

ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DOS COMITÊS DE GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E RISCOS

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, com o início às quatorze horas e vinte e sete minutos, na Sede da Superintendência Regional do Estado da Bahia, em Salvador/BA, realizou-se a Reunião Conjunta dos Comitês de Governança, Estratégia e Riscos. Estiveram presentes os seguintes membros dos Comitês, respectivamente: Senhores Valter Casimiro Silveira – Diretor Geral; Halpher Luiggi Mônico Rosa – Diretor Executivo; Fabiano Cunha – Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais; Orlando Fanaia Machado – Superintendente Regional no Estado do Mato Grosso; Marcelo Almeida Pinheiros Chagas – Coordenador-Geral de Obras Ferroviárias; José Carlos Duarte – Coordenador-Geral de Construção Rodoviária; Luiz Antônio Ehret Garcia – Diretor de Infraestrutura Rodoviária; Amauri Sousa Lima – Superintendente Regional no Estado da Bahia; Carlos Alberto Abramides – Coordenador-Geral de Planejamento e Programação de Investimentos; Vinícius Jatobá Botelho – Coordenador-Geral de Tecnologia da Informação; André Martins de Araújo – Diretor de Planejamento e Pesquisa; Charles Magno Nogueira Beniz – Diretor de Infraestrutura Ferroviária; Hiratan Pinheiro da Silva – Superintendente Regional no Estado do Rio Grande do Sul; Francisco Pereira de Lacerda Filho – Superintendente Regional no Estado da Paraíba; Rodrigo Portal – Coordenador Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária (substituto); Edimarques Pereira Magalhães – Coordenador-Geral de Desenvolvimento e Projetos; Zeno José Andrade Gonçalves – representando o Escritório de Gestão Estratégica do DNIT e Coordenador Geral de Cadastro e Licitação (substituto); André Ramos representando o Consórcio Accenture-Dynatest e Juliana Americano do Brasil, representando o EGE pela Accenture. Dando início à reunião, o Representante do Escritório de Gestão Estratégica, Zeno Gonçalves, dar as boas-vindas a todos os membros e reforçou a importância do trabalho de cada um em relação aos Comitês criados. Em seguida iniciou a apresentação da Reunião Conjunta dos Comitês de Governança, Estratégia e Riscos Corporativos, com os seguintes tópicos em pauta: **Comitê de Governança:** Foi apresentado o Modelo de Governança nas Superintendências: Unidades visitadas e Unidades a serem visitadas; Status do acompanhamento do Modelo nas Superintendências visitadas. Foi apresentada a situação atual das Superintendências; **Deliberações: RG1** - Inclusão da Diretoria de Administração e Finanças – DAF como membro do Comitê de Governança. Aprovado; **RG2:** Determinar as Reuniões de Governança bimestrais nas Superintendências. Aprovado. O Diretor Geral sugeriu determinar reuniões conforme cronograma, bem como calendário de execução que será enviado posteriormente pelo EGE. **Comitê Estratégico:** Foi apresentado os Indicadores Estratégicos e relatado que a maioria das Iniciativas Estratégicas estão sem documentação. Foi dada ênfase na elaboração e monitoramento das Iniciativas Estratégicas. **Deliberações: RE1** - Inclusão da Coordenação Geral de Meio Ambiente – CGMAB como membro do Comitê Estratégico. Aprovado; **RE2** - Exclusão da iniciativa “Implementar Modelo de Operação e Manutenção dos Terminais Hidroviários” – DAQ. Rejeitada; **RE3** – Ratificar os pontos focais indicados como responsável. Aprovado com ressalva: o Diretor de Infraestrutura Rodoviária propôs revisar os pontos focais indicados como responsáveis pelo monitoramento das Iniciativas Estratégicas; **RE4** – Determinar a Formação da Carteira das Iniciativas e Indicadores Estratégicos nas Unidades Descentralizadas. Aprovado com ressalva: Adequar as Iniciativas Estratégicas

