

**NIRE N.º 5130001214-6****CNPJ/MF N.º 17.816.442/0001-03****ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2015.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 24 de agosto de 2015 às 09:10 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:** A pedido do Presidente do Conselho, a reunião previamente estabelecida teve sua data alterada para 24/08/2015, sendo encaminhada comunicação aos membros, por email em 17 de agosto de 2014, sobre a mudança na data de realização da reunião mensal. **PRESENCAS:** Presentes os Srs. Marco Aurélio Marrafon (Presidente), Paulo Cesar Zamar Taques (Vice-Presidente), Marcelo Duarte Monteiro (Membro) e Seneri Kernbeis Paludo (Convidado). Presentes também os Diretores da MT Participações e Projetos S/A, Sr. Vinicius de Carvalho Araújo (Presidente) e Sra. Maria Stella Lopes Okajima Conselvan (Diretora de Investimentos), a Sra. Adriana Paula Barbosa da Silva (Assessora Técnica da MT Participações e Projetos S/A) e Representantes da empresa Shopping do Cidadão. **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.** Apresentação da Modelagem do Projeto Ganha Tempo. **2.** Garantias do Projeto Ganha Tempo. **3.** Projetos de Interesse da SEDEC (Granja Marques e ZPE). **4.** Emissão de Debêntures da Dívida Ativa. **5.** Informativo – Carteira de Projetos. **DELIBERAÇÕES:** iniciada a reunião com a posse dada pelo Presidente do Conselho de Administração da Diretora de Investimentos presente, Sr<sup>a</sup> Maria Stella Lopes Okajima Conselvan, que entra em exercício nesta data. Item **1. Apresentação da Modelagem do Projeto Ganha Tempo:** os representantes da empresa Shopping do Cidadão (SC) passaram à apresentação institucional, feita pela Sra. Tereza Porto, que discorreu sobre o histórico, trajetória, os estados onde a



empresa opera equipamentos similares, relaciona os estudos que estão sendo desenvolvidos pela empresa em estados que editaram procedimento de manifestação de interesse para essa finalidade e relata a forma satisfatória como os estudos de Mato Grosso transcorreram em virtude da parceria com a equipe técnica da MT-PAR. Passando a palavra para o Sr. Edmilson Barbosa, a modelagem foi apresentada elencando os principais aspectos do estudo, dentre eles (i) a padronização dos modelo de atendimento e das instalações físicas das unidades, (ii) identidade visual criada, (iii) as características das cidades escolhidas no projeto contendo dados econômicos, populacionais, projeção de demanda com os serviços estaduais. Questionado pelo Sr. Marrafon (Presidente) sobre possibilidade de absorver serviços públicos municipais nas unidades, o Sr. Edmilson (SC) informou que as unidades tem espaço físico para agregar novos serviços e a Sra. Tereza (SC) relata a possibilidade de alteração no mix de serviços proposto no estudo e de novas tecnologias. O Sr. Marrafon (Presidente) solicita a destinação de um espaço na unidade Ganha Tempo para permitir o acesso da população ao ambiente tecnológico e cultural, sendo relatado pela Sra. Tereza (SC) a experiência do Rio de Janeiro com o projeto Nave do Conhecimento que congrega informações e tecnologia num mesmo ambiente. O Sr. Paulo Taques (CASA CIVIL) pediu para avançar neste tema por ser interesse do Governador permitir a integração do cidadão com o Estado e sugere que sejam criados espaços com acesso a música, cultura, cafeteria, exposição cultural e outras formas de atração dentro das unidades para que a população venha a passar mais tempo no espaço público. Apresentados ainda, os dados do estudo econômico-financeiro e premissas principais que balizaram os números apurados. O Sr. Marcelo (SINFRA) perguntou sobre a forma de capitalização do projeto e o critério de escolha, sendo esclarecido que o projeto prevê 30% de capital próprio e 70% de capital de terceiros (financiamento), além da escolha do modelo de técnica e preço para garantir a qualidade dos serviços, item priorizado pela equipe técnica MT-PAR e Conselhos de Administração e Gestor de PPP. Concluída a apresentação da modelagem pela empresa Shopping do Cidadão, o Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) repassou o status da situação dos imóveis públicos municipais sendo informado que: (i) Cáceres



