

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dez, com início às 16:40 horas, realizou-se a 49ª 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, JOSÉ ROBERTO DE MORAES R. P. F. JÚNIOR, PRICILLA MARIA SANTANA e MARCELO PERRUPATO E SILVA**. Compareceram como convidados, **JOSÉ HENRIQUE COELHO SADOK DE SÁ, HEDER SILVA E NORONHA, RAFAEL VIDAL DE ABREU 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 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA CA/2010** – A ata foi lida, e após algumas alterações solicitadas pelos Conselheiros, aprovada e assinada.

ITEM 2 – RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – RAIN/2009 – O Auditor-Chefe do DNIT, Heder Silva e Noronha, explicou que o documento apresentado representava os resultados dos trabalhos da Auditoria Interna contendo relato acerca das atividades desenvolvidas, em função das ações planejadas, constantes do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, no período de execução de janeiro a dezembro de 2009, bem como das ações especiais ou não planejadas, mas que demandaram atuação da unidade, conforme disposições contidas na Instrução Normativa nº 01/2007/SFC/CGU/PR. Discorreu sobre a Descrição das ações de Auditoria Interna; Implementação / Cumprimento das Determinações; Relato Gerencial com base nos Trabalhos Realizados; Fatos Relevantes e Desenvolvimento Institucional e Capacitação. **ITEM 3 – APRESENTAÇÃO SOBRE A GESTÃO E CONTROLE DOS CONTRATOS (DIVERSOS TIPOS) – DIRETORIA DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA/DIR** – A deliberação sobre esta matéria foi adiada. **ITEM 4 - 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 5 - ASSUNTOS GERAIS** – Dr. Hideraldo Luiz Caron, Diretor de Infra-Estrutura Rodoviária – DIR, devido ao imprevisto de ter sido chamado à Casa Civil, não pôde comparecer a presente reunião do Conselho para apresentar uma exposição referente aos itens 3 e 4. Os referidos itens ficaram sujeitos à apresentação em uma outra oportunidade. O Diretor Executivo, Dr. José Henrique Coelho Sadok de Sá falou sobre a Nota Explicativa: A Nova Metodologia de Gestão e Controle dos Contratos firmados pelo DNIT visando esclarecer o que tange à Fiscalização, Avaliação, Controle e Aferição do desempenho das Empresas que firmaram contratos com a Autarquia. Entregou uma cópia da referida nota aos Conselheiros. Informou que os procedimentos de Gestão e

Controle dos contratos firmados pelo DNIT têm como base, quatro Instruções de Serviço. Ressaltou, porém, que a quarta Instrução está sendo elaborada em conjunto com o Ministério dos Transportes, e brevemente integrará esse processo. Seu conteúdo versa sobre a criação de um fluxo de procedimentos que disciplinará a tramitação das medições, assim como os documentos e prazos para o encaminhamento das mesmas para pagamento. Disse que as outras três instruções já foram objeto de deliberação e aprovação da Diretoria Colegiada do Departamento, a saber: Instrução de Serviço nº 11, de 22/12/09; Instrução de Serviço nº 12, de 22/12/09 e a Instrução de Serviço nº 01, de 23/02/10 que trará aos servidores, responsáveis pelas medições, uma padronização dos procedimentos e informações acerca do andamento físico e financeiro da execução dos contratos de engenharia do DNIT em todo o território nacional. Disse ser alvo principal a uniformização e a transparência das informações, objetivando trazer maior agilidade na execução dos procedimentos e a garantia de que a conferência mensal dos serviços prestados pela empresa contratada está em conformidade com o previsto no respectivo contrato de obras e serviços. O Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros e demais presentes, dando por encerrada a sessão às 18:00 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



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



Marcelo Perrupato de Silva
Conselheiro



Pricilla Maria Santana
Conselheira



Elysia Brandi de Oliveira Portela
Secretária