

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e doze, com início às 17h00, realizou-se a 60ª 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**. Compareceu como convidado: **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 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CA/2012** – A ata foi lida, aprovada sem ressalvas e assinada pelos Conselheiros presentes. **ITEM 2 – RELATÓRIO DE AUDITORIA ESPECIAL Nº 19/2011/AUDINT/DNIT (NÃO PREVISTA NO PAINT/2011) CONTRATO Nº 620/2011/DAF/DNIT – PROCESSO 50600.009396/2011-21 – CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO SEDE DO DNIT EM BRASÍLIA-DF** – A Deliberação sobre esta matéria foi adiada. **ITEM 3 – MEMORANDO Nº 05/2012/CA/DNIT, DE 22/03/2012 - MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 318/2012 – SENTENÇA – IMPETRANTE: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A. MEMORANDO Nº 130/2012/DAQ/DNIT, DE 21/03/2012 - MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 318/2012 – CÓPIA DA SENTENÇA NEGANDO PROVIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – EDITAL 394/10-00; MEMORANDO Nº 01/2012/DNIT, DE 15/02/2012 – SOLICITAÇÃO DE PROCESSO; CONSULTA TRAMITAÇÃO DE PROCESSO DE 19/03/2012; MEMORANDO 516/CGCL/DIREX, DE 19/03/2012 – MANDADO DE INTIMAÇÃO; MANDADO DE INTIMAÇÃO, DE 02/03/2012 – 20ª VARA FEDERAL, PODER JUDICIÁRIO, JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DF; MANDADO DE SEGURANÇA, JULHO DE 2011 – JUIZ FEDERAL DA 22ª VARA/DF EM AUXILIO NA 20ª VARA/DF** – A apresentação desta matéria foi adiada para a próxima reunião do CA. **ITEM 4 – APRESENTAÇÃO MENSAL DAS AÇÕES DA CGMI** – O General Jorge Ernesto Fraxe, Diretor-Geral do DNIT, distribuiu material impresso e apresentou-o em eslaides, abrangendo os seguintes tópicos: 1) Mudança do Organograma; 2) Acórdãos; 3) Desenvolvimento; 4) Infra-Estrutura; 5) Serpro; 6) Estratégia. Os Conselheiros tomaram conhecimento do andamento dos trabalhos relacionados à CGMI. **ITEM 5 – ASSUNTOS GERAIS** – Não houve


[Handwritten signatures and initials]

DNIT MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

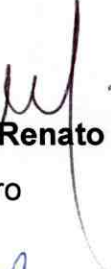
manifestação a esse título. O Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros e demais presentes, dando por encerrada a sessão às 18h50min, da qual, eu, ELYSIA BRANDI DE OLIVEIRA PORTELA, na qualidade de Secretária do Conselho de Administração, lavrei a presente Ata, que é assinada por mim, pelo 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