

**ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT**

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, com início às 10h40, realizou-se a 59ª 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, DR. RUTELLY MARQUES DA SILVA, DR. JOSÉ ROBERTO DE MORAES R. P. F. JÚNIOR e DR. GIULLIANO RENATO MOLINERO. Compareceram como convidado: DR. CLAUDENIR BRITO PEREIRA. 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 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CA/2011** – A ata foi lida, aprovada sem ressalvas e assinada pelos Conselheiros presentes. **ITEM 2 – PROPOSTA DE CRITÉRIO DE SELEÇÃO PARA OCUPAÇÃO DE CARGOS DAS NO ÂMBITO DO DNIT** – O presidente informou que transmitirá aos Conselheiros, por e-mail, a referida proposta, assim que forem feitos os ajustes finais. **ITEM 3 – PROCESSO Nº 50.600.001767/2012-15, DE 10/JAN/2012, REFERENTE À REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA – EDITAL Nº 394/2010-00 – PROCESSO Nº 50600.006053/2009-90** – O Presidente do Conselho de Administração solicitou parecer da CONJUR do Ministério dos Transportes - MT para que esta se manifeste quanto às competências e atribuições do Conselho em conhecer a representação Administrativa apresentada pelo Consórcio SERVENG-TRIUNFO contra ato praticado pelo Sr. Diretor-Executivo do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT. **ITEM 4 – APRESENTAÇÃO MENSAL DAS AÇÕES DA CGMI** – Gel Jorge Ernesto disse aos Conselheiros que participou de uma apresentação feita pelo SERPRO sobre o andamento do Sistema de Medição a ser implantado no DNIT. Exibiu as diversas etapas do planejamento do Sistema e falou que pretende trazer ao Conselho o cronograma de trabalho assim que concluído, para que os Membros possam acompanhar. **ITEM 5 – ASSUNTOS GERAIS** – O Auditor-Chefe do DNIT, Dr. Claudenir Brito Pereira, após solicitar ao Conselho a inclusão na pauta da referida reunião o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT / Exercício 2012, de 30/01/2012 e entregar uma cópia a todos os Conselheiros, apresentou os seguintes itens básicos: 1- INTRODUÇÃO: Explicou que o documento apresentado representava o planejamento das atividades em sua versão definitiva, para execução no exercício financeiro de 2012. Registrou que a versão preliminar do Plano foi analisada pela Controladoria-Geral da União, cujas recomendações feitas por meio do Relatório de Auditoria nº 201114932 foram integralmente atendidas. No PAINT apresentado estão definidas as ações e estratégias prioritárias de auditoria a serem executadas mediante alocação dos recursos humanos, materiais e orçamentários disponíveis, distribuição de horas/atividades e de períodos para realização dos trabalhos no DNIT. As atividades da Auditoria Interna, descritas e previstas não incluem as destinadas ao apoio aos Órgãos de Controle Interno (CGU/PR) e Externo (TCU), no exercício de suas missões institucionais. Em relação ao TCU, com base nas auditorias do



Tribunal em obras viárias, no âmbito do Sistema de Fiscalização de Obras Públicas – FISCOBRAS, a cargo da Secretaria da Fiscalização de Obras e Patrimônio da União – SECOB/TCU, bem como nas auditorias a cargo da Secretaria de Controle Externo – SECEX/TCU, incluindo a apuração de denúncias e representações, particularmente as relacionadas a licitações, contratações e execução de obras pela Autarquia. O apoio à CGU se refere a suas ações de controle ao longo do exercício no acompanhamento da gestão e, posteriormente, na avaliação da gestão, com vistas à remessa do processo de contas ao TCU. No conjunto, são promovidos acompanhamentos de implementações das recomendações desses órgãos, especialmente do Plano de Providências Permanentes da DITRA/CGU-PR, bem como da atualização quadrimestral das informações sobre terceirizados, em atendimento à Secretaria Executiva da CGU/PR. A previsão de atendimento às demandas pontuais oriundas do Ministério dos Transportes, da própria CGU e de informações requeridas por parte do Ministério Público Federal também não está contemplada no presente plano. As atividades realizadas por previsão legal e normativa interna, tais como análise e emissão de parecer em processos de Tomada de Contas Especiais; análise e manifestação em processos de transferências de recursos, de reconhecimento de dívida, de prestação de contas e demais processos submetidos a exame da Auditoria Interna, foram alocadas homens/hora em quantidade estimada, de modo ao atendimento tempestivo dessas demandas, por vezes numerosas. Importante ressaltar que, por tratar de atividade essencialmente relacionada a planejamento, este PAINT deve ser entendido de forma flexível. Naturais adaptações devem ocorrer ao longo do exercício, conseqüência de mudanças nos meios disponíveis no ambiente organizacional da Autarquia. Em síntese, por meio deste Plano, busca-se incrementar o papel de assessoramento da Unidade junto ao Conselho de Administração e aos Dirigentes, de modo a agregar valor à gestão do DNIT, apoiando os Órgãos de Controle Interno e Externo no exercício de suas missões institucionais, mediante suporte às suas ações, bem como monitorando a evolução das providências adotadas em relação às recomendações emitidas;

2- ESTRUTURA DA AUDITORIA INTERNA; 3- PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES: Registre-se que, além de reserva técnica, que são horas reservadas ao atendimento de demandas pontuais, tanto internas quanto externas, foram alocadas também horas destinadas à participação dos servidores em programas de capacitação a serem viabilizados pela Coordenação de Capacitação da CGRH/DAF; 3.1- Ações de Capacitação tem por objetivo o fortalecimento da Auditoria Interna e dos controles internos do DNIT, e tem um caráter flexível, tendo em vista o surgimento de novas ações durante o exercício; 3.2- Auditorias Planejadas, o planejamento dos trabalhos de auditoria a serem realizados durante o ano poderá ser alterado em virtude das mudanças organizacionais as quais a Autarquia está sujeita. 4- CONSIDERAÇÕES FINAIS: As horas alocadas como reserva técnica se justificam em razão de demandas extraordinárias oriundas do Ministério dos Transportes, do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas da União e da Controladoria-Geral da União, que constam desde o atendimento a solicitação de informações até a realização de auditorias especiais. Objetiva-se implantar, ainda no primeiro semestre do exercício de 2012, sistema informatizado de coordenação de auditorias. Fica estabelecida meta no sentido de que, em horizonte de três anos, seja disponibilizado a todos os auditores desta Unidade cursos de capacitação

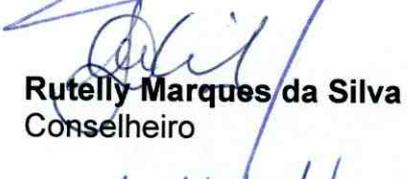


promovidos por entidades de referência, no moldes dos apresentados neste Plano. O Conselho tomou conhecimento da documentação que foi objeto de comentários entre os Membros do CONSAD que decidiram aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2012 por unanimidade. O Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros e demais presentes, dando por encerrada a sessão às 12h50min, 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