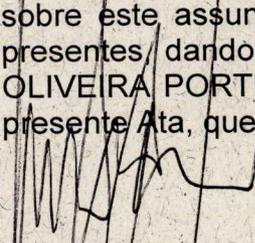
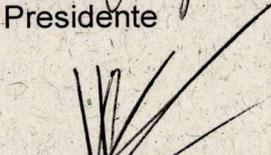


**ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT**

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, com início às 15h, realizou-se a 88ª 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 DE SOUZA, ADAILTON CARDOSO DIAS E FABIANO MACANHAN FONTES**. Compareceram como convidados: **IRASMON GOMES DE MELO, ADRIANO BRASIL RODRIGUES E SILVA, FABRÍCIO DE OLIVEIRA LIMA**. 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 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CA/2015** - A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. **ITEM 2 - LEITURA, VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CA/2015** - A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. **ITEM 3 - APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO DNIT, 2014 – 2017** - A deliberação desta matéria foi adiada para a próxima reunião do conselho. **ITEM 4 - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT – EXERCÍCIO 2015** - Dr. Irasmon discorreu sobre o tema por meio de eslaides abordando os seguintes tópicos: Missão, Visão e Valores da Auditoria Interna do DNIT; Ciclo de aprovação do PAINT; O Planejamento de Auditoria e a Escolha dos Objetos a serem Auditados; Corpo Técnico da AUDINT/DNIT; Capacidade Operacional – Auditar; Composição da Carteira de Contratos DNIT, por Modal e Região; Composição da Carteira de Convênio; Obras Paralisadas; Manual de Auditoria; Mapa de Processo – Executar auditoria; Sistema de Auditoria Interna – SIAUDI. O PAINT/2015 foi aprovado pelos Conselheiros. **ITEM 5 - APRESENTAÇÃO DA MINUTA DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DNIT** - A deliberação desta matéria foi adiada para a próxima reunião do conselho. **ITEM 6 – ASSUNTOS GERAIS** - Não houve deliberação sobre este assunto. O Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros e demais presentes, dando por encerrada a sessão às 16h, 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 Vafe**  
Presidente



**Miguel de Souza**  
Conselheiro



**Elysia Brandi de Oliveira Portela**  
Secretária



**Adailton Cardoso Dias**  
Conselheiro

**Fabiano Macanham Fontes**  
Conselheiro