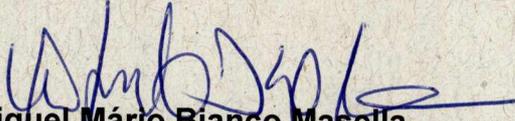


**ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT**

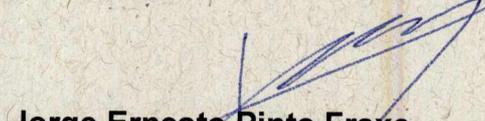
Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, com início às 16h00min, realizou-se a 73ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do DNIT, na sala de reuniões da Secretaria-Executiva do Ministério dos Transportes/MT, 5º andar, sob a Presidência do Secretário Executivo do Ministério 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, E NILZA EMY YAMASAKI**. Compareceu como convidado: **EURISTENES GUIMARÃES GUERRA**. 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 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA CA/2013** – A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. **ITEM 2 – MEMORANDO Nº 656/2013 – AUDINT/DNIT, DE 24/05/2013 – SUMÁRIO EXECUTIVO – RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2012/AUDINT/DNIT** – Foi determinado pelos Conselheiros que as equipes de auditoria promovam reunião previa com o gestor, com registro em Ata, antes de elaborar o relatório conclusivo, objetivando esclarecer os questionamentos dos auditores. Posteriormente, o assunto deverá ser item de pauta, de forma que o Conselho de Administração possa acompanhar o desempenho dos trabalhos realizados naquela auditoria. **ITEM 3 – MEMORANDO Nº 1317/2012 – AUDINT/DNIT – SUMÁRIO EXECUTIVO – RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04/2012/AUDINT/DNIT** - A deliberação sobre essa matéria foi adiada devido à greve dos servidores do DNIT. O Presidente reiterou a solicitação registrada na Ata da 72ª Reunião Ordinária do CONSAD/DNIT, de apresentação de Relatório de Providências ao Conselho na próxima reunião. **ITEM 4 - 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)** - Dr. Guerra – Auditor Chefe do DNIT – Substituto informou os Conselheiros que o processo relativo a esse item, até aquele momento, não havia retornado à Sede do Departamento. O processo está sendo analisado pela Procuradoria Federal Especializada junto à SRERS/DNIT com o objetivo de dirimir de forma definitiva os questionamentos relativos à matéria. **ITEM 5 - ASSUNTOS GERAIS** – Não houve manifestação quanto a esse título. O Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros e demais presentes, dando por encerrada a sessão às 17h40, sobre a qual, eu, **ELYSIA BRANDI DE OLIVEIRA PORTELA**, na qualidade de Secretária do Conselho



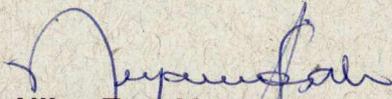
de Administração, lavrei a presente Ata, que é assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros.....



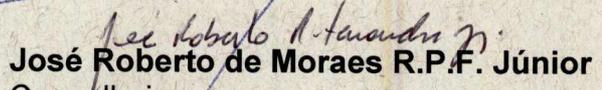
**Miguel Mário Bianco Masella**  
Presidente do Conselho



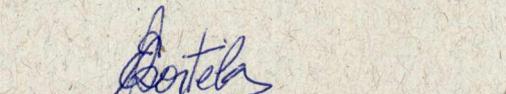
**Jorge Ernesto Pinto Fraxe**  
Conselheiro



**Nilza Emy Yamasaki**  
Conselheira



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



**Elysia Brandi de Oliveira Portela**  
Secretária