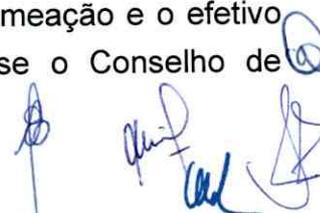


ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e onze, com início às 14:20 horas, realizou-se a 56ª 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, **MIGUEL MÁRIO BIANCO MASELLA**, com a participação dos seguintes Conselheiros, conforme consta do Livro de Presença: **DR. JOSÉ ROBERTO DE MORAES R. P. F. JÚNIOR, DR. RUTELLY MARQUES DA SILVA E DR. MARCELO PERRUPATO E SILVA**. Compareceram como convidados, **HEDER SILVA E NORONHA, JONY MARCOS DO VALLE LOPES, JOSÉ MARIA DA CUNHA, AUGUSTO CÉSAR CARVALHO BARBOSA DE SOUZA, LUIZ HELENO ALBUQUERQUE FILHO, MARINEZ CHIELE, ELOI ANGELO PALMA FILHO, AMAURI SOUSA LIMA, CARLOS ALVES FERNANDES, MARCELO ALMEIDA PINHEIRO CHAGAS E VALTER CASIMIRO SILVEIRA**. Declarada aberta a sessão, o Conselho de Administração passou a examinar a matéria constante da pauta. **ITEM 1 – POSSE DO NOVO CONSELHEIRO: DR. RUTELLY MARQUES DA SILVA – REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. PORTARIA D.O.U Nº 184 DE 28 DE JULHO DE 2011** – Foi empossado como membro do Conselho, RUTELLY MARQUES DA SILVA – Representante do Ministério da Fazenda – MF, assinando o respectivo Termo de Posse. **ITEM 2 - LEITURA, VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA CA/2011** – A ata foi lida, aprovada sem ressalvas e assinada pelos Conselheiros presentes. **ITEM 3 – MEMORANDO Nº 185/2011-AUDINT/DNIT DE 10/02/2011 – ENCAMINHA NOTA TÉCNICA Nº 11/2011AUDINT/DNIT, QUE TRATA DA ANÁLISE DAS RESPOSTAS ENCAMINHADAS PELA DIRETORIA DE INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA-DAQ, REF. CONTRATO 302/2009/DAQ/DNIT E MEMORANDO 346/2010/CGHPAQ/DAQ, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2010** – Dr. Heder Silva e Noronha – Auditor Chefe do DNIT fez um retrospecto do assunto em questão e finalizou com a leitura do conteúdo do Ofício nº 2.295/2011/DG/DNIT, de 30/06/2011 encaminhado ao Presidente do Conselho de Administração do DNIT, Paulo Sérgio Oliveira Passos, pelo Diretor-Geral do DNIT, Luiz Antônio Pagot, atendendo a recomendação registrada na Ata da 55ª Reunião Ordinária do DNIT, realizada em 30/06/2011 o qual fará parte integrante dessa referida Ata. O Conselho deliberou definitivamente pelo encaminhamento do assunto em tela à Diretoria Colegiada do DNIT, com recomendação de rescisão do referido contrato, por vícios de origem e em sua execução, sem prejuízo de adoção das medidas necessárias ao saneamento das irregularidades/impropriedades ou falhas evidenciadas na execução do referido contrato e determinação de apuração de responsabilidades. **ITEM 4 – ATUALIZAÇÃO DE**



