

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e oito, com início às 09:40 horas, realizou-se a 38ª 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: **MIGUEL MÁRIO BIANCO MASELLA, LUIZ ANTÔNIO PAGOT, JOSÉ ROBERTO DE MORAES REGO PAIVA FERNANDES JÚNIOR e PRICILLA MARIA SANTANA**. Compareceram como convidados: **CLODOALDO PINTO FILHO, MIGUEL DE SOUZA, LUIZ CARLOS GOMES DE ANDRADE, LINDORF CARRIJO, HERALDO COSENTINO, ODILON ANTÔNIO TAVARES ALMEIDA, MARCO ANTÔNIO PRANDINI e FÁBIO MARCELO DE REZENDE DUARTE**. 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 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA CA/2008** – A ata foi lida, aprovada e assinada. **ITEM 2 – ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E SUA ATUAL APLICABILIDADE** – O Conselho tomou conhecimento do assunto. Dr. Paulo registrou que o tema passou pelo crivo técnico e jurídico do Ministério dos Transportes, onde foram definidos critérios objetivos tanto em relação às obras do PAC quanto àquelas que não estão inseridas no Programa de Aceleração do Crescimento. **ITEM 3 - FAIXAS DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS FEDERAIS SOB JURISDIÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT: HISTÓRICO DE AÇÕES JUDICIAIS; ARRECADAÇÕES REPASSADAS AO FNDCT (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA)** – A deliberação sobre esta matéria foi adiada. **ITEM 4 - NOTA INFORMATIVA Nº. 029/2008/AECI/MT QUE TRATA DO ASSUNTO: AVALIAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA DO DNIT PELA CORREGEDORIA GERAL DA UNIÃO – CGU; 2.1 – OFÍCIO Nº. 102/2008 – AUDINT/DNIT DE 02/10/2008: ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA – AUDINT/DNIT, PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2007** – O Conselho tomou conhecimento do relatório apresentado pelo Chefe da Auditoria Interna e deliberou em se posicionar por meio de uma nota, na próxima reunião. O Presidente finalizou registrando a possibilidade de reunião com a Controladoria Geral da União - CGU. **ITEM 5 - INFORME DO DNIT QUANTO ÀS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS REFERENTE AO PLANO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO DNIT** – O Diretor de Administração e Finanças do DNIT discorreu sobre o Relatório de Tecnologia da Informação do DNIT, previamente encaminhado aos Conselheiros. Tratou dos seguintes assuntos: Estrutura da CGMI do DNIT, Sistemas de Gestão (complementares, em desenvolvimento, inativos, de apoio à Autarquia), TCU: Acórdãos 555/2005, 2126/2006 e 1607/2008 – Princípios de Governança de Tecnologia da Informação, Contrato com o SERPRO,

Desenvolvimento dos Sistemas – SIAC e SINDEC. Finalizou falando sobre a situação dos sistemas antigos mas que fornecem serviços essenciais, os chamados sistemas legados. Dr. Pagot indagou do Conselho se, em relação ao tema, teriam alguma sugestão ou determinação em relação ao andamento desse processo de melhoria dos sistemas, prazo ideal e, até mesmo, sistemas que obtiveram sucesso após sua implantação que o DNIT poderia tomar como exemplo. O Presidente registrou que todos poderiam avaliar tais questionamentos e apresentar sugestões na próxima reunião, o que foi corroborado pelos demais membros. **ITEM 6 - PORTARIA INTERMINISTERIAL SOBRE A INVENTARIANÇA DE REDE FERROVIÁRIA FEDERAL** – A deliberação sobre esta matéria foi adiada. **ITEM 7 - PROPOSIÇÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO DNIT – MEMORANDO 2616/2008 – PROCESSO: 50.600.007859/2008-14;** A deliberação sobre esta matéria foi adiada. **ITEM 8 - ASSUNTOS GERAIS** – Não houve manifestação a esse título. O Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros e demais presentes, dando por encerrada a sessão às 11:30 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



Luiz Antônio Pagot

Conselheiro



José Roberto de Moraes R. P. F. Júnior

Conselheiro



Miguel Mário Bianco Masella

Presidente do Conselho
Substituto



Pricilla Maria Santana

Conselheira



Elysia Brandi de Oliveira Portela

Secretária