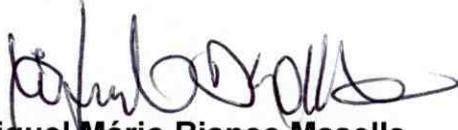


ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, com início às 16h00, realizou-se a 58ª 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, **DR. MIGUEL MÁRIO BIANCO MASELLA**, com a participação dos seguintes Conselheiros, conforme consta do Livro de Presença: **GEN JORGE ERNESTO PINTO FRAXE, DR. MARCELO PERRUPATO E SILVA E DR. RUTELLY MARQUES DA SILVA, DR. JOSÉ ROBERTO DE MORAES R. P. F. JÚNIOR e DR. GIULLIANO RENATO MOLINERO**. Compareceram como convidados: **HEDER SILVA E NORONHA, MATHEUS BELIN E HEBYANNA FERREIRA CAIXETA**. Declarada aberta a sessão, o Conselho de Administração passou a examinar a matéria constante da pauta. **ITEM 1 – POSSE DO NOVO CONSELHEIRO: DR. GIULLIANO RENATO MOLINERO – REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. PORTARIA D.O.U. Nº 249 DE 28 DE SETEMBRO DE 2011** – Foi empossado como membro do Conselho, **GIULLIANO RENATO MOLINERO** – Representante do Ministério dos Transportes – MT, assinando o respectivo Termo de Posse. **ITEM 2 – LEITURA, VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CA/DNIT** – A ata foi lida, aprovada sem ressalvas e assinada pelos Conselheiros presentes. **ITEM 3 – REALOCAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO E INFORMÁTICA DO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO DNIT PARA A DIRETORIA EXECUTIVA DO DNIT – PROCESSO Nº 50.600.024.448/2011-99 DE 04 DE OUTUBRO DE 2011** – Os Conselheiros manifestaram-se pela retirada de Pauta, da matéria em tela. **ITEM 4 – APRESENTAÇÃO MENSAL DAS AÇÕES DA CGMI** – Dr. Matheus Belin, Coordenador-Geral de Modernização e Informática do DNIT, distribuiu material impresso e apresentou em eslaides, abrangendo os seguintes tópicos: 1) Infraestrutura – Aquisições e Obras de CPD, Sistemas – Desenvolvimento, Integração e Estratégia; Resultados Obtidos – Pessoal; Acórdãos e Novos Projetos – Dashboard's Institucionais; Escritório de Gerência de Projeto; Novo Sistema de Protocolo (CPA); Estudo Para Criação de Motor de Busca Indexado aos Bancos de Dados e BI DNIT; Avaliação de Tecnologias de Appliance's Para DBA e Infraestrutura de Rede WAN; Tecnologias para Tablet's e Correção das Licenças. **ITEM 5 – ASSUNTOS GERAIS** – O Presidente entregou aos Conselheiros Nota Técnica Nº 01/DIREX/DNIT/2011, de 07/11/2011, cujo assunto trata da Política de Recursos Humanos para o período 2012/2014, incluindo a reestruturação do DNIT e a realização de concursos públicos. O Conselho tomou conhecimento da documentação que foi objeto de comentários entre os Membros do CONSAD. O Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros e demais presentes, dando por encerrada a sessão às 17h55min, 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

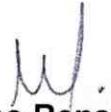
Jorge Ernesto Pinto Fraxe
Conselheiro



Marcelo Perrupato e Silva
Conselheiro



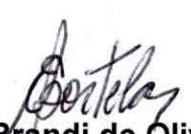
Rutelly Marques da Silva
Conselheiro



Giulliano Renato Molinero
Conselheiro



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



Elysia Brandi de Oliveira Portela
Secretária