



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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Em 19 de maio de 2015 às 09:25 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 remetido por email aos membros do Conselho em 18 de maio de 2015. **PRESENCAS:** Presentes os Srs. Marco Aurélio Marrafon (Presidente) e Marcelo Duarte Monteiro (Membro). Presentes, também, o Presidente da MT Participações e Projetos S/A, o Sr. Vinicius Carvalho de Araújo; Maria Stella Lopes Okajima Conselvan e Sr. Kellinton Rodrigues de Souza, gestores governamentais da Secretaria de Estado de Planejamento; Epaminondas Antonio de Castro, Wilson Luiz Soares Pereira, Edna Aleixes Mello Paes de Barros, Franciele Dorth da Silva e a Adriana Paula Barbosa da Silva da MT Participações e Projetos S/A; Secretário Paulo Brustolin, da Secretaria de Fazenda (convidado). Ausente o Secretário da Casa Civil, Paulo Cesar Zamar



Taques (Vice-Presidente). **COMPOSIÇÃO DA MESA:** os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Aurélio Marrafon e secretariados pela Sra. Adriana Paula Barbosa da Silva. **ORDEM DO DIA:** 1. Relatório de Atividades da Diretoria Executiva. 2. Registro da Marca MT-PAR. 3. Proposta de Compra de Cotas dos Acionistas Minoritários. 4. Adoção do Modelo de Atuação da MT-PAR. 5. Status Projeto SETAS – Ganha Tempo. 6. Status da Modelagem Saneamento (Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop). 7. Assessoria MT-PREV. 8. Decreto Cohab – EMGEA/CEF. 9. Proposta de Debêntures. 10. Devolução de Recursos Provenientes da Integralização de Capital. **DELIBERAÇÕES:** o Conselho de Administração, após exame dos administradores, assim (i) deliberaram: **1. Relatório de Atividades da Diretoria Executiva:** o Diretor Presidente da MT Participações e Projetos S/A remeterá aos membros, por email, o relatório mensal para conhecimento. **2. Registro da Marca MT-PAR:** o Sr. Vinicius (MT-PAR) informou sobre a orientação da Assessoria de Comunicação (ASCOM) quanto ao fato de não se criar uma identidade para a empresa, contudo o Secretário Marrafon (Presidente do Conselho) autorizou a continuidade do processo de registro com vistas a assegurar a propriedade do nome e marca da MT-PAR, informando que irá discutir esse assunto posteriormente com a Ascom. **3. Proposta de Compra de Cotas dos Acionistas Minoritários:** relatado pelo Sr. Vinicius o status das conversas mantidas com os acionistas minoritários quanto a venda das ações. Proposta aceita apenas pelo acionista Francisco Faiad. Os demais irão se manifestar futuramente sobre a venda ou não das cotas. Deliberado por remeter proposta formal, via correios, aos acionistas minoritários. **4. Adoção do Modelo de Atuação da MT-PAR:** o Sr. Marcelo (SINFRA) manifestou que após a



realização do workshop promovido pela MT-PAR em 07/05/2015, não se posicionaria da mesma forma com relação a inclusão das concessões no portfólio de produtos desenvolvidos pela MT-PAR; entende que a MT-PAR deve ter foco em Parceria Público-Privadas, ressaltando a importância das discussões para estabelecer esse novo posicionamento, registrando ainda a ausência da MT Fomento no evento. O Secretário Marrafon (Presidente do Conselho) esclareceu que a MT-PAR foi concebida nos moldes da SC Participações, ocasião em que o Sr. Vinicius delineou os perfis das empresas congêneres que participaram do workshop para traçar um paralelo quanto à amplitude de atuação da MT-PAR que engloba parte de cada uma das congêneres: garantias (CPP), participações (SCPAR) e PPP (Unidade de Minas Gerais). Após o debate entre os membros, deliberou-se que a MT-PAR no segmento de participações poderá atuar na (i) participação de investimentos para prestar serviços públicos, (ii) participação em investimentos com vistas ao desenvolvimento econômico por meio de subsidiárias e (iii) atuação nas concessões quando o Estado entender que deve ter participação acionária no empreendimento, ficando a concessão propriamente dita com o órgão setorial. O Secretário Marrafon (Presidente do Conselho) irá deliberar junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) a forma de atuação da MT-PAR constante no item (iii), para não ensejar conflito com as competências estabelecidas para a MT Fomento. O Secretário Marcelo (SINFRA) sugeriu a realização de um conjunto de modelagens para avaliação futura do Estado, sendo informado pelo Secretário Marrafon (Presidente do Conselho) que está em tramitação projeto de lei que altera a Lei n.º 9.641 (Lei de PPP Estadual) admitindo essa possibilidade de



propositura de modelagens pelo setor privado. **5. Status Projeto SETAS – Ganha Tempo:** os membros foram informados pelo Sr. Vinicius (MT-PAR) que está decorrendo o prazo de 15 (quinze) dias para análise do checklist por parte da SETAS e CGE, conforme deliberação do Conselho Gestor de PPP.

