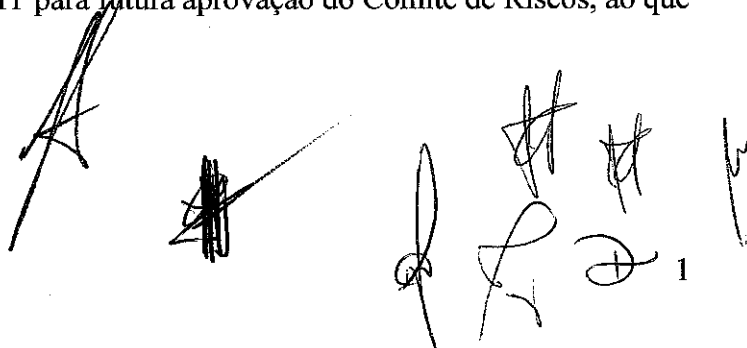
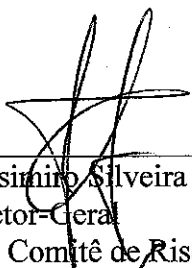


DNIT

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE RISCOS DO DNIT Nº. 1/2016

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, com o início às doze horas e quinze minutos, na Sede do DNIT em Brasília/DF, realizou-se a Primeira Reunião do Comitê de Riscos do DNIT, instaurado pela Portaria nº 997 de três de junho de dois mil e dezesseis, sob a Presidência do Senhor Valter Casimiro Silveira – Diretor-Geral do DNIT e presidente do Comitê de Riscos. Estiveram presentes os seguintes membros do Comitê de Riscos: Gustavo Adolfo Andrade de Sá – Diretor-Executivo e Substituto da Diretoria de Administração e Finanças; Luiz Antônio Ehret Garcia – Diretor de Infraestrutura Rodoviária; André Martins – Diretor de Planejamento e Pesquisa; Erick Moura de Medeiros – Diretor de Infraestrutura Aquaviária; Mário Dirani – Diretor de Infraestrutura Ferroviária; e Gidalti Inácio da Silva – Corregedor do DNIT. Representando os órgãos seccionais, estiveram presentes os Senhores Edson A. Costa – representando a Procuradoria Federal Especializada do DNIT; Danilo Medeiros – representando a Auditoria Interna do DNIT; Rafael Vidal de Abreu – Ouvidor do DNIT; Zeno Gonçalves – representando o Escritório de Gestão Estratégica do DNIT; e Igor Godoy, Gustavo Hoffmann e Diego V. Z. Gomes – representando o Consórcio Accenture-Dynatest. Dando início à ordem do dia, o Senhor Presidente do Comitê de Riscos passou a palavra ao Senhor Zeno Gonçalves para relatar as seguintes matérias: **Cronograma de atividades de Implantação do Modelo de Gestão de Riscos Corporativos:** Foram apresentadas, pelo Escritório de Gestão Estratégica, as etapas de implantação do Modelo de Gestão de Riscos Corporativos no DNIT, que contou com a colaboração do Escritório de Gestão Estratégica e do Consórcio Accenture-Dynatest, sendo essas: definição da abordagem e estruturação da Gestão de Riscos: Etapa concluída; Capacitação dos servidores do Escritório de Gestão Estratégica na Metodologia adotada e Ferramentas: Etapa concluída; Atualização do Mapa de Riscos do DNIT: Etapa em andamento; Identificação de Riscos Corporativos: Etapa não iniciada. Foi ressaltada a importância do envolvimento de todo o órgão no processo de implantação da metodologia definida para a Gestão de Riscos na Autarquia. **Apresentação da Metodologia de Gestão de Riscos Corporativos:** Foi apresentada, pelo Escritório de Gestão Estratégica, a metodologia de Gestão de Riscos, baseada nas melhores práticas de mercado, e que foi definida para ser implementada na Autarquia. A abordagem a ser adotada é composta de 7 etapas: Ambiente Interno; Identificação de Riscos Corporativos; Avaliação de Riscos Corporativos; Resposta aos Riscos Corporativos; Controle de Ações; Informação e Comunicação; e Monitoramento do sistema de Gestão de Riscos Corporativos. **Calendário de Reuniões do Comitê de Riscos:** As reuniões do Comitê de Riscos acontecerão a cada três meses, ordinariamente, na primeira terça-feira do ciclo trimestral, após a realização da reunião da Diretoria Colegiada do DNIT. **DELIBERAÇÃO:** APROVADO. Após os relatos dos assuntos constantes na pauta, o Senhor Zeno Gonçalves solicitou aos membros do Comitê de Riscos, que indiquem os membros substitutos do Comitê de Riscos e, pontos focais em cada de cada Coordenação para identificação dos Riscos Corporativos. Sugeriu a inclusão, na pauta da próxima reunião do Comitê de Riscos, a validação do Mapa de Riscos Corporativos do DNIT. Ressaltou ainda, que o Escritório de Gestão Estratégica conduzirá as reuniões de atualização do Mapa de Riscos Corporativos, bem como consolidará a versão do Mapa de Riscos preliminar do DNIT para futura aprovação do Comitê de Riscos, ao que todos os membros concordaram.

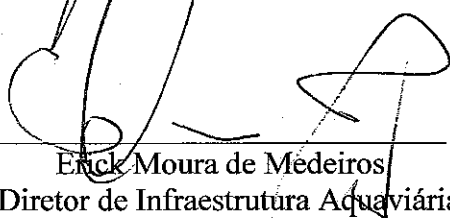





Valter Casimiro Silveira
Diretor-Geral
Presidente do Comitê de Riscos



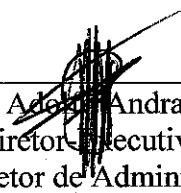
Luiz Antonio Ehret Garcia
Diretor de Infraestrutura Rodoviária



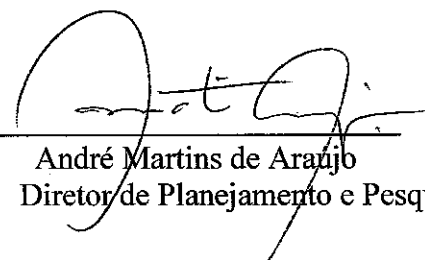
Erick Moura de Medeiros
Diretor de Infraestrutura Aquaviária



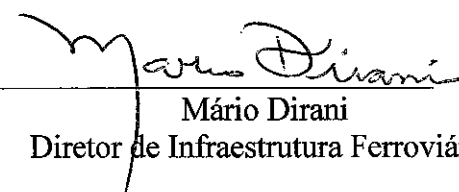
Gidalti Inácio da Silva
Corregedor do DNIT



Gustavo Adolfo Andrade de Sá
Diretor Executivo
Substituto do Diretor de Administração e Finanças



André Martins de Araújo
Diretor de Planejamento e Pesquisa



Mário Dirani
Diretor de Infraestrutura Ferroviária