

ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, com início às 15h, realizou-se a 86ª 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 VALE**, com a participação dos seguintes Conselheiros, conforme consta do Livro de Presença: **MIGUEL MÁRIO BIANCO MASELLA, MIGUEL DE SOUZA, ZARAK DE OLIVEIRA FERREIRA, FABIANO MACANHAN FONTES E ADAILTON CARDOSO DIAS**. Compareceram como convidados: **MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ALVES DE SOUZA, IRASMON GOMES DE MELO, AUGUSTO CÉSAR CARVALHO BARBOSA DE SOUZA, FABRÍCIO DE OLIVEIRA LIMA E ALEXANDRE LAVAL SILVA**. 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 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CA/2014** - A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. **ITEM 2 - APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO DNIT, 2014 – 2017** – Dr. Alexandre Laval Silva, Gerente de Projetos – AGE/DG distribuiu cópia impressa do Planejamento Estratégico Institucional do DNIT de novembro de 2014, deu início à apresentação por meio de eslaides, abordando os seguintes tópicos: Planejamento estratégico e seu foco na repriorização das iniciativas estratégicas no âmbito do DNIT, a Implantação da gestão de projetos para as iniciativas estratégicas e gestão do desempenho. Mapa Estratégico: Missão, Visão, Valores, Ampliação e Qualificação da Malha e dos Serviços, Planejamento, Contratação, Execução e Fiscalização, Governança, Correlações Diretas e Indiretas com o Mapa Estratégico do DNIT. Desdobramento: Objetivos Estratégicos (20), Iniciativas Estratégicas(36), Indicadores Estratégicos(14). Status das Iniciativas: Em andamento(12%), Iniciadas(24%). Visão Geral sobre a Carteira de Iniciativas e Indicadores: Os Indicadores, Objetivo Estratégico, Frequência de Apuração, Unidade de Medida e Disponibilidade. Dr. Fabiano afirmou que cabe um debate mais amplo relativo ao planejamento apresentado, inclusive com a presença da consultoria responsável pelo processo de planejamento. Posteriormente o CONSAD, após a aprovação, acompanhar os trabalhos do Departamento. Dr. Miguel Masella propôs a aprovação apenas da repriorização das iniciativas do Plano apresentado. O Presidente registrou que esse assunto será objeto de pauta da próxima reunião do Conselho, definida para a segunda quinzena de janeiro de 2015. Os conselheiros corroboraram por unanimidade, com as propostas de reunião posterior aprovação parcial. **ITEM 3 - ASSUNTOS GERAIS** – O Presidente solicitou o posicionamento dos Conselheiros, relativo ao Memorando nº 1140/2014/DG/DNIT de 24 de novembro de 2014, o qual, indica para a aprovação do Conselho de Administração do DNIT, o servidor Claudenir Brito Pereira para o cargo de Auditor-Chefe da Autarquia. Os Membros aprovaram por unanimidade a indicação do referido servidor. O Presidente determinou o encaminhamento de ofício ao Diretor-Geral do DNIT, informando da decisão do Colegiado. O Conselheiro, Dr. Fabiano Macanhan Fontes distribuiu aos Conselheiros, documento sem número datado de 27 de novembro de 2014, solicitando informações por parte do DNIT, relativas aos contratos vigentes, ou em vias de celebração, com alguma empresa relacionada à chamada Operação Lava-Jato. O Presidente, de imediato, determinou ao DNIT que as informações solicitadas no mencionado documento sejam encaminhadas ao CONSAD. Os membros se posicionaram de acordo. O Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros e demais presentes, dando por encerrada a sessão às 18h, sobre a qual, eu, **ELYSIA BRANDI DE OLIVEIRA PORTELA**, na qualidade de Secretária do Conselho de



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

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

Anivaldo Vale
Presidente

Adailton Cardoso Dias
Substituto do Diretor-Executivo/DNIT

Miguel Mário Bianco Masella
Conselheiro

Miguel de Souza
Conselheiro

Zarak de Oliveira Ferreira
Conselheiro

Fabiano Macanham Fontes
Conselheiro

Elysia Brandi de Oliveira Portela
Secretária