– a rodoviária será liberada pelo prefeito; (ii) Lucas do Rio Verde – o prefeito informa que disponibilizará terreno; (iii) Rondonópolis – está sendo vista a questão de doação em favor do Estado; (iv) Barra do Garças – não precisa solicitar cessão porque o imóvel é do Estado. O Sr. Marrafon (Presidente) pediu firmeza da MT-PAR ao solicitar a cessão do imóvel municipal em contrapartida à instalação da unidade do Ganha Tempo no município, ocasião em que o Sr. Paulo Taques (CASA CIVIL) se prontificou a intervir em caso de dificuldade em obter resposta positiva das prefeituras. Prosseguindo os debates, o Sr. Marrafon (Presidente) solicitou levar para as unidades serviços municipais para aumentar a demanda das unidades, ressaltando que é objetivo do Estado incluir no Programa Governo Digital serviços públicos via portal eletrônico, o que pode alterar o plano de negócios do Ganha Tempo futuramente. Relatado pelo Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) a necessidade de concluir o *value for Money* para amparar a escolha do modelo de PPP. Por fim, a Sra. Tereza (SC) lembrou da necessidade de alinhar o plano de comunicação, em especial quanto a divulgação do prazo de consulta e audiência pública para evitar questionamentos como os ocorridos no estado do Paraná. O Sr. Seneri (SEDEC) manifestou ser fundamental a publicidade e o Sr. Marrafon (Presidente) pediu ao Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) que promova com urgência uma agenda conjunta com o Secretário de Comunicação, Shopping do Cidadão e MT-PAR para traçar um plano de divulgação e gerenciamento de crise. Esgotado o tema, retiraram-se os representantes da empresa Shopping do Cidadão. Em prosseguimento, os membros passaram às deliberações e aprovaram, por unanimidade, que: **a)** as unidades do Ganha Tempo serão instaladas prioritariamente em imóveis públicos; **b)** em se tratando de imóveis municipais, esses devem ser cedidos ou doados sem ônus para o Estado; **c)** a consulta pública será feita no site do governo, sendo que a audiência pública contará com o convite aos prefeitos, Ministério Público e Tribunal de Contas e que será realizada dentro do prazo da consulta – em paralelo; e **d)** a realização do *value for money* pela equipe interna da MT-PAR com apreciação posterior pelo Conselho de Administração. **2. Garantias do Projeto Ganha Tempo:** o Diretor Presidente da MT-PAR, Sr. Vinicius, formulou a proposta de garantia para o projeto



Ganha Tenho com o uso de ativos do contrato da AMBEV e para outros projetos de PPP a possibilidade de seguro ou fiança bancária, havendo proposição do Sr. Seneri (SEDEC) de destinar parte de recursos depositados no FUNDEIC para garantir projetos de PPP em razão da reestruturação da legislação que está sendo feita pela SEDEC. **3. Projetos de Interesse da SEDEC (Granja Marques e ZPE):** O Sr. Seneri (SEDEC) iniciou relatando o motivo do fechamento da Granja Marques, informando que esse é um segmento que está em crescimento e entende que a MT-PAR pode atuar nesse projeto no sentido de fazer o estudo de viabilidade para reabertura das atividades da (i) Granja Marques, pois vislumbra uma oportunidade de negócio e potencial econômico. Ouvido os esclarecimentos, o Sr. Marrafon (Presidente) manifesta-se no sentido de que a MT-PAR precisa ter foco nas suas ações. Em complementado, o Sr. Marcelo (SINFRA) se manifesta no sentido de que descabe autuação da MT-PAR nesse projeto já que o mercado não manifestou interesse pelo negócio, contudo entende que a MT-PAR pode vir a contratar consultoria especializada para em conjunto estudar de forma ampla as potencialidades do estado mapeando as áreas de interesse. Houve contra argumentação do Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) com sugestão para a prospecção ser feita pela MT Fomento em razão da sua finalidade de fomentar o desenvolvimento econômico do estado. Já o Sr. Paulo Taques (CASA CIVIL) sugere adotar a mesma metodologia utilizada para as PPP com publicação do PMI, ocasião em que o Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) informa desconhecer a aplicação do PMI para essa finalidade, mas que existe a figura do credenciamento ou concurso que talvez possa ser utilizado. O Sr. Seneri (SEDEC) pediu para a MT-PAR verificar se existe algum edital de concurso para essa finalidade e explicou que vê complementação das finalidades da MT-PAR e MT Fomento, havendo possibilidade de ambas virem a compor o Desenvolve MT. Aparte do Sr. Paulo Taques (CASA CIVIL) manifestando-se contrário a essa possibilidade pois a MT-PAR precisa de leveza e agilidade para desenvolver seus projetos e objetivos, ficando solta na estrutura organizacional do governo e apenas vinculada à SEPLAN, posição acompanhada pelos Srs. Marcelo (SINFRA) e Marrafon (Presidente). Passando a questão da (ii) ZPE o Sr. Paulo Taques (CASA CIVIL) relata