DEMANDA DE INFRAESTRUTURA DO DNIT – Dr. Matheus Belin, Coordenador-Geral de Modernização e Informática do DNIT, após ter distribuído a todos os Conselheiros um levantamento detalhado dos programas em execução na Coordenação-Geral de Modernização e Informática do DNIT apresentou a sua exposição, observados os seguintes temas: AÇÕES CGMI – Prorrogação de Contrato 445/2010 – SERPRO; Acórdão TCU 866; Dotar a CGMI de ambiente mínimo para suprir as necessidades de armazenamento e produção de sistemas não estruturantes do DNIT, em atendimento à resolução do TCU e em conformidade com o preconizado pela IN 04/2010; SIAC; Fluxograma Macro DNIT; Blocos de Sistemas Integrados – DNIT; SIESC – Sistema de Execução de Serviços Contratados; Execução Orçamentária – 2011; Previsão Orçamentária 2011; Previsão Orçamentária 2012/2013; Metodologia; Divisão das Unidades Locais em 3 níveis: Pequeno Porte, Médio Porte e Grande Porte; Ampliação Telefonia - Ampliação de Sistema Corporativo de Telefonia para Unidades Locais; Acesso Rede Dados 3G – Previsão de Gasto Anual e Serviço de contratação por Operadora; Previsão Orçamentária 2012-2013 – Metodologia, Divisão das Superintendências em 3 níveis e Centro Rodoviário: Pequeno Porte; Médio Porte; Grande Porte e Centro Rodoviário; Demanda de Equipamentos; Demanda de Servidores para CPD Sede e Previsão Orçamentária 2012-2013 – Para ambiente de desenvolvimento, o DNIT está contemplado com o contrato 445/2010 – SERPRO com valor de R\$: 43.616.210,34 (Quarenta e três milhões, seiscentos e dezesseis mil, duzentos e dez reais e trinta e quatro centavos). **ITEM 5 – OFÍCIO Nº 476/2011/SE/MT DE 18 JULHO DE 2011 – REFERENTE AO OFÍCIO (ANEXO) Nº 2.379/2011/DG/DNIT, DE 07/07/2011 – RELATÓRIO DE ANDAMENTO DE QUESTÕES DA DAF** – O Conselho determinou a retirada da pauta do assunto referente a este item, uma vez que o assunto não faz parte das atribuições do CA/DNIT. **ITEM 6 – ASSUNTOS GERAIS** – Foi entregue aos Conselheiros o Relatório impresso de atividades da Corregedoria, exercício 2011, posição/julho e apresentado pelo Dr. Augusto César Carvalho Barbosa de Souza, Corregedor do DNIT. Discorreu sobre o assunto trazendo informações relativas ao acompanhamento dos trabalhos por parte daquela Corregedoria, informando quais medidas importantes estão sendo tomadas no que se refere às atividades das ações adotadas pela Corregedoria Seccional do DNIT. Os Conselheiros solicitaram ao Presidente do CONSAD que consultasse a Consultoria Jurídica do Ministério dos Transportes visando esclarecer a dúvida decorrente de divergência entre os Conselheiros na interpretação do inciso XIII, do Decreto nº 7.537, de 29 de julho de 2011, que diz “designar, em caso de vacância simultânea dos cargos de Diretoria que inviabilize deliberação, servidores do DNIT para substituir os Diretores até a nomeação e o efetivo exercício do número mínimo exigido.” A dúvida que persiste é se o Conselho de

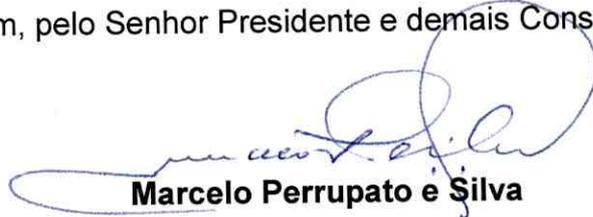


Administração podia designar apenas o número mínimo de servidores para quórum da Diretoria Colegiada, ou seja, 04 diretores, ou se o Conselho de Administração pode indicar servidores para todos os cargos de diretores que estiverem vagos no DNIT, ou seja, 06 diretores. O Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros e demais presentes, dando por encerrada a sessão às 18:15hs, 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 Masella

Presidente do Conselho



Marcelo Perrupato e Silva

Conselheiro



Rutelly Marques da Silva

Conselheiro



José Roberto de Moraes R. P. F. Júnior

Conselheiro



Elysia Brandi de Oliveira Portela

Secretária