

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA**

Em atenção ao disposto no art. 17, § 6º, do Estatuto da MT-PAR, registrado em 16.07.2018 sob nº 2054654, convido os Senhores Conselheiros e Diretor Presidente para a **Reunião ORDINÁRIA** do Conselho de Administração a ser realizada por videoconferência no dia **20/05/2020, às 10h**, conforme Decreto nº 477/2020, de 07/05/2020, art. 9º, onde serão deliberados os seguintes assuntos:

Diretoria de Projetos:

- a) *Status Report* de projetos;
- b) Outros Assuntos Administrativos;

Cuiabá-MT, 04 de maio de 2.020.



Basílio Bezerra Guimarães dos Santos
Presidente do Conselho de Administração
MT Participações e Projetos S.A. – MT-PAR


**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MT-PAR
REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2020.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 de maio de 2020, às 10h, foi realizada Reunião do Conselho de Administração da MT-PAR, por videoconferência, pelo *Google Meet*, conforme autorizado pelo Decreto nº 477/2020, de 07/05/2020, art. 9º. **CONVOCAÇÃO:** Por ordem do Presidente do Conselho de Administração foi efetuada a convocação dos membros nesta data, 04.05.2020. **PRESENCAS:** Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos (Presidente do Conselho); Rogério Gallo (Membro do Conselho), Sr. Antônio Marcos Rachid Jaudy, (Membro do Conselho); Sr. Wener dos Santos (Presidente do MT-PAR e membro do conselho); Presente também a Sra. Leone Stefany Galvão Silva, Chefe do Núcleo de Projetos do MT-PAR. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho, Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos e secretariados pela Sra. Leone Stefany Galvão Silva. **ORDEM DO DIA** – O Presidente do Conselho de Administração deu boas vindas a todos os presentes, dando início à pauta: **1) DIRETORIA DE PROJETOS: Status Report:** O Diretor-Presidente, Sr. Wener Santos apresenta a atuação da empresa e status dos projetos: **1.1) Habitação:** A Chefe do Núcleo de Projetos do MT-PAR, Sra. Leone Galvão informa que 20 Municípios estão aptos a assinar contrato entre a empresa vencedora do empreendimento habitacional (Construtora) e a Caixa Econômica Federal, assim como será firmado um Termo de Cooperação entre o MT-PAR e esses municípios. **1.2 Energia Solar Fotovoltaica:** A Chefe do Núcleo de Projetos do MT-PAR, Sra. Leone Galvão informa que todos os estudos de pré-viabilidade foram apresentados ao Governador. Estão sendo preparados Edital, Termo de Referência e demais anexos para que em caso de autorização do Governador estarem prontos para validação da Procuradoria Geral do Estado – PGE e posterior chamamento de parceiro. **1.3) Eficiência Energética:** A Chefe do Núcleo de Projetos informa que a Energisa está em fase de elaboração dos projetos. **1.4) Resíduos Sólidos:** A Chefe do Núcleo de Projetos informa que está sendo ajustado Plano de trabalho do Convênio Mais Saúde e Educação e aguardando aprovação. O MT-PAR está preparando o Termo de Referência e Edital com previsão de lançamento ainda esta semana. Quanto ao Convênio para estudos de viabilidade e modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica está aguardando manifestação da FUNASA. **1.5) Complexo de Eventos, Exposições, Feiras e Esportes a Motor no Estado de Mato Grosso:** A Chefe do Núcleo de Projetos informa que foi apresentado para o Governador a Minuta do Edital no qual estão sendo realizadas considerações/contribuições pela Casa Civil. O MT-PAR tem reiterado solicitações à Casa Civil pra conclusão das contribuições. Após, será remetido à Procuradoria Geral do Estado – PGE para parecer. **1.6) PMI Pátio Detran:** A Chefe do Núcleo de Projetos informa que foi realizado um "call" na semana passada entre o MT-PAR e o Consórcio ASA-BF sendo demonstrado que os estudos apontam para a necessidade de ajustes na legislação que dá isenção de 05 (cinco) dias sem cobrança. Diante das tratativas com o Governador, informa ainda que não há cenário de gestão e nem político para alteração da lei. Dessa forma, o MT-PAR solicitou ajustes nos estudos que estão com previsão de entrega para o final de maio/2020. **1.7 Concessão Área Comercial da Arena Pantanal:** A Chefe do Núcleo de Projetos informa que o MT-PAR enviou Minuta de Termo de Referência e Edital para a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso - SECEL. Estamos aguardando manifestação desde 05/05/2020. Em contato com a SECEL, esta informou que a área técnica responsável está providenciando um diagnóstico para dar prosseguimento ao Chamamento e realizar as devolutivas do TR e Edital com as informações técnicas. **1.8 MIP Unidades Prisionais:** A Chefe do Núcleo de Projetos informa que foi estamos aguardando a manifestação da Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP quanto a conveniência e oportunidade do projeto. **1.9 Termo de Cooperação - INTERMAT:** O

