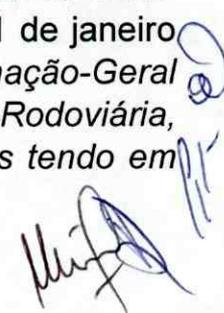
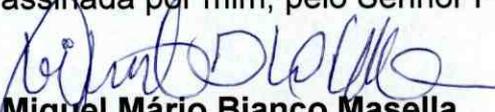
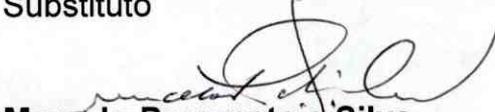


ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e nove, com início às 09:30 horas, realizou-se a 39ª 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 Substituto do Presidente do Conselho e representante do Ministério dos Transportes/MT – **MIGUEL MÁRIO BIANCO MASELLA**, conforme portaria nº 204, de 18/09/2007, com a participação dos seguintes Conselheiros, conforme consta do Livro de Presença: **LUIZ ANTÔNIO PAGOT, MARCELO PERRUPATO E SILVA e PRICILLA MARIA SANTANA**. Compareceram como convidados: **HERNANI LACERDA ALVES, HERALDO COSENTINO, LUIZ CLÁUDIO DOS SANTOS VAREJÃO, JOÃO BATISTA BERRETA NETO 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 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA CA/2008** – A ata foi lida, aprovada e assinada. **ITEM 2 – 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. O Coordenador-Geral de Operações Rodoviárias, Luiz Cláudio dos Santos Varejão, informou ao Colegiado que está sendo preparado relatório a ser apresentado na próxima reunião do CONSAD. **ITEM 3 - PORTARIA INTERMINISTERIAL SOBRE A INVENTARIANÇA DE REDE FERROVIÁRIA FEDERAL** – A deliberação sobre esta matéria foi adiada. **ITEM 4 - PROPOSIÇÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO DNIT – MEMORANDO 2616/2008 – PROCESSO: 50.600.007859/2008-14**; O Diretor-Geral do DNIT discorreu sobre a proposta de alteração do Regimento Interno do DNIT elaborada pela Coordenação-Geral de Construção Rodoviária – DIR/DNIT, para ser apreciada pelo Conselho de Administração. Relatou que o assunto em questão foi aprovado pela Diretoria Colegiada do Departamento, por meio do Relato nº. 878/2008 e Ata nº. 45/2008, de 18 de novembro de 2008. (Proc. nº. 50.600.007859/2008-14, fls., 25 a 29), após manifestação favorável da Procuradoria-Geral Especializada (fls. 21). Esclareceu que no âmbito da Sede nenhum órgão fiscaliza diretamente obras e serviços, regimentalmente atribuídas às Superintendências Regionais da Autarquia. Desse modo, o artigo 83 do Regimento Interno do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes-DNIT, aprovado pela Resolução nº. 10, de 31 de janeiro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação: *“Art. 83 À Coordenação-Geral de Construção Rodoviária, subordinada à Diretoria de Infra-Estrutura Rodoviária, compete: VIII – coordenar, administrar e gerenciar as obras e serviços tendo em*



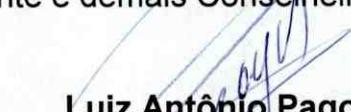
vista o fiel cumprimento dos prazos de execução e padrões de qualidades definidos nos contratos e convênios." A proposta foi discutida pelos Conselheiros, posta em votação e aprovada por unanimidade. Em decorrência, o Presidente do Conselho editará resolução a respeito. **ITEM 5 - INFORME DO DNIT QUANTO ÀS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS REFERENTE AO PLANO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO DNIT** – A Deliberação sobre esta matéria foi adiada. **ITEM 6 - ASSUNTOS GERAIS** – Não houve manifestação a esse título. O Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros e demais presentes, dando por encerrada a sessão às 10:30 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.....


Miguel Mário Bianco MasellaPresidente do Conselho
Substituto
Marcelo Perrupato e Silva

Conselheiro


Elysia Brandi de Oliveira Portela

Secretária


Luiz Antônio Pagot

Conselheiro


Pricilla Maria Santana

Conselheira