



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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2015**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de junho de 2015 às 15:30 horas, na sede da Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN, localizada no Palácio Paiaguás, Centro Político Administrativo, prédio da Seplan, sala de reuniões, Cuiabá/MT, CEP 78.050-970. **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada nos termos do cronograma de reuniões previamente estabelecido, sendo remetida por email aos membros do Conselho em 26 de junho de 2015; a pedido do Presidente do Conselho, houve alteração do local e horário, conforme solicitação via email de 29 de junho, para realização da reunião às 15:30 horas, na SEPLAN, em razão de conflito de agenda. **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, gestora governamental da Secretaria de Estado de Planejamento e Adriana Paula Barbosa da Silva da MT Participações e Projetos S/A. 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.



Informativo – Carteira de Projetos. **2.** Proposta de Forma de Trabalho. **3.** Proposta de Estrutura Organizacional. **4.** Proposta de Saneamento para o Município de Cuiabá. **5.** Aquisição de Cotas dos Acionistas Minoritários.

**DELIBERAÇÕES:** abertos os trabalhos, o Presidente do Conselho orientou que o Conselho irá se ater às discussões estratégicas da empresa e que as questões operacionais passam a ser tratadas diretamente entre a empresa e as Secretarias de Planejamento e/ou Infraestrutura. Ato contínuo, o Conselho de Administração, após exame dos administradores, assim **(i)** deliberou: **1.**

**Informativo – Carteira de Projetos:** o Diretor Presidente da MT Participações e Projetos S/A, Sr. Vinicius, iniciou a apresentação da carteira de projetos sendo definida a priorização dos projetos, conforme planilha anexa – parte integrante desta ata, com as seguintes definições: **1.1.** COHAB/BEMAT – encerrar as tratativas para a vinda desses ativos para a MT-PAR seguindo orientação do Sr. Vinicius após deliberação junto à SEFAZ (Sr. Naime). O Presidente do Conselho vai solicitar a Casa Civil a retirada da proposta de decreto encaminhada anteriormente. **1.2.** PROJETO GANHA TEMPO: repassada a situação do andamento do projeto com a publicação do resultado de habilitação para confecção dos estudos de viabilidade, sendo a primeira reunião de trabalho marcada para o dia 1º/07. Deliberou-se que o acompanhamento do contrato de PPP do Ganha Tempo na fase inicial será feita pela MT-PAR até que a SETAS tenha condições técnicas de assumir a gestão. Sobre a unidade do shopping de Várzea Grande vai ser verificado com o parceiro privado que irá modelar a PPP a possibilidade de uma alternativa para a operação daquela unidade, ficando encarregada a Sra. Maria Stella (SEPLAN) de dar um retorno ao Presidente do Conselho posteriormente. **1.3.**



MT INFRAESTRUTURA: o Presidente do Conselho informou haver 45 municípios interessados, ter investidor para o projeto e que a MT-PAR entra na constituição da sociedade de propósito específico (SPE) para operar em consórcio, com compra unificada de insumos. **1.4. PARQUE TECNOLÓGICO:** informada a posição atual sobre a indefinição do terreno para instalação (Parque de Exposições, Lagoa Trevisan, Chapéu do Sol e próximo a Fundação Bradesco). O Secretário Marcelo (SINFRA) disse que o acesso para Várzea Grande é difícil, sendo dito pelo Presidente Vinicius (MT-PAR) que a viabilidade está na presença do curso de engenharia da UFMT. O Secretário Marcelo (SINFRA) informou que existe contatos para trazer a Agrishow para Mato Grosso e investidores voltados ao desenvolvimento de pesquisa nos biomas e áreas ambientais do estado. Por fim, posta a preocupação com a indefinição do local de instalação do Parque em razão da realização do evento da Anprotec marcado para outubro. **1.5. CENTRAL DE SERVIÇOS COMPARTILHADO:** relatado que o SEGES (Secretário Júlio Modesto) tem dúvidas quanto ao modelo de PPP, ventilando a possibilidade de BTS (locação por construção de obra). A equipe técnica da SEGES está realizando o estudo preliminar com levantamento de dados dos órgãos. **1.6. SALGADEIRA:** realizada reunião com a SECID que ficou de encaminhar esboço do procedimento de manifestação de interesse (PMI) com os aspectos técnicos das necessidades para avaliação da equipe técnica da MT-PAR. Pendente de encaminhamento do PMI. **1.7. MT PREV:** o Presidente Vinicius (MT-PAR) informou ter feito contato com o MT PREV, mas em razão de outras demandas da autarquia não foi possível marcar a reunião. **1.8. GESTÃO PREDIAL DE ESCOLAS:** o Presidente do Conselho falou da dificuldade em realizar a manutenção e operação de serviços nas



