

NIRE N.º 5130001214-6

CNPJ/MF N.º 17.816.442/0001-03

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 JANEIRO DE 2019.**

DATA, HORA E LOCAL: Em 29 de janeiro de 2019 às 8h35min, na sede da Empresa, localizada na Av. Hélio Ribeiro, 525, Edifício Helbor Dual Business, sala 501, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, CEP-78.048-250. **CONVOCAÇÃO:** Por ordem do Presidente do Conselho de Administração foi efetuada a convocação dos membros por e-mail no dia 25.01.2019. **PRESENCAS:** Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos (Presidente do Conselho), Otaviano Olavo Pivetta (Vice-Presidente), Rogério Luiz Gallo (Membro Efetivo), Luciano Bernart (Presidente da MT PAR), Sr.ª Bárbara Matos Soares de Sá (Diretora de Projetos), e Adriana Kozoff (Assessora Jurídica da MT PAR). **COMPOSIÇÃO DA MESA:** os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho, Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos e secretariados pela Sr.ª Adriana Kozoff. **ORDEM DO DIA** – O Presidente do Conselho de Administração deu boas vindas a todos os presentes com a assinatura dos Termos de Posse dos novos membros do Conselho de Administração eleitos no dia 21.01.2019 pela Assembleia Geral de Acionistas. O Presidente do Conselho passa a palavra à Diretoria Executiva para dar início à pauta do dia. **DIRETORIA DE PROJETOS:**
APRESENTAÇÃO DA EMPRESA E PROJETOS – A Diretora de Projetos apresenta aos novos membros do Conselho de Administração, as principais informações institucionais sobre a empresa como: (i) Constituição da Empresa (ii) Sócios (iii) Organograma e Estrutura de Pessoal, (iv) Legislação, (v) Projetos apoiados, (vi) Parceiros Públicos e Privados, dentre outras informações. Apresentação anexa. **Deliberações quanto aos projetos: 1. Parques Estaduais:** Os Conselheiros por unanimidade determinam que não sejam prestadas quaisquer informações pela Diretoria Executiva e demais colaboradores à mídia local e nacional até que o projeto esteja consolidado. **2.0 Arena Pantanal:** A Diretora de Projetos informa que o Cuiabá Esporte Clube iniciou tratativas com a Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer, no intuito de reverter uma parcela do valor arrecadado por evento para serviços a serem prestados em prol da Arena. O Conselheiro Rogério Gallo solicita à Diretoria que seja oficiado a referida Secretaria para alinhamento das informações sobre a situação jurídica da Arena e assunção definitiva desta por parte do Estado. **3. BID – Termo de Cooperação - Plano Diretor de Logística de Transportes e Plataforma Central SINFRA** - Após a apresentação efetuada pela Diretoria de Projetos, o Conselheiro Basílio solicita que seja

marcada reunião com a equipe da SEPLAG para apresentação do PDLT e Plataforma. **4. MIP Infovia** – A Diretoria informa que a CGE entregou em dezembro de 2018 parecer sobre o projeto, sendo que o Grupo de Trabalho, que acompanha a modelagem está elaborando apontamentos sobre o parecer da CGE. Posteriormente, o projeto deverá ser objeto de apreciação pelo Conselho Gestor de PPP. Entendendo que o Projeto não é prioritário para a Empresa e diante do impacto no limite da receita corrente líquida direcionada para PPP's (Art. 28, Lei 11.079/04 e art. 22 da Lei Estadual 9.641/2011), os Conselheiros por unanimidade determinam que o Projeto MIP Infovia não faça mais parte da carteira de projetos de MT PAR, determinando, ainda, a remessa à SEPLAG e MTI, que deverá conduzi-lo até seu direcionamento final com a deliberação do Conselho Gestor de PPP. **5. MIP Permian e Althelea** – A Diretoria informa que a MT PAR já elaborou suas considerações sobre os projetos, que já estão em posse da SEMA. Após exauridos os questionamentos, os Conselheiros **deliberam pela retirada dos projetos das apresentações ao Conselho até que a MT PAR seja demandada pela SEMA.** **6. Alameda Paiaguás** - Modelagem acompanhada pela MT PAR - Licitação deserta – O Conselheiro Basílio solicita que a Diretoria de Projetos avalie os motivos que levaram a licitação ser deserta e possíveis alternativas de viabilização do projeto, devendo ser apresentado na próxima reunião do Conselho de Administração. **7. Programa Ganha Tempo:** Apresentado o projeto e últimos andamentos, os Conselheiros requerem o seguinte: a) Informação de quantas unidades já completaram 01(um) ano de funcionamento, bem como apresente a demanda projetada e demanda real para aquelas unidades que já estaria há mais de 12 meses inauguradas; b) O teor dos relatórios apresentados pelo Verificador Independente; c) Após a elaboração de estudos técnicos que respaldem a medida, que a unidade de Lucas do Rio Verde seja suprimida do Contrato de PPP. **DIRETORIA EXECUTIVA – PRESIDÊNCIA - 1.0 Planejamento Estratégico 2019** – O Diretor Presidente informa que estão sendo providenciadas as minutas da carta de Governança, o qual é publicada pelo Conselho de Administração no primeiro trimestre de cada ano, assim como os estudos do Planejamento Estratégico e Acordo de Resultados, este emitido pela Diretoria Executiva. O Conselheiro Otaviano Pivetta informa que as deliberações e análises sobre o planejamento estratégico da empresa para o ano de 2019 será apresentado na próxima reunião do Conselho. **DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 1.0 Gestão de Pessoas:** É informado aos membros do Conselho que foram tomadas cumpridas as deliberações da Assembleia de Acionistas realizada no dia 21.01.2019. Atualmente a MT PAR possui 20 colaboradores, entre comissionados (CLT) e servidores efetivos cedidos. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA**

ATA: Nada mais havendo a tratar, às 11hs16min foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada pelos membros. Assinaturas: Basílio Bezerra Guimarães dos Santos, Otaviano Olavo Pivetta, Rogério Luiz Gallo, Luciano Bernart, Secretária Executiva: Adriana Kozoff. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Cuiabá MT, 29 de janeiro de 2019.



Basílio Bezerra Guimarães dos Santos

*Presidente da Mesa e do
Conselho de Administração.*



Adriana Kozoff

Secretária Executiva



Otaviano Olavo Pivetta

Vice-presidente



Rogério Luiz Gallo

Conselheiro Membro



Luciano Bernart

Diretor Presidente

MT PARCERIAS S/A – MT PAR.