

NIRE N.º 5130001214-6
CNPJ/MF N.º 17.816.442/0001-03
**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MT-
PAR**
REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2019.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 de agosto de 2019, às 10h11min, na Sala de Reuniões da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, situada no Edifício Ernandy Maurício Baracat Arruda “Nico Baracat”, 2º Andar, localizado Avenida Dr. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, S/N, Centro Político Administrativo, CEP 78048-250, nesta cidade de Cuiabá/MT. **CONVOCAÇÃO:** Por ordem do Presidente do Conselho de Administração foi efetuada a convocação dos membros no dia 20.08.2019. **PRESENCAS:** Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos (Presidente do Conselho); Sr. Marcelo de Oliveira e Silva (Membro do Conselho); Sr. Rogério Gallo (Membro do Conselho); Sr. Wener dos Santos (Presidente da MT PAR); Sr. Mauro Carvalho (Secretário-Chefe da Casa Civil). Presente também a Sra. Leone Stefany Galvão Silva, a Sra. Andreia Carolina Domingues Fujioka, os Procuradores de Estado Carlos Eduardo Sousa Bomfim e Marcelo Mendonça Felipe da Silva. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho, Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos e secretariados pela Srta. Izadora Cristina A. Barros. **ORDEM DO DIA** – O Presidente do Conselho de Administração deu boas vindas a todos os presentes, dando início à pauta. **PRESIDÊNCIA: Posse do diretor presidente da MT parcerias S.A. – MT PAR:** O Presidente do Conselho de Administração informa a publicação do Ato Governamental nº 3.638/2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 27566, em 13/08/2019, o qual revogou o ato de nomeação do **Sr. Marcelo de Oliveira e Silva** para o cargo de Diretor Presidente da MT PAR (Ato nº 2.218/2019). Posteriormente, o Presidente do Conselho de Administração informa a designação/nomeação do Sr. **Wener Santos** como novo Diretor Presidente da MT Parcerias S.A. – MT PAR, nos termos do Ato Governamental nº 3.639/2019, publicado no DOE-MT nº 27566, em 13 de agosto de 2019 (documentos anexos). Neste ato, nos termos do art. 19, inciso IV, e art. 24, ambos do Estatuto Social da MT PAR (Registro na JUCEMAT nº 2054654), o Presidente do Conselho de Administração dá posse com efeitos retroativos à 13/08/2019, referendando todos os atos praticados pelo Diretor Presidente da MT Parcerias S.A. – MT PAR, Sr. Wener Santos. Ato de posse devidamente assinado em anexo. **DIRETORIA ADMINISTRATIVA: Relatório sobre os imóveis da MT PAR:** A Sra. Leone informou que foi realizada reunião no dia 01/08/2019 juntamente com colaboradores da SEPLAG, MTPREV e MT PAR, a qual teve como escopo a deliberação sobre a situação dos imóveis da MT PAR e MTPREV. Na referida reunião, a Secretária Adjunta de Patrimônio e Serviços da SEPLAG solicitou que a MT PAR encaminhasse relatório com a situação de seus imóveis e indicasse quais poderiam ser devolvidos e quais estariam integralizados no capital social da empresa, tendo em vista a necessidade de o Estado indicar a situação de seus imóveis na CPI da Previdência. Desse modo, foi encaminhado o Ofício nº 229/2019/GABPRES/MTPAR, no qual está anexado relatório apresentando as especificações de cada imóvel. No mencionado ofício restou consignado que a decisão sobre manutenção ou devolução sobre os imóveis seria realizada

