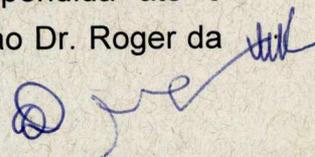


**ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT**

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, com início às 09h00min, realizou-se a 72ª 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, **MIGUEL MÁRIO BIANCO MASELLA**, com a participação dos seguintes Conselheiros, conforme consta do Livro de Presença: **JORGE ERNESTO PINTO FRAXE, JOSÉ ROBERTO DE MORAES R. P. F. JÚNIOR, RUTELLY MARQUES DA SILVA E NILZA EMY YAMASAKI**. Compareceram como convidados: **CLAUDENIR BRITO PEREIRA E RIVA ROSSINI Y ALBERNAZ**. Declarada aberta a sessão, o Conselho de Administração passou a examinar a matéria constante da pauta. **ITEM 1 – POSSE DA NOVA CONSELHEIRA: NILZA EMY YAMASAKI – REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES –** Foi empossada como membro do Conselho, **NILZA EMY YAMASAKI** – Representante do Ministério dos Transportes/MT, assinando o respectivo Termo de Posse. **ITEM 2 - LEITURA, VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA CA/2013 –** A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. **ITEM 3 – APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS QUANTO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DNIT, EM VISTA DO CONSTANTE 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; (CONSTANTE DA ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CA/DNIT DE 22/04/2013) –** Dr. Claudenir relatou brevemente o assunto, lembrando da determinação do Diretor-Geral do DNIT de auditoria no contrato. Concluídos os trabalhos, a recomendação da Auditoria do DNIT foi pelo cancelamento do contrato e realização de outro processo licitatório, com o objetivo de sanar as irregularidades apontadas. A nova licitação enfrentou diversas demandas judiciais, todas respondidas e derrubadas, possibilitando a conclusão do certame com êxito. Registrou que os colaboradores já estão trabalhando. **ITEM 4 – MEMORANDO Nº 1317/2012 – AUDINT/DNIT – SUMÁRIO EXECUTIVO – RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04/2012/AUDINT/DNIT; (ITEM 03 DA ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CA/DNIT DE 03/12/2012) –** Dr. Claudenir explicou que o relatório apresentado é fruto da solicitação de auditoria efetuada pelo Superintendente Regional do DNIT no Estado do Piauí. Nesse documento estão diagnosticadas 38 (trinta e oito) constatações, todavia, até a presente data, tinham sido sanadas apenas 2 (duas). Foi encaminhada uma solicitação de complemento de informações à Superintendência, demanda não respondida até o momento. O Diretor-Geral do DNIT registrou que por meio de despacho ao Dr. Roger da



Silva Pegas – Diretor de Infraestrutura Rodoviária do DNIT, solicitou do governo do Piauí - no prazo de 5 dias úteis - informações sobre as ações corretivas relativas às constatações da Auditoria. O Presidente solicitou que seja apresentado relatório de providências ao CONSAD na próxima reunião. **ITEM 5 - PARECER DA CONJUR/MT SOBRE O PROCESSO Nº 50.610.000337/2009-53 – SINDICÂNCIA SOBRE O DESAPARECIMENTO DE BENS DA UNIDADE LOCAL DE SANTA MARIA E DA ANTIGA UNIDADE DE SÃO GABRIEL. CÓPIA DOS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO: DESPACHO DE 13/02/2009 DO SR. ALDORI DE LIMA LOPES – SV. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA SRERS (FL. 01) E MEMORANDO 154/2008-DNIT DE 12/12/2008 DA UNIDADE LOCAL DE SANTA MARIA – SRERS - DNIT (FL. 02)** – A Conselheira Nilza apresentou relato sobre o assunto, com base na documentação disponível, informando que à época o Conselho consultou a CONJUR/MT sobre a competência dos membros para efetuar baixa de bens móveis e imóveis do DNIT. A CONJUR/MT, por meio do parecer em tela, afirmou a existência de tal competência, com base no Art. 12 do Regimento Interno do DNIT. Dr. Miguel recomendou o envio do processo à Procuradoria Geral Especializada do DNIT para consulta relativa à matéria e apresentação de informações na próxima reunião do CONSAD. Os Conselheiros se posicionaram de acordo. **ITEM 6 - PRESENÇA DO DIRETOR DA DAF (DR. PAULO DE TARSO CANCELA CAMPOLINA), COM INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO DO DNIT – Dra. Riva Rossini – Coordenadora Geral de Recursos Humanos do DNIT** apresentou informações em slides sobre o andamento do certame. Discorreu sobre os seguintes tópicos: 1 – Alinhamento com a Estratégia: Governança, Pessoas, Ambiente; 2 – Processos Centrais em Gestão de Pessoas Integrados Pela Gestão por Competências: Relacionamento com Servidor, Comunicação, Normas, Sistemas Processos de Trabalho, Planejamento, Administração de Pessoal; 3 – Concurso Público: Edital ESAF nº 66/2012, Homologação do Resultado, Autorização para Nomeação, Portaria de Nomeação, Exames Médicos Pré-admissionais, Entrega de Documentação e Posse, Exercício, Ambientação, Curso, Preparação para Recepção dos Novos Servidores. 4 – Outras iniciativas de Gestão de Pessoas em andamento e Tabela Resumo do Resultado Final. O Presidente perguntou sobre o processo de substituição dos terceirizados. Dra. Riva registrou que a substituição será gradual, estando previsto o prazo de transição inicialmente para 180 (cento e oitenta) dias, visando a transferência de conhecimento relativo às atividades. O Conselho de Administração do DNIT tomou conhecimento dos dados apresentados. **ITEM 7 - ATUALIZAÇÃO DO SITIO DO DNIT, RELATIVO ÀS ATAS DA DIRETORIA-COLEGIADA DO DNIT (SOLICITADO NA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CA/DNIT DE 22/04/2013)** – O General Jorge Ernesto Pinto Fraxe informou aos Membros que determinou a publicação do extrato das atas na internet, o que torna mais rápido e enxuto o processo de acesso às informações. Os Membros tomaram por encerrado o presente item. **ITEM 8 - ASSUNTOS GERAIS – Não**

*[Handwritten signatures and initials]*

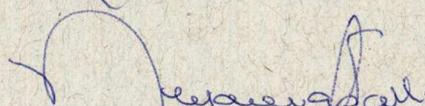
houve manifestação a esse título. O Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros e demais presentes, dando por encerrada a sessão às 09h40min, da qual, eu, ELYSIA BRANDI DE OLIVEIRA PORTELA, na qualidade de Secretária do Conselho de Administração, lavrei a presente Ata, que é assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros.....



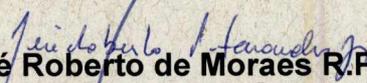
**Miguel Mário Bianco Masella**  
Presidente do Conselho



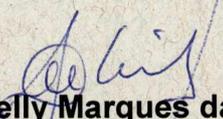
**Jorge Ernesto Pinto Fraxe**  
Conselheiro



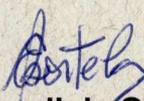
**Nilza Emy Yamasaki**  
Conselheira



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



**Rutelly Marques da Silva**  
Conselheiro



**Elysia Brandi de Oliveira Portela**  
Secretária