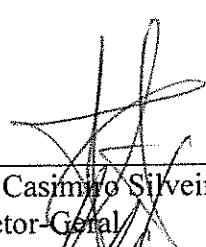


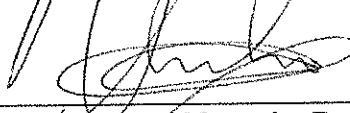
ATA DA REUNIÃO INAUGURAL DOS COMITÊS GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E RISCOS

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, com o início às quinze horas e quarenta e cinco minutos, na Sede do DNIT em Brasília/DF, realizou-se a Reunião Inaugural dos Comitês de Estratégico, Governança e Riscos. Estiveram presentes os seguintes membros dos Comitês: Senhores Valter Casimiro Silveira – Diretor Geral; Halpher Luiggi Mônico Rosa – Diretor Executivo; 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; Erick Moura de Medeiros – Diretor de Infraestrutura Aquaviária; Amauri Sousa Lima – Superintendente Regional no Estado da Bahia; 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; Edimarques Pereira Magalhães – Coordenador-Geral de Desenvolvimento e Projetos; Danilo de Sá Viana Rezende – Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais – Substituto; Carlos Alberto Abramides – Coordenador-Geral de Planejamento e Programação de Investimentos – Substituto; Roberto Borges F. Silva – Coordenador-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária – Substituto; Zeno José Andrade Gonçalves – representando o Escritório de Gestão Estratégica do DNIT; e Mário Vaz representando o Consórcio Accenture-Dynatest. Dando início à reunião, o Senhor Diretor-Geral, Valter Casimiro, dar as boas-vindas a todos os novos membros e reforçou a importância do trabalho de cada um em relação aos Comitês criados. Em seguida o Sr. Zeno Gonçalves, inicia a apresentação da Reunião Inaugural dos Comitês de Governança, Estratégia e Riscos Corporativos, com os seguintes tópicos em pauta: **Apresentação dos novos membros dos Comitês:** na qual explicou o motivo da alteração da composição anterior e o objetivo da nova composição envolver todos os níveis: Diretoria, Coordenação e Unidades Descentralizadas, para uma melhor celeridade nos temas a serem tratados. Além disso, informou que os Comitês são deliberativos e possuem mandato de 2 (dois) anos e reforçou também a responsabilidade e importância de cada membro envolvido. **Assinatura de termos de posse dos integrantes dos Comitês:** neste momento foram coletadas as assinaturas de todos os membros presentes. **Apresentação do Modelo de Governança (DNIT Sede e Superintendências Regionais):** foi apresentado o fluxo de comunicação entre as instâncias envolvidas, tanto para o DNIT Sede, quanto para as Superintendências e reforçado a importância de execução deste fluxo para reporte ao Comitê dos principais pontos. **Aprovação do Calendário de Reuniões dos Comitês– 2018:** Foram propostas as datas de 22 de fevereiro, 14 de maio, 23 de agosto e 22 de novembro do ano de 2018 para realização das reuniões dos Comitês de Governança, Estratégia e Riscos Corporativos, com local e horário a definir. **Deliberação:** Aprovado; Ficou decidido que a Diretoria Executiva, por meio do Escritório de Gestão Estratégica – EGE, deverá encaminhar antecipadamente a pauta das próximas reuniões para todos os membros de cada Comitês; Além disso, foi definido entre os participantes que cada Comitê deverá nomear um ponto focal/secretária para cuidar dos assuntos relacionados ao Comitê e a Diretoria Executiva, por meio do Escritório de Gestão Estratégica –

EGE, será responsável por encaminhar um e-mail para os Presidentes dos Comitês solicitando a indicação deste ponto focal/secretária; Deverá ser apresentado e deliberado na próxima reunião o manual de risco, planos de ação dos riscos priorizados e o tutorial de mapeamento de processo. **Demais assuntos:** Comentou-se que no dia 14 de dezembro de 2017 será realizado o lançamento oficial do portal de gestão estratégica, onde constará todas as informações e artefatos necessários referentes aos temas de Governança, Estratégia e Riscos Corporativos.

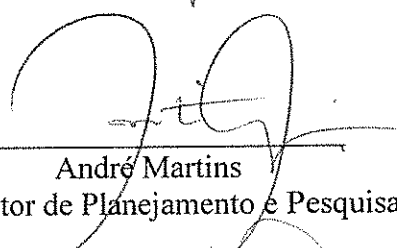

Valter Casimiro Silveira
Diretor-Geral


Luiz Antônio Ehret Garcia
Diretor de Infraestrutura Rodoviária


Charles Magnó Nogueira Beniz
Diretor de Infraestrutura Ferroviária


Zeno José Andrade Gonçalves
Responsável pelo Escritório de Gestão Estratégica


Halpher Luiggi Mônico Rosa
Diretor Executivo


André Martins
Diretor de Planejamento e Pesquisa


Erick Moura de Medeiros
Diretor de Infraestrutura Aquaviária