

ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

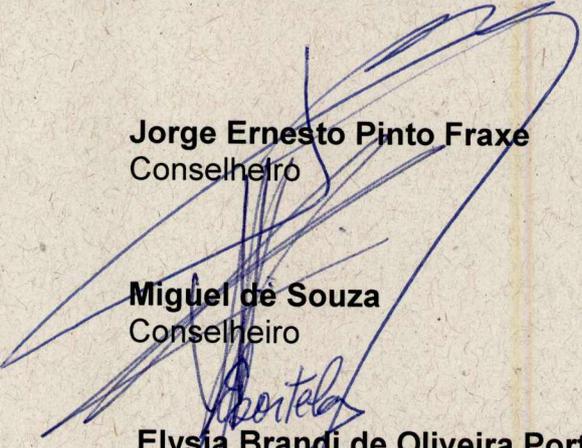
Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, com início às 10h, realizou-se a 81ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do DNIT, na sala de reuniões da Secretaria-Executiva do Ministério dos Transportes/MT, 5º andar, sob a Presidência do Secretário-Executivo do Ministério dos Transportes/MT, **ANIVALDO JUVENIL VALE**, com a participação dos seguintes Conselheiros, conforme consta do Livro de Presença: **JORGE ERNESTO PINTO FRAXE, AMÉRICO LEITE DE ALMEIDA, ZARAK DE OLIVEIRA FERREIRA e MIGUEL DE SOUZA**. Compareceram como convidados: **CLAUDENIR BRITO PEREIRA, ROBSON LUIS D. GALVÃO, AUGUSTO CÉSAR C. B. DE SOUZA e CLÁUDIO LUIZ JANDREY**. Declarada aberta a sessão, o Conselho de Administração passou a examinar as matérias constantes da pauta. **ITEM 1 - LEITURA, VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CA/2014** - A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. **ITEM 2 - APRESENTAÇÃO DA PORTARIA Nº 581, DE 14 DE ABRIL DE 2014** – O Diretor-Geral do DNIT, General Jorge Ernesto Pinto Fraxe, distribuiu cópia da Portaria aos presentes, em seguida, discorreu sobre os seguintes tópicos: I – Do Planejamento Centralizado; II – Da Execução Descentralizada; III – Do Orçamento e Finanças; IV – Dos Objetivos e Metas de Desempenho; V – Da Segregação de Funções; VI – Das Disposições Finais. **ITEM 3 - APRESENTAÇÃO TRIMESTRAL DAS AÇÕES DA CGMI** – O Coordenador-Geral de Modernização e Informática, Dr. Robson Luis D. Galvão, discorreu sobre as atividades da CGMI no segundo trimestre de 2014. Efetuou apresentação por meio de eslaides, sobre os seguintes tópicos: 1 – Ações na área de governança, Desenvolvimento dos trabalhos com o Termo de Cooperação entre o DNIT e a UNB; 2 – Ações nas áreas estratégicas; 3 – Ações na área da Coordenação de Produção e Continuidade de Negócios – COMOD; 4 – Ações na área da Coordenação de Infraestrutura de Informática – COINF; Principais Ações Realizadas nos Últimos 60 dias. Finalizou apresentando as Principais ações previstas para o próximo trimestre. Os Conselheiros tomaram conhecimento e se posicionaram de acordo. **ITEM 4 - ASSUNTOS GERAIS** – O Diretor-Geral do DNIT lembrou do encaminhamento de ofício ao Secretário-Executivo do MT sobre a deliberação a respeito das Unidades Locais do DNIT, nos Estados do Amapá, Acre, Roraima e Distrito Federal. O Presidente do Conselho confirmou o recebimento do documento e definiu o assunto como item da próxima reunião do CONSAD. Dr. Claudenir Brito Pereira pediu a palavra e registrou seu pedido de exoneração do cargo de Auditor-Chefe do DNIT, uma vez que o Artigo 11 do Regimento Interno do DNIT estabelece a anuência do Conselho de Administração para a nomeação e exoneração. Explicou que o motivo do pedido se deve à sua indicação para concorrer a Deputado Distrital nas eleições de 2014, sendo obrigatória a saída do atual cargo. Dr. Claudenir agradeceu imensamente a consideração à Auditoria do DNIT, registrou que sempre se sentiu ouvido, embora, legalmente, seja apenas convidado nas reuniões do Conselho. Finalizou dizendo que seu trabalho foi cumprido, apesar das limitações pelas quais passou o Departamento, ademais, foi testemunha da evolução do Conselho de Administração e do DNIT durante todo esse período. Dr. Zarak e Dr. Miguel o parabenizaram pelo trabalho realizado e desejaram sucesso na candidatura e eventual eleição. General Fraxe igualmente felicitou Dr. Claudenir. O Presidente do Conselho finalizou agradecendo o trabalho executado, desejou sorte e registrou que, caso eleito, o Dr. Claudenir terá a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento do país. O Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros e demais presentes, dando por encerrada a sessão às 11hs00, sobre a qual, eu, **ELYSIA BRANDI DE OLIVEIRA PORTELA**, na



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

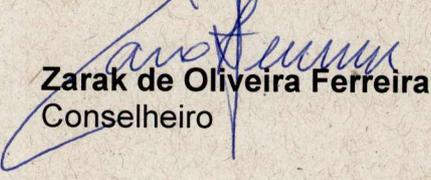
qualidade de Secretária do Conselho de Administração, lavrei a presente Ata, que é assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros.....


Anivaldo Juvenil Vale
Presidente do Conselho


Jorge Ernesto Pinto Fraxe
Conselheiro


Américo Leite de Almeida
Conselheiro


Miguel de Souza
Conselheiro


Zarak de Oliveira Ferreira
Conselheiro


Elysia Brandi de Oliveira Portela
Secretária