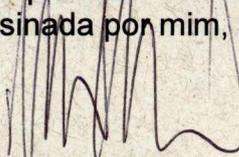
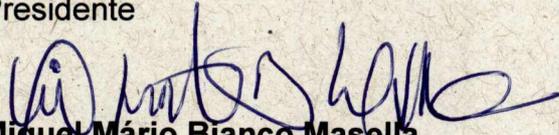


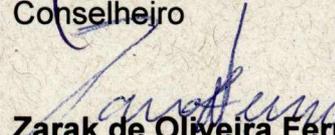
ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, com início às 10h, realizou-se a 87ª 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**. 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 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CA/2014** - A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. **ITEM 2 - APRESENTAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT/2015 – MEMORANDO Nº 1445/2014 – AUDINT/DNIT DE 02/12/2014** - Dr. Irasmon Gomes de Melo, Auditor-Chefe Substituto, discorreu sobre o PAINT/2015 abordando os seguintes tópicos: Força de Trabalho: Força de trabalho alocada na AUDINT; Planejamento de Atividades: Principais atividades planejadas para execução no exercício de 2015; Ações de Capacitação: Cursos de capacitação dos servidores da Auditoria Interna do DNIT; Auditorias Planejadas: A definição dos contratos atinentes às auditorias planejadas priorizará os estados não visitados pela AUDINT nos últimos 4 anos, assim como os programas de Manutenção de Pista Simples e construção. O Auditor-Chefe Substituto finalizou registrando o objetivo, em 2015, de operacionalizar o Sistema de Auditoria Interna – SIAUD/DNIT via internet, implementar as proporções elencadas na Cadeia de Valores da Auditoria bem como investimento e incentivo aos servidores, visando a elevação da qualidade, via especialização, ficando estabelecida meta no sentido de que, em horizonte de dois anos, seja disponibilizado aos auditores desta Unidade o curso de Formação de Auditor Interno – Nível Básico e intermediário, promovido regularmente pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil. Dr. Fabiano recomendou uma apresentação sobre os critérios na escolha dos ativos a serem auditados e propôs a inclusão dos mesmos no PAINT/2015, como requisito para aprovação do plano apresentado ao Conselho na próxima reunião. O Presidente e os demais Membros corroboraram com a proposição e condicionaram a aprovação do PAINT/2015 à adaptação solicitada a ser apresentada na próxima reunião do CONSAD. **ITEM 3 - SUMÁRIOS EXECUTIVOS – RELATÓRIOS DE AUDITORIA – EXERCÍCIO/2014 – MEMORANDO Nº 1490/2014 – AUDINT/DNIT DE 15/12/2014** - Dr. Irasmon discorreu sobre os seguintes Sumários Executivos: Relatório Final da Auditoria nº 01/2013, elaborado em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 01/2014/AUDINT/DNIT, de 27 de janeiro de 2014; Relatório Final de Auditoria nº 02/2014/AUDINT/DNIT, elaborado em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 02/2014/AUDINT/DNIT, de 27 de janeiro de 2014; Relatório Final de Auditoria nº 03/2014, elaborado em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 03/2014/AUDINT/DNIT, de 27 de janeiro 2014; Relatório Final de Auditoria nº 04/2014 – Administrativo, elaborado em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 04/2014/AUDINT/DNIT, de 11 de fevereiro de 2014; Relatório Final de Auditoria nº 04/2014 de Obras, elaborado em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 04/2014/AUDINT/DNIT, de 11 de fevereiro de 2014; Relatório Final de Auditoria Especial nº 06/2014, elaborado em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 06/2014/AUDINT/DNIT, de 14 de março de 2014; Relatório Final de Auditoria Especial nº

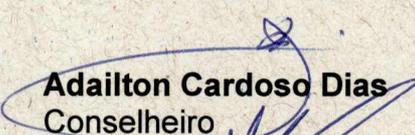
09/2014, elaborado em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 09/2014/AUDINT/DNIT, de 07 de abril de 2014; Relatório Final de Auditoria nº 12/2014, elaborado em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 12/2014/AUDINT/DNIT, de 06 de maio de 2014; Relatório Final de Auditoria nº 15/2014, elaborado em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 15/2014/AUDINT/DNIT, de 03 de junho de 2014; Relatório Final de Auditoria Especial nº 17/2014, elaborado em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 17/2014/AUDINT/DNIT, de 09 de julho 2014. Dr. Irasmon finalizou informando que será publicada uma instrução de serviço objetivando a padronização de procedimentos. O Conselheiro Dr. Fabiano apontou recomendações não atendidas há um ano e sugeriu acompanhamento periódico por parte do Conselho e manifestação da Diretoria-Colegiada e do Diretor-Geral do DNIT, no atendimento às constatações detectadas. **ITEM 4 – ASSUNTOS GERAIS** – Dr. Fabiano cobrou a apresentação do Planejamento Estratégico do DNIT e um levantamento dos assuntos pendentes das reuniões anteriores do Conselho. O Presidente propôs a próxima reunião para a primeira quinzena de fevereiro de 2015 sendo o Planejamento Estratégico do DNIT e o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2015 como itens de pauta. Os Membros corroboraram por unanimidade. O Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros e demais presentes, dando por encerrada a sessão às 12h, 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.....


Anivaldo Vale
 Presidente

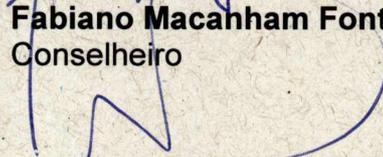

Miguel Mário Bianco Masella
 Conselheiro


Zarak de Oliveira Ferreira
 Conselheiro


Elysia Brandi de Oliveira Portela
 Secretária


Adailton Cardoso Dias
 Conselheiro


Miguel de Souza
 Conselheiro


Fabiano Macanham Fontes
 Conselheiro