que a criação da ZPE decorre da doação do distrito industrial de Cáceres para sua instalação, havendo avanço nas negociações quanto ao controle acionário onde o Governo do Estado é o maior acionista. Deliberado pelos membros que esses projetos não serão conduzidos pela MT-PAR, mas a empresa pode vir a apoiar a SEDEC em algumas ações futuras. **4. Emissão de Debêntures da Dívida Ativa:** o Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) contextualizou a reunião feita com a representantes da SEFAZ para tratar do assunto, informando que a opção pela securitização dos ativos é considerada despesa de capital e, portanto, os recursos advindos da operação não podem ser utilizados para custeio, recomendando a emissão de debêntures. Os membros recomendaram que a MT-PAR acompanhe a evolução do assunto na SEFAZ e aguarde o envio das respostas para dar prosseguimento as próximas ações.

**5. Informativo – Carteira de Projetos:** apresentado pelo Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) a situação dos projetos: **(i) Gestão Escolar** - contextualizada a apresentação da proposta ao Governador Pedro Taques, que se mostrou entusiasmado com o modelo de PPP para as escolas. Sugestão para que seja elaborado PMI com marcos de entrega sendo 45 dias para o escopo geral e mais 60 dias para o conceito arquitetônico; **(ii) Ganha Tempo** – a Sra. Maria Stella (Diretora de Investimentos) relatou as ações executadas desde a última reunião do Conselho de Administração e as agendas feitas com a SETAS, SESP e ASCOM, estabelecendo os próximos passos e previsão de data de ocorrência dos eventos. O Sr. Marcelo (SINFRA) sugeriu uma forma de captar mais receitas acessórias para o projeto, sendo ponderado pelo Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) a inclusão nos indicadores de desempenho. Informou ainda o compartilhamento dos riscos quanto à captação de recursos e receitas acessórias previstas no projeto. Deliberam os membros a convocar reunião do Conselho Gestor PPP para o dia 08/09/2015 para apresentação do projeto preliminar e definição dos próximos passos; **(iii) Parque Tecnológico** – relatado aos membros a situação do terreno e complexidade da situação, ocasião em que o Sr. Paulo Taques (CASA CIVIL) se manifestou no sentido de levar ao conhecimento do Governador e posicionar a MT-PAR até o final da tarde. O Sr. Marrafon (Presidente) solicitou ao Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) o envio de

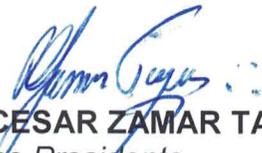


proposta de captação de recursos da Fapemat e Secitec, na ordem de no mínimo 3 milhões, para desenvolver ações voltadas à inovação e a elaboração de projetos. **6. Deliberações Finais:** relato aos membros a situação da avaliação dos imóveis destinados à integralização de capital da MT-PAR, havendo sinalização para convocação de Assembleia de Acionistas para o mês de setembro para validar àqueles que já estejam com as respectivas avaliações concluídas. Por fim, o Sr. Marrafon (Presidente) informa que a SEPLAN conta com 2 assessores jurídicos que podem auxiliar a MT-PAR em suas demandas, se houver necessidade. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, às 12:10hs 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, 24 de agosto de 2015. Mesa: Marco Aurélio Marrafon - Presidente; Adriana Paula Barbosa da Silva - 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, 24 de agosto de 2015.

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

  
**ADRIANA PAULA BARBOSA**  
Secretária da Mesa

  
**PAULO CESAR ZAMAR TAQUES**  
Vice Presidente

  
**MARCELO DUARTE MONTEIRO**  
Membro