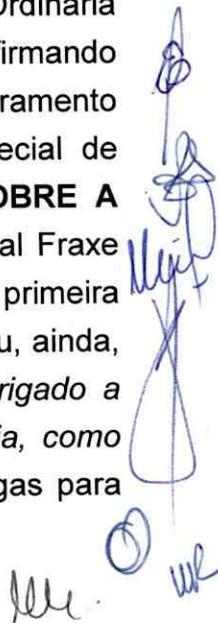


ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, com início às 15h40min, realizou-se a 62ª 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. RUTELLY MARQUES DA SILVA, DR. JOSÉ ROBERTO DE MORAES R. P. F. JÚNIOR, DR. GIULLIANO RENATO MOLINERO e DR. MARCELO PERRUPATO E SILVA.** Compareceu como convidado: **DR. CLAUDENIR BRITO PEREIRA e DR. MATHEUS BELIN.** 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 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CA/2012** – A ata foi lida, aprovada sem ressalvas e assinada pelos Conselheiros presentes. **ITEM 2 – MONITORAMENTO DO 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** – O Diretor-Geral do DNIT, General Jorge Ernesto Fraxe, iniciou informando ao Conselho que o Edital de Concorrência para contratação de outra empresa em substituição à Works Construtora & Serviços Ltda encontra-se na Procuradoria Federal Especializada do DNIT e que, assim que liberado, será encaminhado à Diretoria Colegiada do Departamento visando aprovação. Apresentou ainda a previsão de efetivação da contratação até agosto do presente ano, atendendo a deliberação do Conselho na Ata da 61ª Reunião Ordinária de 16/05/2012. Dr. Claudenir explanou sobre a contratação da empresa Works, afirmando que foram detectados problemas no processo licitatório. Lembrou que o monitoramento por parte da Auditoria foi relatado ao CONSAD por meio de Relatório Especial de Auditoria. **ITEM 3 – CONCURSO PÚBLICO DO DNIT – INFORMAÇÕES SOBRE A INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DO CERTAME** - O General Fraxe discorreu sobre a realização do Concurso Público para o DNIT; disse que até a primeira quinzena de agosto deste ano o edital do Concurso deverá ser publicado; atentou, ainda, para uma cláusula do edital que afirma: *“O aprovado no concurso estará obrigado a executar suas funções, em qualquer local sob a jurisdição da Superintendência, como também, podendo ser deslocado de Estado”*. O certame constará ainda de vagas para



Biólogos, Antropólogos e Engenheiros Florestais/Ambientais. O diferencial do concurso, de acordo com o Diretor Geral do DNIT, está na seleção de profissionais de nível médio, notadamente o cargo de Técnico de Estradas, com 540 vagas de um total de 1200. Serão lotados em cada Superintendência do DNIT: 04 Laboratoristas; 04 Topógrafos e 01 Técnico a cada 100 km na malha da Superintendência para a qual o candidato for nomeado. Finalizou informando estar concluída a minuta do Termo de Compromisso com a Escola de Administração Fazendária - ESAF, Instituição responsável pela aplicação do certame.

ITEM 4 – APRESENTAÇÃO MENSAL DAS AÇÕES DA CGMI - Dr. Matheus Belin distribuiu aos Membros cópias do documento elaborado pela CGMI, discorrendo resumidamente sobre os assuntos do Índice de Apresentação: Acordãos, Desenvolvimento, Infra Estrutura, Capacitação, Serpro e Estratégia. O Diretor-Geral/DNIT, referindo-se a tudo o que foi apresentado pelo Coordenador-Geral de Informática, defendeu que o Departamento será vanguarda na transparência da gestão pública, devido à implantação do Boletim Eletrônico de Medição - BEM. Informou que na primeira reunião sobre a criação do Comitê de Tecnologia da Informação/TI determinou a nomeação de gerentes de TI para os sistemas do DNIT, o que não havia anteriormente. O Diretor de Administração e Finanças, Dr. Paulo de Tarso Cancela Campolina, ficou responsável por gerenciar o Setor de Gestão Financeira; o Tenente Coronel, Alexandre Naval Silva, Gerente de Projetos do DNIT, para gerenciar o Boletim Eletrônico de Medição/BEM e o Diretor Executivo, Dr. Tarcisio Gomes de Freitas, para gerenciar o SIAC (Contratos) e SGF (Gestão Financeira). Concluiu enfatizando que, pela primeira vez, com a indicação dos referidos gerentes, existem regras claras, controle e segurança para os principais sistemas de TI do DNIT.

ITEM 5 – ASSUNTOS GERAIS- General Fraxe discorreu sobre o memorando nº 23/2012/Diretoria Colegiada, de 27/06/2012, encaminhado à Secretaria do CA, informando que, a partir do mês de janeiro do corrente ano, o Departamento passou a disponibilizar as atas da Diretoria-Colegiada no seu sitio www.dnit.gov.br. Diante disso, o Presidente do Conselho propôs, no que foi acompanhado de forma unânime pelos demais Conselheiros presentes, que não seria mais necessário o envio das cópias impressas, conforme havia sido solicitado e registrado na Ata da 13ª Reunião Ordinária do CA/DNIT, e que a Diretoria Colegiada deveria enviar cópias das Atas não encaminhadas até dezembro de 2011 para a Secretaria do Conselho. Acerca do assunto levantado pelo Conselheiro Dr. Rutelly, durante a reunião, referente ao processo nº 50600.001767/2012-15, Referente à Concorrência Pública - EDITAL Nº 394/2010-00 – Processo nº 50600.006053/2009-90, Dr. Miguel esclareceu que tal processo foi encaminhado para análise por parte da CONJUR/MT, aguardando manifestação daquela Consultoria do MT para a próxima reunião do CA. Dr. Giulliano indagou sobre o processo 50610.000337/2009-53 – Sindicância-Desaparecimento de bens-Unidade Local de Santa

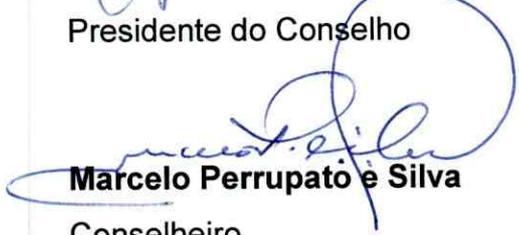
Catarina – Memorando S/N de 13/02/2009, (folha 01), da Superintendência Regional no Estado do Rio Grande do Sul. Em resposta, Dr. Miguel informou que o mencionado processo está na CONJUR/MT, para análise e manifestação, sendo objeto da próxima reunião do CA. O Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros e demais presentes, dando por encerrada a sessão às 16h30min, 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

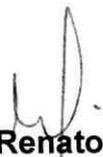
Conselheiro


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