

ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e nove, com início às 15:30 horas, realizou-se a 41ª 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: **LUIZ ANTÔNIO PAGOT, MIGUEL MÁRIO BIANCO MASELLA, PRICILLA MARIA SANTANA E JOSÉ ROBERTO DE MORAES R.P.F. JÚNIOR**. Compareceram como convidados: **EURISTENES GUIMARÃES GUERRA, HERALDO COSENTINO, FRANCISCO ANTÔNIO MARTINS, ADELAIDE CRISTINA DE OLIVEIRA, MOACIR ROBERTO DE LIMA, MARCO ANTÔNIO PRADINI, ODILON ANTONIO TAVARES ALMEIDA E LINDORF DE SOUZA LIMA CARRIJO**. 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 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA CA/2009** – A ata foi lida, aprovada e assinada. **ITEM 2 – INFORME DO DNIT QUANTO AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS REFERENTE AO PLANO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO DNIT** - Dr. Lindorf de Souza Lima Carrijo – Coordenador Geral de Modernização e Informática – CGMI/DNIT apresentou o Plano Diretor de Tecnologia da Informação ano 2009/2010, tecendo breve explicação sobre o porquê do PDTI, sua dinâmica e arquitetura; Diagnóstico dos Serviços de TI: Aspectos Básicos e Recursos Humanos; Diretrizes para o PDTI: Processos, Sistemas e Outras; Plano de Ações; Projetos de 2009; Pontos Críticos e Impactos da Não Execução do PDTI. **ITEM 3 - NOVA METODOLOGIA DOS TERMINAIS HIDROVIÁRIOS** - Foi entregue aos Conselheiros um relatório impresso e apresentado por meio de eslaides, informações relativas ao acompanhamento dos trabalhos por parte da Diretoria de Infra-Estrutura Aquaviária – DAQ, informando quais medidas importantes estão sendo tomadas no que se refere aos Terminais Hidroviários. O Conselho foi informado sobre a implantação do Núcleo de Fiscalização – IP4, cujo objetivo consiste no acompanhamento das obras de construção dos Portos no Estado do Amazonas. Dr. Pagot discorreu sobre os Terminais Hidroviários, seu Corpo Técnico, Materiais e Serviços, Transportes, Regularização de Terreno; Custo Previsto, Viagens; Cronograma Geral e Organograma da estrutura regimental e funcional. **ITEM 4 – PORTARIA INTERMINISTERIAL SOBRE A INVENTARIANÇA DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL** – A deliberação sobre esta matéria foi adiada. **ITEM 5 - ASSUNTOS GERAIS** – O Presidente lembrou que compete ao Colegiado deliberar sobre a substituição do Auditor-Chefe do DNIT e nesse sentido, apresentou o currículo do Sr. Heder Silva e Noronha, em seguida, os membros do Conselho decidiram analisar o assunto e deliberar na próxima reunião. Dr. Pagot registrou a entrega, ao Presidente,

A17

do ofício nº 1456/2009/DG-DNIT, de 28/05/2009, cujo assunto trata da Adequação da Estrutura Regimental da Autarquia. O Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros e demais presentes, dando por encerrada a sessão às 17:40 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


Miguel Mário Bianco Masella
Conselheiro


Pricilla Maria Santana
Conselheira


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


Elysia Brandi de Oliveira Portela
Secretária