desenvolvidas na Sede para que possam ser replicadas nas Superintendências; **RE5** – Determinar a Revisão da Carteira dos Indicadores Estratégicos. Aprovado. **Comitê de Riscos Corporativos:** Foi apresentado o Cenário atual dos Riscos Corporativos. **Deliberação: RR1** – Revisar o Mapa de Riscos vigente e Recalibragem dos Riscos Corporativos. Aprovado. **Demais Deliberações:** Relato RE N° 006/2018 – EXTRA PAUTA – Aprovado; Relato RE N° 007/2018 – EXTRA PAUTA – Retirado de Pauta; Relato RE N° 008/2018 – EXTRA PAUTA. Aprovado; Relato RE N° 009/2018 – EXTRA PAUTA. Aprovado; Relato RE N° 010/2018 – EXTRA PAUTA. Retirado de Pauta. Divulgar a ferramenta Trello em todo DNIT como opção de ferramenta de Gestão à Vista. Fica determinado que para as próximas reuniões dos Comitês, o Responsável pelas proposições para as Deliberações será também responsável pela elaboração e envio do respectivo relato, antecipadamente a data de realização da reunião. Anexo cópia dos Relatos originais.



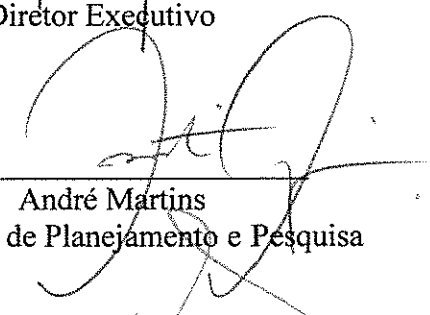
Valter Casimiro Silveir
Diretor Geral



Halpher Luiggi Mônico Rosa
Diretor Executivo




Luiz Antônio Ehret Garcia
Diretor de Infraestrutura Rodoviária




André Martins
Diretor de Planejamento e Pesquisa



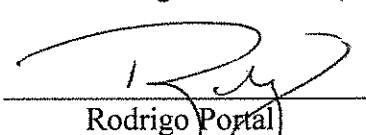
Charles Magno Nogueira Beniz
Diretor de Infraestrutura Ferroviária



Zeno José Andrade Gonçalves
Responsável pelo Escritório de
Gestão Estratégica e CGCL (substituto)




Mauro de Moura Magalhães
Diretor de Administração e Finanças

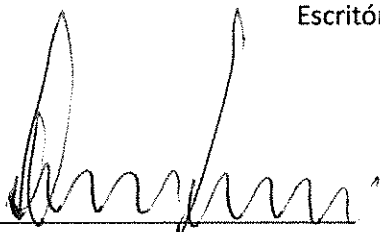


Rodrigo Portal
Coordenador Geral de Manutenção
e Restauração – CGMRR

Fabiano Martins Cunha
Superintendente Regional do Estado de
Minas Gerais



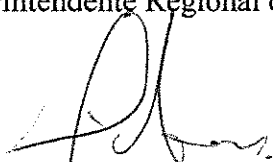
Orlando Machado
Superintendente Regional do Estado
Mato Grosso



Amauri Souza Lima
Superintendente Regional da Bahia



Francisco Pereira de Lacerda Filho
Superintendente Regional da Paraíba



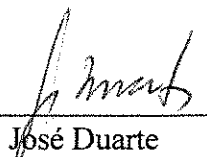
Hiratan Pinheiro da Silva
Superintendente Regional Rio Grande do Sul



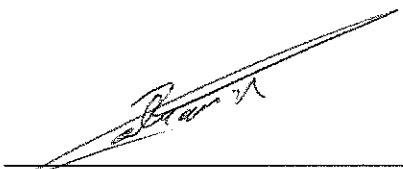
Edimarques Pereira Magalhães
Coordenador Geral de Desenvolvimento de Projetos – CGDESP



Marcelo Chagas
Coordenador Geral de Obras Ferroviárias – CGOBFER



José Duarte
Coordenador Geral de Construção Rodoviária – CGCONT



Carlos Alberto Abramides
Coordenador Geral de Planejamento E Programação de Investimentos – CGPLAN



Vinicius Jatoba Botelho
Coordenador Geral de Tecnologia da Informação – CGTI

