

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e oito, com início às 17:00 horas, realizou-se a 34ª 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 Presidente do Conselho – PAULO SÉRGIO OLIVEIRA PASSOS, com a participação dos seguintes Conselheiros, conforme consta do Livro de Presença: **MIGUEL MÁRIO BIANCO MASELLA, JOSÉ ROBERTO DE MORAES REGO PAIVA FERNANDES JÚNIOR, PRICILLA MARIA SANTANA.** Compareceram como convidados: **EURISTENES GUIMARÃES GUERRA, JONY MARCOS DO VALLE LOPES, ADAILTON CARDOSO DIAS E ADELAIDE CRISTINA DE OLIVEIRA.** 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 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA CA/2008** – A ata foi lida e, após algumas alterações solicitadas pelos Conselheiros, aprovada e assinada. **ITEM 2 - APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO DNIT – EXERCÍCIO 2009** – O Conselho tomou conhecimento do assunto e ficou registrado que a deliberação dessa matéria será tomada quando da apresentação da Proposta Orçamentária definitiva. **ITEM 3 - INFORME DO DNIT QUANTO ÀS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS REFERENTE AO PLANO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO DNIT-** O relatório recebido por meio do fax s/n de 23/06/08, encaminhado pelo Diretor de Administração e Finanças, Dr. Heraldo Cosentino, trata das providências ainda não implantadas ou em elaboração: **PROVIDÊNCIAS AINDA NÃO ADOTADAS EM OU ELABORAÇÃO:** Mapeamento da situação atual da área de informática, identificando sistemas em uso, qualidade das informações, deficiências e carências do processo de geração e utilização das informações; Compartilhamento entre as metas e diretrizes do DNIT e abrangências do contrato firmado com o SERPRO, avaliando eventuais ajustes contratuais. Levantamento das ações da DAF/CGMI. O Diretor de Administração e Finanças do DNIT, o novo Coordenador Geral de Modernização e Informática do DNIT, o Superintendente, Coordenadores e Técnicos do SERPRO estiveram em Goiânia para conhecer a Superintendência Regional e avaliar o andamento dos trabalhos técnicos da Tecnologia da Informação (TI). Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação do DNIT – PDTI/DNIT: com o apoio de especialistas indicados pelo SERPRO e a participação das chefias das Coordenações da CGMI será constituído o Plano Diretor de Tecnologia da Informação da Autarquia. O Presidente solicitou que a Secretária do Conselho envie cópia do referido relatório/fax a todos os senhores Conselheiros. **ITEM 4 - ASSUNTOS GERAIS** – Os Conselheiros registraram a necessidade de analisar o relatório circunstanciado, demonstrando a necessidade urgente de novo concurso público para o DNIT, o referido relatório foi mencionado na reunião anterior, porém, ainda não foi

encaminhado pelo Diretor-Geral do Departamento aos Senhores Membros do Conselho, conforme solicitado pelo Colegiado naquela ocasião. O Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros e demais presentes, dando por encerrada a sessão às 18:45 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 Olivera Passos**

Presidente do Conselho

**Miguel Mário Bianco Masella**

Conselheiro

**Pricilla Maria Santana**

Conselheira

**José Roberto de Moraes R. P. F Júnior**

Conselheiro

**Elysia Brandi de Oliveira Portela**

Secretária