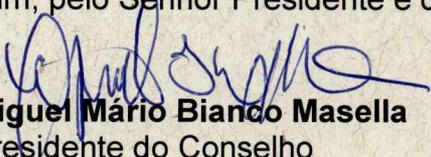


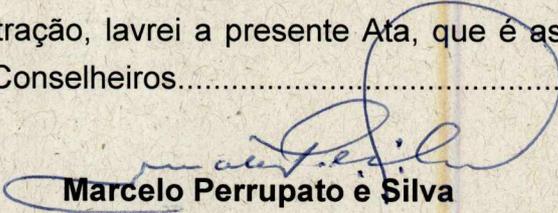
ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, com início às 10h00min, realizou-se a 68ª 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: **DR. MARCELO PERRUPATO E SILVA**, **DR. JOSÉ ROBERTO DE MORAES R. P. F. JÚNIOR** e **DR. RUTELLY MARQUES DA SILVA**. Compareceu 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 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CA/2012 – A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. **ITEM 2 – APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA SOBRE O CONTRATO Nº 620/2011/DAF/DNIT – PROCESSO 50.600.009396/2011-21 – CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WORKS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO SEDE DO DNIT EM BRASÍLIA-DF** – O Chefe de Gabinete do DNIT, Capitão Gilvan Fernandes Macedo, informou por telefone, que o Diretor-Geral do DNIT havia sido convocado pelo Ministro da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República para uma reunião, em caráter de urgência, cujo horário foi coincidente com a reunião do CONSAD, e que encaminhará à Secretária do CA um ofício em justificativa à ausência. O presidente do Conselho propôs o adiamento da matéria para a próxima reunião, devido à necessidade da presença do representante do DNIT. Os Conselheiros se posicionaram de acordo com a protelação do assunto. **ITEM 3 – ASSUNTOS GERAIS** – Não houve manifestação para este tópico. O Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros e demais presentes, dando por encerrada a sessão às 11h00, 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.....



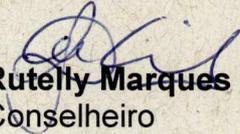
Miguel Mário Bianco Masella
Presidente do Conselho



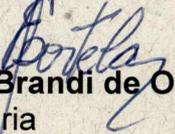
Marcelo Perrupato e Silva
Conselheiro



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



Rutelly Marques da Silva
Conselheiro



Elysia Brandi de Oliveira Portela
Secretária



Ofício nº 91/2012/DG/DNIT

Brasília/DF, 31 de janeiro de 2013.

A Sua Senhoria a Senhora
Elysia Brandi de Oliveira Portela
Secretária Executiva do Conselho de Administração/DNIT
CEP: 70.040-902 - Brasília/DF

Assunto: **Ausência de reunião.**

Senhora Secretária,

Trata o presente expediente sobre a ausência do Senhor Diretor Geral na Reunião do Conselho de Administração (CONSAD), programada para o dia 30 de janeiro de 2013.

2. Informo a Vossa Senhoria que o Diretor Geral, General Jorge Fraxe, foi convocado pelo Ministro da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República para uma reunião, em caráter de urgência, visando tratar de assuntos sobre o Porto de Manaus, de interesse daquela Secretaria e do DNIT, cujo horário agendado foi coincidente com o da reunião prevista para o CONSAD.

Atenciosamente,



GILVAN FERNANDES MACÊDO
CHEFE DE GABINETE/DNIT