEIRA, 01/09/2006 – Dr. Sadok, fez uma exposição sobre o relatório submetido à Diretoria Colegiada - conforme Relato número 18/DG, de 05 de dezembro de 2006 - e aprovado na reunião realizada no dia 12 de dezembro de 2006. Disse que o mencionado relatório de Gestão é parte integrante da Prestação de Contas do Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurança nas Estradas – PETSE e tem como objetivo demonstrar os atos praticados e as ações desenvolvidas, atendendo ao firme propósito da Administração da Autarquia de prestar contas da gestão dos recursos públicos a ela confiados, com rigorosa observância das normas legais e administrativas vigentes. O Relatório está estruturado em 03 volumes, contendo: VOLUME I - (Relatório de Gestão); VOLUME II - Processos Administrativos de Constituição e Normas do PETSE e VOLUME III - Processos Administrativos individualizados, agregados por Superintendências. Teceu ainda outros comentários sobre o PETSE: (Antecedentes e Instituição); Dos Recursos; Da Execução; Da Fiscalização; Resultados Obtidos e Relato das Superintendências. O Presidente recomendou que fosse anexado ao Relatório de gestão entregue aos Conselheiros os Relatórios de recursos pagos para o PETSE até a presente data. ITEM 4 – A ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAAAI / EXERCÍCIO 2007 – Dr. Euristenes Guimarães Guerra, explicou que o documento apresentado foi elaborado para execução no exercício financeiro de 2007, objetivando definir as ações prioritárias de auditoria a serem executadas mediante alocação de recursos orçamentários, humanos e materiais, distribuição de horas/atividades e o período para realização dos trabalhos no Departamento em consonância com o Decreto nº 3.591, de 06/09/00 e alterações; Instrução Normativa – SFC/MF nº 001, de 06/04/01 e com a Instrução Normativa –

SFC/CGU/PR nº 02, de 24/12/02. Dr. Guerra continuou a explanação levando em consideração os seguintes, pontos: Descrição das Ações de Auditoria; Áreas; Programas; Projetos; Atividades; Convênios; Equipe da Auditoria; Orçamento de Gastos; Atividades Específicas; Avaliação da Unidade de Auditoria (ANEXO I – Programa Trabalho SRs/DNIT; ANEXO II – Programa de Trabalho SEDE/DNIT e ANEXO EXTRA – Memória de Cálculo do Risco de Auditoria). Após breves comentários o Conselho de Administração aprovou o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAAAI/2007. O Presidente recomendou à Auditoria do DNIT a apresentação ao Conselho da análise concluída pela Controladoria Geral da União – CGU, do assunto do item em tela. ITEM 5 – RELATO Nº 17/2006 DE 28/11/2006 – IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE NOS ESTADOS DO ACRE, AMAPÁ E RORAIMA (PROCESSO Nº 50.600.001956/2006-31 DE 13/02/2006 – ASSUNTO: SOLICITA A IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE – UNIT NO ESTADO DO ACRE, COM JUNTADA POR APENSAÇÃO DO PROCESSO Nº 50.600.002528/2002-44 DE 08/08/2002 – ASSUNTO: CRIAÇÃO DAS UNIT'S NOS ESTADOS DO ACRE, RORAIMA E AMAPÁ E JUNTADA POR APENSAÇÃO DO PROCESSO Nº 50.600.005545/2006-15 DE 31 DE MAIO DE 2006 – ASSUNTO: CRIAÇÃO DE UM ESCRITÓRIO NO ESTADO DO AMAPÁ) – A deliberação sobre esta matéria foi adiada - ITEM 6 -ASSUNTOS GERAIS – Não houve manifestação a esse título. O Presidente agradeceu a participação do Colegiado, dando por encerrada a sessão, às 19:50 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.....


**Miguel Mario Bianco Masella**

Presidente do Conselho


**José Augusto Valente**

Conselheiro


**Elysia Brandi de Oliveira Portela**

Secretária


**Pedro da Costa Carvalho**

Conselheiro


**George Alberto de Aguiar Soares**

Conselheiro