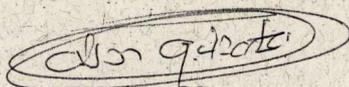


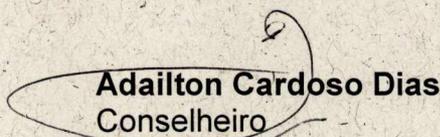
ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, com início às 15h, realizou-se a 89ª 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 – **EDSON GIROTO**, com a participação dos seguintes Conselheiros, conforme consta do Livro de Presença: **MIGUEL DE SOUZA, ADAILTON CARDOSO DIAS, HERBERT DRUMMOND e FABIANO MACANHAM FONTES**. Compareceram como convidados: **IRASMON GOMES DE MELO, ALEXANDRE LAVAL SILVA, VITOR VANDERLEI DE ALMEIDA FONSECA, MARTIN JOHN KERR, MARCOS THADEU DE OLIVEIRA SILVA, JOÃO GOMES MENEZES E 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 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CA/2015** - A ata foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. **ITEM 2 - INDICAÇÃO DE AUDITOR-CHEFE DO DNIT – OFÍCIO Nº 334/2015/DG/DNIT, DE 20.03.2015** – O Presidente solicitou o posicionamento dos demais Membros, no que se refere à Indicação do Dr. Luiz Augusto dos Santos, Analista de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União – CGU, matrícula SIAPE nº 1441160, CPF nº 130.796.338-22, para o cargo de Auditor-Chefe do DNIT, DAS-101.4. Os membros aprovaram por unanimidade a indicação do referido servidor. **ITEM 3 - APRESENTAÇÃO DA MINUTA DO REGIMENTO INTERNO DO CONSAD/DNIT** - A deliberação sobre esta matéria foi adiada para a próxima reunião do Conselho. **ITEM 4 - APRESENTAÇÃO SOBRE O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO DNIT, 2014 – 2017** - Dr. Fabrício de Oliveira Lima, Gerente de Projetos – AGE/DG distribuiu cópia impressa do material objeto do encontro aos Conselheiros e deu início à apresentação, informando que estavam presentes os Consultores da Symnetics que participaram da elaboração do Planejamento Estratégico Institucional do DNIT, o Sr. Martin John Kerr e o Sr. Vitor Vanderlei de Almeida Fonseca. O objetivo da apresentação foi “Submeter o Planejamento Estratégico Institucional do DNIT à apreciação do CONSAD, com o propósito de aprovação de suas diretrizes”. A apresentação foi separada em quatro tópicos: Planejamento Estratégico no DNIT; Iniciativas Estratégicas; Indicadores Estratégicos e Próximos Passos. Foi então passada a palavra para o Consultor Martin John Kerr para apresentar como foi o processo de elaboração do Planejamento Estratégico Institucional no DNIT, iniciando pelo Planejamento Estratégico do Ministério dos Transportes, composto por Mapa Estratégico, Indicadores e Metas, Carteira de Iniciativas, Mapa de Transversalidades e Macroplano de Iniciativas. Em seguida foi detalhado o Mapa de Transversalidade informando, principalmente, a contribuição do DNIT nos objetivos estratégicos do Ministério dos Transportes para em seguida apresentar o Planejamento Estratégico do DNIT, citando que foi elaborado o Mapa Estratégico, Indicadores e Metas, Carteira de Iniciativas, Mapa de Transversalidades e Macroplano de Iniciativas. A seguir, foi detalhado o Mapa Estratégico do DNIT. O Conselheiro Dr. Fabiano questionou que a Visão do Mapa Estratégico apresentava um grande desafio para organização e que os objetivos estratégicos presentes no Mapa não pareciam ser tão desafiadores para a consecução da Visão, solicitando que fosse realizada uma análise de alinhamento entre estes dois elementos do Mapa Estratégico. Foi informado ainda que atualmente o Planejamento Estratégico do DNIT abarca 20 objetivos, 36 iniciativas e 14 indicadores estratégicos. A seguir o Sr. Fabrício apresentou a Carteira de Iniciativas Estratégicas e Matriz de Suficiência das iniciativas para o alcance dos objetivos e que, atualmente, o DNIT possui 12 iniciativas detalhadas contendo “Termo de Abertura do Projeto – TAP”, “Estrutura Analítica

do Projeto – EAP”, “Cronograma”, “Matriz de Responsabilidades” e “Estratégia de Execução”. O Conselheiro Dr. Fabiano demonstrou expectativa de poder acompanhar o andamento das iniciativas estratégicas. A seguir foram apresentados os Indicadores Estratégicos e informado que todos já haviam sido validados pela CGU e que em novembro de 2014, foi publicada Portaria/DG nº 1.811, de 18/11/2014, divulgando a revisão do Planejamento Estratégico Institucional, com a carteira de iniciativas, indicadores estratégicos e seus responsáveis. Os próximos passos apresentados são: detalhamento de mais 24 iniciativas; estruturação da área responsável pelo gerenciamento da estratégia (Assessoria da Gestão Estratégica – AGE); desenho do processo de monitoramento da estratégia e a implementação do processo de monitoramento da estratégia. Os Conselheiros tomaram conhecimento do assunto. **ITEM 5 - APRESENTAÇÃO TRIMESTRAL SOBRE AS AÇÕES DA CGMI** – A deliberação sobre esta matéria foi adiada para a próxima reunião do Conselho. **ITEM 6 - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES OU EM VIAS DE CELEBRAÇÃO COM O DNIT, DE EMPRESAS POSSIVELMENTE RELACIONADAS À OPERAÇÃO “LAVA-JATO”** - A deliberação sobre esta matéria foi adiada para a próxima reunião do Conselho. **ITEM 7 - APRESENTAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS RELATIVAS AO OFÍCIO Nº 358/GM/MT, DE 11/03/2014 – GESTÃO DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL TRANSFERIDA PARA OS ESTADOS PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 82, DE 07/12/2002. ASSUNTO TRATADO NA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CA/DNIT, REALIZADA EM 29/10/2014** - A deliberação sobre esta matéria foi adiada para a próxima reunião do Conselho. **ITEM 8 - APRESENTAÇÃO SOBRE PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DO DNIT** - A deliberação sobre esta matéria foi adiada para a próxima reunião do Conselho. **ITEM 9 - ASSUNTOS GERAIS** – Não houve manifestação a esse título. O Presidente agradeceu a participação dos Conselheiros e demais presentes, dando por encerrada a sessão às 17h40, 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.....



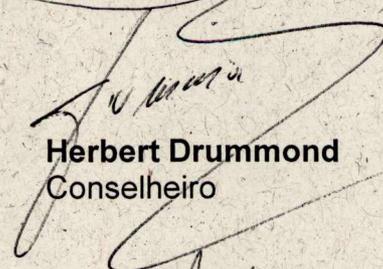
Edson Giroto
Presidente



Adailton Cardoso Dias
Conselheiro

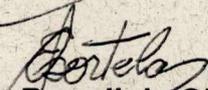


Miguel de Souza
Conselheiro



Herbert Drummond
Conselheiro

Fabiano Macanham Fontes
Conselheiro



Elysia Brandi de Oliveira Portela
Secretária