pelo Conselho de Administração da MT PAR e posterior análise do Conselho Fiscal. Logo, o sobredito relatório possuía apenas cunho informativo, visto não estar respaldado em deliberação do órgão deliberativo da empresa. Nesse cenário, a Sra. Leone apresenta ao Conselho Relatório atualizado com a situação de cada imóvel, conforme documento em anexo. Os membros do Conselho de Administração deliberaram pelo estudo dos Relatório e consignaram que a decisão sobre a devolução ou permanência dos mesmos será realizada na próxima reunião. **Prestação de contas:** A Sra. Leone realizou a prestação de contas do mês de julho/2019, conforme quadro anexo. O Conselho ficou ciente e aprovou a prestação. **DIRETORIA DE PROJETOS:** Posteriormente, a palavra foi dada à Sra. Andreia Carolina Domingues Fujioka, que apresentou a situação dos projetos e demandas que estão na carteira da MT PAR, conforme relatório anexo: **PPP Social (Código 001.2019 ASS):** a) encaminhamento à PGE/SINFRA de minuta de alteração do Decreto nº 167/2019 com alterações solicitadas pelas Organizações da Sociedade Civil; b) elaboração de minuta de credenciamento de empresas para desenvolvimento de projetos; c) elaboração de minuta de edital de chamamento; d) elaboração de minuta do fluxograma das PPP Sociais; e) elaboração de minuta do Manual de Prestação de Contas das PPPs Sociais. **Plano Estratégico de Logística (Código: 002.2019 ASS):** Foi solicitada prorrogação de prazo em decorrência da conclusão da matriz de negócio pela UNIGEP. **Concessão – Lote Primavera do Leste – Rodovia MT 130 (Código: 003.2019 APO):** entrega da análise dos estudos de modelagem jurídica e financeira. Ainda está em andamento em decorrência do apoio na fase de audiência pública. **Terminal Rodoviário (Código: 004.2019 APO):** análise dos cadernos econômico-financeiro e jurídico referente aos estudos do Terminal Rodoviário de Cuiabá/MT. **PMI 4 lotes (Código: 005.2019 PM):** Edital nº 01/2019 já publicado. Próximo passo será análise dos estudos/modelagem. **Concessão – Lote Rosário Oeste – Rodovia MT 010 (Código: 006.2019):** entrega da análise dos estudos de modelagem jurídica e financeira. A conclusão foi pela inviabilidade dos estudos. Processo será arquivado. Possivelmente será aberta nova PMI. **Contorno norte (Código: 007.2019):** Projeto entregue. **ZPE/Hidrovia/Porto de Cáceres e ETC em Santo Antônio das Lendas (Código: 008.2019 ASS):** Ofício encaminhado à SEDEC e SINFRA disponibilizando a MT PAR para possível contribuição em projetos. Ofício encaminhado à SAOESP/SINFRA disponibilizando a MT PAR para contribuir com o projeto ZPE de Cáceres. Aguardando resposta dos ofícios. **Central Infra (Código: 009.2019 ASS):** assessoria na revisão e validação da Central Infra. Em seguida, a Sra. Andreia solicitou a realização de retificação das informações prestadas na Reunião do Conselho de Administração no dia 31/07/2019, no trecho referente à solicitação do DETRAN-MT na elaboração de Edital de PMI para concessão de serviços de guarda, remoção e leilão de veículos removidos do DETRAN-MT, bem como acompanhamento do procedimento de estudos e modelagem do projeto até a fase licitatória, onde se lê: “A Sra. Andreia apresentou a solicitação para os membros do Conselho, que deliberaram pela resposta ao ofício solicitando ao DETRAN detalhamento da demanda para posterior tomada de decisão sobre a inclusão do projeto na carteira da MT PAR” leia-se: A Sra. Andreia apresentou a solicitação e informou que foram encaminhados documentos com detalhamento do projeto, inclusive com Parecer da PGE indicando a atuação da MT PAR. Desse modo, os membros do Conselho deliberaram e decidiram pela inclusão do projeto na carteira da MT PAR. Ainda sobre o projeto

encaminhado pelo DETRAN, o Diretor-Presidente da MT PAR, Wener Santos, sugeriu que o projeto do DETRAN seja realizado por região/polo, bem como recomendou que a Associação Matogrossense de Municípios – AMM seja incluída para auxiliar na MT PAR na estruturação do projeto. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, às 10hs45 min encerra-se a reunião, da qual se lavra a presente ata que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada pelos membros. Assinaturas: Basílio Bezerra Guimarães dos Santos, Marcelo de Oliveira e Silva, Rogério Gallo, Wener Santos. Secretária Executiva: Izadora Cristina A. Barros. Cuiabá MT, 21 de agosto de 2019.



Basílio Bezerra Guimarães dos Santos
Presidente da Mesa e do Conselho de Administração



Izadora Cristina de A. Barros
Secretária Executiva













Marcelo de Oliveira e Silva
Conselheiro Membro



Rogério Gallo
Conselheiro Membro



Wener Santos
Diretor-Presidente da MT PAR

Reunião:	Conselho de Administração		Data: 21/08/2019
Local:	Sala de Reuniões-SINFRA	Hora Início:	Hora término:
Nome:	Assinatura:		
Leone Salamy Galvão Silva Wener Santos		 	
Andriela Carolina Domingues Sujoka Henrique Roberto Pinheiro Braga		 	
MARCO CARVALHO JUNIOR MARCELO MENDONÇA FÉLPE DA SILVA		 	
CARLOS EDUARDO SAUSA BOMFIM MARCELO SILVA		 	
Jaderson Cristiana de A. Barnes Daisy Lúcia Soares G. Santos		 	
ROGERIO LUIZ GALVO		