



**NIRE N.º 5130001214-6**  
**CNPJ/MF N.º 17.816.442/0001-03**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2015**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 27 de novembro de 2015 às 15:00 horas, na sede social da Empresa, localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.º 2.368, Edifício Top Tower Center, 3º andar, sala 304, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78.050-000. **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada nos termos do cronograma de reuniões previamente estabelecido, sendo remetida aos membros do Conselho em 24 de novembro de 2015, por e-mail. **PRESENCAS:** Presentes os Srs. Marco Aurélio Marrafon (Presidente), Srs. Paulo Cesar Zamar Taques (Vice-Presidente), Marcelo Duarte Monteiro (Membro). Presentes também os Diretores da MT Participações e Projetos S/A, Sr. Vinicius de Carvalho Araújo (Presidente), Sra. Maria Stella Lopes Okajima Conselvan (Diretora de Investimentos), o Sr. Leonam Baesso da Silva Liziero (Diretor de Patrimônio) e a Sra. Adriana Kozoff (Assessora Jurídica da MT Participações e Projetos S/A). Ausente o Sr. Seneri Kernbeis Paludo (Convidado). **COMPOSIÇÃO DA MESA:** os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Aurélio Marrafon e secretariados pela Sra. Adriana Kozoff. **ORDEM DO DIA:** 1. Minuta do Acordo de Cooperação entre o Estado de MT e o BNDES. 2. Projeto MT CONECTADO: atuação da EBP. 3. Projeto GESTÃO ESCOLAR: atuação da UNOPS. 4. Projeto GANHA TEMPO: Consulta Pública e Unidade de Várzea Grande. 5. Garantias – Projeto Ganha Tempo Lote 1. 6. Novo Centro Político Administrativo. 7. Agendamento Assembleia AGE - Integralização dos imóveis. 8. Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** iniciada





a reunião, os membros assim deliberaram sobre os itens da pauta: **1. Minuta do Acordo de Cooperação Técnica entre o Estado de MT e BNDS:** a Sra. Maria Stella (Diretora de Investimentos) iniciou a reunião com a apresentação da Minuta do Termo de Cooperação a ser firmado entre o Estado de Mato Grosso e o BNDES, com a demonstração dos benefícios oriundos desta parceria. Os presentes aprovaram a aprovaram a minuta apresentada e o Sr. Marrafon (Presidente) solicitou que seja contatado o Sr. Marcolino (Representante do BNDES) a fim de que seja dado andamento na assinatura do Termo de Cooperação Técnica, ficando a Sra. Maria Stella responsável por acompanhar as assinaturas e efetivação do acordo de cooperação. **2. Projeto MT CONECTADO - atuação da EBP:** A Sra. Maria Stella (Diretora de Investimentos) fez uma breve apresentação sobre a Empresa EBP e os benefícios da contratação desta empresa para a modelagem do Projeto MTCONECTADO. Os membros presentes opinaram pela contratação da EBP deliberando que a Diretoria de Investimentos fique responsável por verificar os requisitos necessários para a contratação, bem como efetuar o contato com a empresa EBP para formalizar a parceria. O Sr. Paulo Taques (CASA CIVIL) irá se reunir com os Presidentes dos Tribunais e da Assembleia Legislativa, ficando com a responsabilidade de efetuar a apresentação do Projeto Executivo do MT Conectado, com previsão de conclusão dessas agendas até o dia 10/12/2015. Na oportunidade, o Sr. Vinicius (Diretor Presidente) sugeriu que o assunto seja colocado em pauta na próxima reunião do Conselho Gestor. **3. Projeto GESTÃO ESCOLAR – atuação da UNOPS:** A Sra. Maria Stella (Diretora de Investimentos) apresentou a proposta para que o Projeto dos Condomínios Escolares seja modelado pela UNOPS, empresa de grande renome e representante direta da ONU, já que a contratação seria efetuada por inexigibilidade mediante convênio com a ABC (Associação Brasileira de Convênios). Os membros presentes aceitaram os argumentos apresentados e entenderam que esta parceria seja efetuada primeiramente com o projeto do Condomínio Escolar, diante da importância do projeto, para somente após ser estendida a projetos futuros. Ficou sob a responsabilidade da Sra. Maria Stella a





