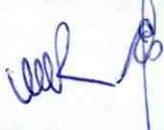


ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dez, com início às 15:00 horas, realizou-se a 48ª 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 e JOSÉ ROBERTO DE MORAES R. P. F. JÚNIOR**. Compareceram como convidados, **JOSÉ HENRIQUE COELHO SADOK DE SÁ, HEBERT DRUMMOND, RAFAEL VIDAL DE ABREU, GILNÉIA DA PENHA CRUZ, MARCO ANTÔNIO PRANDINE 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 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA CA/2009** – A ata foi lida, aprovada e assinada. **ITEM 2 – PROPOSTA DE PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT/DNIT 2010** – O Conselho tomou conhecimento, nada tendo a acrescentar, aprovando, por unanimidade, o PAINT/2010. **ITEM 3 – RELATÓRIOS DE AUDITORIA E PLANOS DE PROVIDÊNCIAS / EXERCÍCIO 2009** – Os Membros tomaram conhecimento e manifestaram sua preocupação com relação à avaliação de gestão da Superintendência Regional do Estado do Ceará manifestada pela Auditoria Interna do DNIT, e, recomendaram ao Diretor-Geral que observe os pontos levantados nos relatórios e reporte ao Conselho qualquer dificuldade que eventualmente encontre para o saneamento das irregularidades mencionadas no mesmo. **ITEM 4 – MINUTA DE PROPOSIÇÃO PARA INCORPORAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÕES HIDROVIÁRIAS AO DNIT – PROCESSO Nº 50.600.008353/2009-11** – O Conselho aprovou a proposição em tela por unanimidade, e deliberou de que a mesma deve seguir os demais trâmites previstos. **ITEM 5 – APRESENTAÇÃO SOBRE A GESTÃO E CONTROLE DOS CONTRATOS (DIVERSOS TIPOS) – DIRETORIA DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA/DIR** – A deliberação sobre esta matéria foi adiada. **ITEM 6 - EXPOSIÇÃO SOBRE A FISCALIZAÇÃO E REVISÃO EM FASE DE OBRAS DO DNIT – DIRETORIA DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA – DIR / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA – DPP** – A deliberação sobre esta matéria foi adiada. **ITEM 7 - ASSUNTOS GERAIS** – Dr. Sadok, Diretor Executivo do DNIT, comprometeu-se a trazer para a próxima reunião do Conselho um representante de cada área para apresentação dos itens 5 e 6, conforme recomendação dos Conselheiros. 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

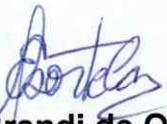
Conselheiro


Miguel Marie Bianco Masella

Conselheiro


José Roberto de Moraes R. P. F. Júnior

Conselheiro


Elysia Brandi de Oliveira Portela

Secretária