6. Status da Modelagem Saneamento (Várzea Grande, Rondonópolis, Sinop): os servidores da MT-PAR, os Srs. Wilson Pereira e Epaminondas Castro, apresentaram a situação dos municípios. Esclareceram aos membros que Sinop possuía recursos do PAC que estavam empenhados na Caixa Econômica, na ordem de 165 milhões de reais, e que foram revertidos em decorrência da concessão do saneamento feita em 2014; Várzea Grande possui recursos do PAC para aplicar e que eventual concessão pode acontecer somente após a aplicação do recurso; quanto a Rondonópolis, o município recebeu recursos do PAC 1 e 2, estando pendente de liberação o PAC 3. Relataram que diante desse quadro e a situação ocorrida em Sinop é prudente que seja realizada primeiramente a aplicação do recurso recebido para, só então, ser feita a concessão dos serviços de saneamento nos municípios para não ocorrer a mesma situação de Sinop. O Secretário Marrafon (Presidente do Conselho) solicitou um estudo dos 30 municípios ainda não concedidos a ser apresentado na reunião mensal do dia 28/07 contendo a proposta de atuação da MT-PAR para apresentação oportuna ao Governador. O estudo, considerado prioritário pelo governo, deve contemplar o procedimento para constituição da subsidiária, legislação, plano de negócio e municípios elegíveis.

7. Assessoria MT-PREV: o Secretário Brustolin (SEFAZ) manifestou preocupação com a situação previdenciária do estado e as ações que estão sendo feitas pelo governo com o patrimônio imobiliário



destinado para sanear o déficit atuarial. Sugeriu abrir diálogo com a nova Diretoria do MT-PREV para marcação de agenda conjunta entre a MT-PAR, MT-PREV e SEGES em razão dos fundos que precisam ser constituídos, ficando o Sr. Vinicius (MT-PAR) de estabelecer esse contato com o MT-PREV e definir data para agenda nesse sentido. **8. Decreto Cohab – EMGEA/CEF:** o servidor Epaminondas Castro (MT-PAR) teceu várias considerações sobre o status da carteira da Cohab e situação da contratação da empresa Elonet, ocasião em que o Secretário Brustolin (SEFAZ) autorizou a vinda carteira para a MT-PAR, ressaltando ser importante ter um gerente responsável para tratar do assunto e formular um plano de ação e atuação sobre o ativo. Os Secretários Marrafon (Presidente do Conselho) e Brustolin (SEFAZ) ficaram de alinhar essa pauta com a SEDEC e manter tratativas com a MT Fomento com o foco de alterar a gestão de carteira da Cohab para a MT-PAR. **9. Proposta de Debêntures:** realizada pelos Srs. Vinicius (MT-PAR) e Kelliton (SEPLAN) a apresentação conceitual, constando os requisitos e etapas para a emissão dos títulos, sugerindo a utilização de créditos de ICMS para lastrear a operação, mediante Refaz prévio para contratualização dos créditos. Complementando o tema, o Sr. Wilson (MT-PAR) explicou que tal metodologia foi utilizada pela MG Investimentos (MGI) em Minas Gerais. O Secretário Marcelo (SINFRA) propôs que dentro do projeto de lei que reestrutura o Fethab seja destinada parte da arrecadação anual para alavancar a emissão das debêntures; o Secretário Marrafon (Presidente do Conselho) abordou os riscos de tal destinação ante as incertezas jurídicas sobre o modelo atual. Na sequência, os Srs. Wilson e Epaminondas (MT-PAR) apresentaram a proposta para emissão de debêntures lastreadas em (a)



recebível da empresa Ambev - na ordem de aproximadamente 100 milhões, decorrente da contratualização da dívida do extinto Prodeci; **(b)** definição de percentual da dívida ativa do estado, na ordem de 20% (vinte por cento do total) perfazendo aproximadamente 2 a 3 bilhões de reais. Relataram o case de sucesso da PBH Ativos (MG) realizado no ano de 2013 onde o lançamento de debêntures estava lastreado no fluxo de recebimento de créditos tributários e não tributários da Prefeitura de Belo Horizonte. Manifestação do Secretário Brustolin (SEFAZ) ressaltando a importância da emissão de títulos para incremento da receita, sendo esse tema considerado vital para o Governador Pedro Taques. Sugeriu a formação de uma comissão mista composta pela SEPLAN/SEFAZ/MT-PAR para elaboração de um plano de atuação conjunto, contendo as ações que devem ser desenvolvidas, o plano de trabalho e etapas para a emissão de debêntures e securitização de recebíveis, por meio de portaria a ser editada pela SEFAZ. O Secretário Marrafon (Presidente do Conselho) entendeu que a PGE deve compor o grupo de trabalho, sugestão aprovada pelos presentes. **10. Devolução de Recursos Provenientes da Integralização de Capital:** o Sr. Vinicius (MT-PAR) solicitou ao Secretário Brustolin (SEFAZ) a devolução dos valores que foram revertidos ao Tesouro em 2013 decorrentes da integralização de capital, sendo solicitado que o setor contábil da MT-PAR (Sra. Leony Stefani) verifique contabilmente como proceder o retorno dos recursos na modalidade de excesso de arrecadação e encaminhar o pedido à SEFAZ para solução. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, 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, 19 de maio de 2015.



Mesa: Marco Aurélio Marrafon - Presidente; Adriana Paula Barbosa da Silva - Secretária. Assinaturas: Marco Aurélio Marrafon, Marcelo Duarte Monteiro. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Cuiabá/MT, 19 de maio de 2015.

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

ADRIANA PAULA BARBOSA
Secretária da Mesa

MARCELO DUARTE MONTEIRO
Membro