verificação dos procedimentos necessários para formalização da parceria, devendo se verificar a documentação e custos inerentes a modelagem do projeto pela UNOPS. **4. Projeto Ganha Tempo – Consulta Pública e Unidade Várzea Grande:** a Sra. Maria Stella (Diretora de Investimentos), posicionou os membros sobre o andamento das providências para realização da Audiência Pública do Ganha Tempo – Lote 1, agendada para o dia 10/12/2015 no Auditório Clovis Vetoratto, ficando definido que a abertura será efetuada pelo Sr. Marrafon (Presidente) e em seguida, o Sr. Vinicius (Diretor Presidente da MTPAR) realizará a apresentação do Projeto Executivo do Ganha Tempo. O Sr. Marrafon (Presidente) ficou responsável por verificar a agenda do Governador e agendar para o dia 11/11/2015 reunião com os Prefeitos dos municípios que serão contemplados no Projeto para assinatura dos Termos de Cessão dos imóveis cedidos para instalação do Ganha Tempo. A Sra. Maristela enfatizou que a instalação da Unidade de Serviços dentro do Shopping de Várzea Grande não concorre com a Unidade PPP Ganha Tempo a ser instalada em imóvel cedido pela Prefeitura Municipal. Quanto ao Lote 02 do projeto Ganha Tempo, a Sra. Maria Stella realizou uma apresentação simplificada, posicionando o Conselho sobre o andamento das tratativas para a obtenção de informações através de reuniões com os órgãos parceiros públicos. Informado aos presentes que a relação das cidades que serão contempladas no Lote 2 não está completamente definida e que a relação inicial pode ser alterada mediante a análise da equipe técnica de projetos juntamente com o Conselho de Administração e a SETAS. Os conselheiros presentes entendem que a escolha das cidades contempladas deve ser analisada com cautela. **5. Garantias – Projeto Ganha Tempo Lote 1:** O Sr. Vinicius (Diretor Presidente) informou que a Minuta do Decreto que contempla as garantias do Projeto Ganha Tempo Lote 1 foi remetida nesta data para o Secretário José Arlindo (CASA CIVIL), para providências de assinatura e publicação, cujo objeto é a constituição das garantias do projeto GANHA TEMPO Lote 1 com recursos provenientes dos rendimentos da conta única do Estado. O Sr. Marrafon (Presidente do Conselho) solicitou que a tramitação da proposta de decreto seja





acompanhada pela presidência da MT-PAR. O Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) informou ainda que, no dia 30/11/2015, participará de reunião na Superintendência do Banco do Brasil a fim de tratar de outras formas de garantias para os demais projetos, sendo os resultados da agenda com o Banco do Brasil levados ao conhecimento do Conselho na próxima reunião. **6. Novo Centro Político Administrativo:** O Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) efetuou explanação sobre a provocação da demanda para análise do projeto da instalação do novo Centro Político, apresentando foto da área pretendida com cerca de 56.000 m<sup>2</sup> onde seriam construídos novos prédios para abrigar diversas secretarias, contemplando além dos prédios públicos a construção de um centro de convivência para os servidores. O Sr. Paulo Taques (CASA CIVIL) informou que este assunto não foi aprofundado pelo Governador e é importante a abertura de nova discussão sobre o tema com a presença do Secretário Júlio Modesto (SEGES). O Sr. Marrafon (Presidente) acompanhou o entendimento do Sr. Paulo Taques (CASA CIVIL) e apontou como necessidade a verificação prévia das demandas de todas as secretarias para que seja tomada qualquer decisão sobre o tema. O Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) concorda com a necessidade de demandar os secretários para que estes apontem as necessidades de cada pasta e se consiga chegar a melhor decisão governamental. Definido que será direcionada uma demanda ao gabinete do Governador para discutir o tema e possibilidade de agenda para tal finalidade. **7. Agendamento Assembleia AGE - Integralização dos imóveis:** O Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR), informou da necessidade de se definir a data para realização da AGE e autorizar a integralização dos imóveis já avaliados pela MTPAR, conforme Decreto n.º 179/2015). Os membros deliberam e aprovaram a data de 15/12/2015, às 9:00 horas, para realização da Assembleia Geral Extraordinária na sede da MTPAR. **8. Outros assuntos:** O Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) expressou a necessidade de se ter um Procurador do Estado em caráter exclusivo para atender a demanda administrativa e judicial da MT-PAR, ocasião em que o Sr. Paulo Taques (CASA CIVIL) sugeriu a indicação do Dr. Felipe, lotado na Casa Civil, para





essa interlocução ficando o Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) de contatá-lo para tratar do assunto. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, às 18:00hs foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada pelos membros da Mesa. Local e data: Cuiabá MT, 27 de novembro de 2015. Mesa: Marco Aurélio Marrafon - Presidente; Adriana Kozoff - Secretária. Assinaturas: Marco Aurélio Marrafon, Paulo Cesar Zamar Taques, Marcelo Duarte Monteiro. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2015.

**MARCO AURÉLIO MARRAFON**  
*Presidente da Mesa e  
do Conselho de Administração*

**ADRIANA KOZOFF**  
*Secretária da Mesa*

**PAULO CESAR ZAMAR TAQUES**  
*Vice-Presidente do Conselho de Administração*

**MARCELO DUARTE MONTEIRO**  
*Membro*