Presidente do MT-PAR, Sr. Wener Santos informa que o Intermat solicitou apoio por meio de Termo de Cooperação para o Projeto de Regularização Fundiária de imóveis urbanos. Informa que o pleito foi remetido à Casa Civil na qual foi autorizado a assinatura do Termo. A MT-PAR ficará responsável pela contratação da empresa especializada que executará os serviços. **2. OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. 2.1. Alienação Área 1 – Decreto nº 179/2020, alterado pelo Decreto nº 369/2020 - Imóvel Tijucal:** O Presidente do MT-PAR, Sr. Wener Santos explica que o imóvel localizado na Rua Projetada Bairro Tijucal, Cuiabá-MT, com avaliação realizada no ano de 2015 no valor de R\$ 1.432.987,10 realizada por empresa contratada (Agrometa) e em 2017 foi realizada uma nova avaliação pela equipe técnica da SECID-SEDUC no valor de R\$ 1.442.604,40. Esclarece também a vem sendo invadido mansamente e que o MT-PAR teria custo para manter a integridade da área, portanto propõe a alienação do imóvel para que possam ser revertidos em investimentos para o MT-PAR. **Deliberação:** Os Conselheiros propõem que seja avaliada a conveniência e oportunidade quanto a possibilidade de parceria imobiliária para projetos de construção de empreendimentos habitacionais a exemplo do Minha Casa Minha Vida 2. **2.2 Gasto com Publicidade para o Exercício Corrente:** O Presidente do MT-PAR, Sr. Wener Santos propõe a ampliação do limite de gasto de publicidade de 0,5% da receita bruta do exercício anterior para 2% em conformidade com o que dispõe o artigo 93, § 1º da lei nº 13.303/2016, utilizando-se como base as cotas, repasses do tesouro na fonte 100 (R\$ 4.688.395,37) tendo-se apresentado Relatórios Estimados de Gasto. **Deliberação:** Os Conselheiros aprovam a ampliação do percentual de gasto com publicidade para 2% da receita bruta do exercício anterior, conforme proposto pela Diretoria Executiva. **2.3 Emenda LOA:** Após a apresentação dos projetos em andamento e dos valores necessários à sua execução, o Conselheiro, Sr. Rogério Gallo, informa que a Sinfra solicitou a utilização de R\$ 80.000.000,00 dos recursos destinados pelo Fethab à MT-PAR para aplicação nas parcerias sociais. Mas diante dos projetos em andamento da MT-PAR que comprometem os recursos, o Conselheiro Sr. Rogério Gallo, solicitou a apresentação da Estimativa de Programação da MT-PAR de utilização dos recursos da Fonte 196 - Fethab para o exercício de 2020 para fins de deliberação junto ao Governador do Estado. **3. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, às 11:20h 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, Rogério Gallo, Antônio Marcos Rachid Jaudy e Wener Santos. Secretária Executiva: Leone Stefany Galvão. Cuiabá MT, 20 de maio de 2020.



Basílio Bezerra Guimarães dos Santos
Presidente do Conselho de Administração



Rogério Gallo
Conselheiro Membro



Wener Santos
Diretor-Presidente e Conselheiro



Antônio Marcos Rachid Jaudy
Conselheiro Membro



Leone Stefany Galvão Silva
Secretária Executiva