escolas, informando haver investidor interessado em modelar o projeto. Solicitou ao Sr. Vinicius (MT-PAR) para agendar reunião com a SEDUC e pedir proposta com quantitativo de escolas para início dos estudos preliminares. **1.9. HOSPITAL:** O Secretário Marrafon (Presidente) informou que existem investidores interessados que podem construir o complexo hospitalar em 04 (quatro) anos e iniciar a operação da “bata cinza”, contando com financiamento assegurado para a obra. **1.10. RODOVIAS:** O Secretário Marcelo (SINFRA) mudou de posicionamento em relação a reunião anterior, expondo a adoção de 2 (dois) modelos de atuação composto por **(a)** rodovias pedagiadas em consórcio com os próprios produtores (pedágio comunitário) e novo modelo de gestão, onde os recursos arrecadados ficam com a associação até o término do plano de trabalho para aplicação na reunião norte; **(b)** as demais rodovias (região sul) seriam modeladas no formato de PPP ou Concessão de acordo com as peculiaridades das regiões, informando que já está em andamento na SINFRA a análise de viabilidade de alguns trechos e, dependendo da indicação (PPP ou Concessão), os trechos passíveis de PPP seriam remetidos para modelagem e licitação pela MT-PAR. **2. Proposta de Forma de Trabalho:** o Sr. Vinicius (MT-PAR) sugeriu focar a atuação da empresa na área de gestão de ativos, elegendo aqueles que possuam maior atratividade para a capitalização de recursos que podem vir a constituição de garantias dos projetos de PPP, proposta essa aprovada por unanimidade pelos membros. Realizada a apresentação da proposta de atuação e fluxo financeiro pelas áreas de negócio, sendo o modelo parte integrante da presente ata, foi aprovado por unanimidade. O Secretário Marcelo (SINFRA) considerou importante que a MT-PAR passe a olhar os demais serviços que estão



concessionados e dispersos no Estado para estudo e formulação de proposições, situação que será debatida com maior profundidade nas próximas reuniões. Em razão da aprovação da forma de trabalho, o Sr. Vinicius solicitou postergar o acordo de resultados, tendo sido sugerido pela sra. Maria Stella sua substituição por um plano de negócios. O Secretário Marrafon (Presidente) entendeu ser melhor a opção apresentada, restando aprovado pelos presentes, manifestando ainda a necessidade de focar as ações neste momento no Projeto Ganha Tempo. Solicitou que o programa do Gespública fosse deixado para outro momento, pois não é prioridade no momento em virtude da modelagem do Ganha Tempo. Na sequência, o Secretário Marcelo (SINFRA) sugeriu a criação de um checklist para que as Secretarias possam encaminhar informações e subsídios para modelagem de projetos, ocasião em que foi dito pelo Sr. Vinicius (MT-PAR) que a empresa já adota essa prática, com sugestão por parte do Secretário Marcelo (SINFRA) para o lançamento de vários PMI's ao mesmo tempo. Em continuidade, o Secretário Marrafon (Presidente) teceu comentários sobre a política clássica de incentivos do Estado manifestando que entende que a participação do governo, que pode ser viabilizado por intermédio da MT-PAR, deve se dar com aporte de recursos em empreendimentos de interesse, com a constituição de sociedade de propósito específico (SPE) e, após um lapso temporal para viabilizar o retorno do investimento, o Estado desinveste os recursos ou se mantém o capital com recebimento de dividendos. Perguntado pelo Presidente do Conselho, o Secretário Marcelo disse saber do interesse de vários investidores pelo Estado informando que pode colocar a MT-PAR em contato com entidades que prestam suporte em vários segmentos para suporte na construção do modelo de parcerias na área de participações,



nos moldes adotados pela SC-PAR que investe em áreas onde não tem vocação natural para mudança da matriz econômica, sugerindo a parceria com a SEDEC para definição do formato de atuação. Tecidas as considerações, os membros se prontificaram a verificar com a SEDEC uma forma de atuação conjunta nessa área. **3. Proposta de Estrutura Organizacional:** o Sr. Vinicius (MT-PAR) apresentou a proposta de adequação da estrutura de cargos em comissão, após a publicação da Lei n.º 566/2015, composta de 04 (quatro) cenários, relatando a importância da permanência da figura do controle interno e contabilidade a pedido do Conselho Fiscal e por orientação do TCE. O Secretário Marcelo (SINFRA) se manifesta sobre o fato da estrutura proposta conter menos cargos de gerência na proporção da quantidade de diretores, pois fica preocupado com a performance da equipe técnica em razão dos grandes projetos que irão passar pela empresa, ressaltando a importância de fortalecimento da área de participações da empresa. O Secretário Marrafon (Presidente do Conselho) também externa sua preocupação, sugerindo a contratação de alguns estagiários com formação acadêmica em áreas correlatas de atuação da empresa, sendo complementado pela Sra. Maria Stella a necessidade de formar uma base de sustentação e auxílio às atividades operacionais das gerências, composta pelas assessorias constantes da proposta de reestruturação. Em relação a contratação de estagiários, a Sra. Maria Stella relata os apontamentos feitos pela Controladoria do Estado (CGE) em substituição ao quadro de pessoal permanente. Após as discussões sobre o assunto, restou aprovado pelos membros a contratação direta pela MT-PAR de estagiários de acordo com a formação acadêmica e necessidade das áreas de negócio, mediante contratação de entidades recrutadoras de estágio ou



