

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

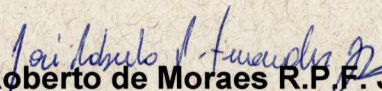
Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, com início às 15h55min, realizou-se a 75ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do DNIT, na sala de reuniões da Secretaria-Executiva do Ministério dos Transportes/MT, 5º andar, sob a Presidência do Secretário-Executivo do Ministério 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