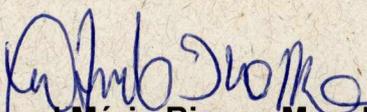
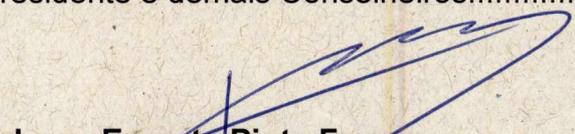


**ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT**

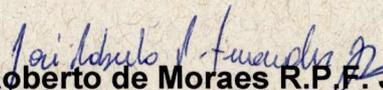
Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, com início às 15h55min, realizou-se a 75ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do DNIT, na sala de reuniões da Secretaria-Executiva do Ministério dos Transportes/MT, 5º andar, sob a Presidência do Secretário-Executivo do Ministério dos Transportes/MT, **MIGUEL MÁRIO BIANCO MASELLA**, com a participação dos seguintes Conselheiros, conforme consta do Livro de Presença: **JORGE ERNESTO PINTO FRAXE, AMÉRICO LEITE DE ALMEIDA e JOSÉ ROBERTO DE MORAES R. P. F. JÚNIOR**. Compareceram como convidados: **CLAUDENIR BRITO PEREIRA e 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 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA CA/2013** – A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. **ITEM 2 – MEMORANDO Nº 1317/2012 – AUDINT/DNIT – SUMÁRIO EXECUTIVO – RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04/2012/AUDINT/DNIT** – Dr. Claudenir registrou que as tratativas entre a Auditoria e a Superintendência responsável foram finalizadas e foi encaminhado Relatório de Auditoria à Controladoria-Geral da União - CGU. Deste momento em diante, caberá ao gestor responder à CGU pelo que foi constatado e eventualmente não acatado. Informou que a obra foi concluída e inaugurada pelo Ministro dos Transportes. O Conselho tomou conhecimento do relato. **ITEM 3 – MEMORANDO Nº 656/2013 – AUDINT/DNIT, DE 24/05/2013 – SUMÁRIO EXECUTIVO – RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2012/AUDINT/DNIT** – Dr. Claudenir explicou que este assunto está em fase de revisão de Projeto de Obra, com base nas recomendações da Auditoria Interna do DNIT, e será objeto de relatório final, a ser encaminhado ao CONSAD. **ITEM 4 – APRESENTAÇÃO TRIMESTRAL SOBRE AS AÇÕES DA CGMI** – Dr. Matheus Belin apresentou, por meio de eslaides, o andamento dos trabalhos por parte da CGMI/DNIT. Discorreu sobre GOVERNANÇA, SISTEMAS, INFRAESTRUTURA, LICENCIAMENTO e TELECOM. O Conselho tomou conhecimento do andamento dos trabalhos apresentado pelo Coordenador Geral da CGMI. **ITEM 5 - ASSUNTOS GERAIS** – Não houve manifestação a este título. O Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros e demais presentes, dando por encerrada a sessão às 18h00min, 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



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



**Américo Leite de Almeida**  
Conselheiro



**Elysia Brandi de Oliveira Portela**  
Secretária