cooperação com universidades. Passando a análise da proposta de estrutura, restou aprovada a proposta 1, composta por 13 (treze) cargos - com alteração da remuneração do cargo de Assessor III, devendo ser expedida Resolução do Conselho para formalização da nova estrutura organizacional com vigência a partir do mês de agosto. **4. Proposta de Saneamento para o Município de Cuiabá:** O Sr. Vinicius (MT-PAR) expôs o modelo de viabilidade para atuação em Cuiabá onde a operação seria feita pelo parceiro privado e a regulação pelo estado, contudo o Secretário Marcelo (SINFRA) relatou que vê dificuldades na questão da regulação porque a Ager apresenta várias deficiências em realizar a fiscalização e regulação dos serviços públicos. O Secretário Marrafon se prontificou a partir de reuniões sobre o tema para amadurecer a forma de atuação do estado por meio da MT-PAR. Em relação aos demais municípios, conforme definição anterior, ficou designada apresentação de proposta de atuação a ser apresentado na reunião do Conselho do dia 28/07, contemplando os 30 maiores municípios não concedidos e sem recursos do PAC aplicados e/ou destinados. **5. Aquisição de Cotas dos Acionistas Minoritários:** relatado pelo Sr. Vinicius (MT-PAR) a impossibilidade de aquisição das cotas dos acionistas minoritários em razão de uma Resolução do Banco Central que veda a aquisição por parte dos bancos de fomento de cotas de empresas em que o acionista majoritário é do mesmo ente federado. Aberta a discussão, os membros foram informados sobre a anuência da venda das cotas dos sócios Edilson e Faiad, havendo certa resistência por parte dos demais, ocasião em que avaliaram a viabilidade de aquisição das cotas por outras sociedades de economia mista do Estado, ficando acordado que o Sr. Vinicius (MT-PAR) fará contato com a MTGÁS para formalizar a operação de compra em substituição



à MT Fomento. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Encerradas as deliberações, foram dados os seguintes encaminhamentos pelos membros: (i) definido como projetos prioritários o **A) Ganha Tempo, B) cidade hospitalar, C) gestão escolar dos centros educacionais e D) saneamento** e (ii) a MT-PAR manter contato com a SEDUC para agilização do processo interno e envio dos dados para iniciar a modelagem, com posterior lançamento do PMI. Nada mais havendo a tratar, às 18:55hs 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, 30 de junho 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, 30 de junho de 2015.

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

  
**ADRIANA PAULA BARBOSA**  
*Secretária da Mesa*

  
**MARCELO DUARTE MONTEIRO**  
*Membro*

PROJETO	STATUS	PROBABILIDADE	FASE
MODELAGEM PARA SPE EM SANEAMENTO BÁSICO NOS TRINTA MAIORES MUNICÍPIOS DO ESTADO	Foi solicitado pelo Conselho de Administração uma proposta de modelagem para os 30 maiores municípios do Estado, excetuando quem tem PAC e os já concedidos. O prazo é 28/07.	ALTA	INICIAÇÃO
PROPOSTA DE SPE PARA OPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO EM CUIABÁ	Já foram realizadas algumas reuniões para levantamento de dados. Fomos informados pelo Frederico (Barbosa & Spalding) do interesse da Equipav na aquisição da CAB ambiental.	ALTA	INICIAÇÃO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO GANHA TEMPO VIA PPP	Amanhã será publicada a autorização para modelagem. No período da tarde a equipe do Shopping Cidadão se reunirá com a equipe da MT PAR.	ALTA	PLANEJAMENTO
PARQUE TECNOLÓGICO	Aguardando definição da Secitec quanto ao terreno. Ficaram de fechar nesta semana. O mais forte é o Chapéu do Sol. Já foi instituída comissão para o projeto.	BAIXA	INICIAÇÃO
GANHA TEMPO - SHOPPING VÁRZEA GRANDE	Solicitar ao Shopping Cidadão uma proposta de modelagem.	BAIXA	INICIAÇÃO
COMPLEXO SALGADEIRA	Já encaminhei a minuta do PMI para o secretário adjunto de turismo (Nigro) e também para o Reinaldo. Eles ficaram de apresentar uma minuta para análise da equipe.	BAIXA	INICIAÇÃO
MT INFRAESTRUTURA	Conversei com Jorge. Segundo ele já existem 45 municípios interessados. Ele prefere trabalhar com os consórcios intermunicipais. Seriam várias operadoras e a política de compras seria unificada. A reunião com os chineses sinalizou para a possibilidade de capital deles neste projeto.	MÉDIA	INICIAÇÃO
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	Wilson já levantou os serviços presentes nos municípios. Estamos aguardando o levantamento da situação dos imóveis a ser feito pela SEGES.	MÉDIA	INICIAÇÃO
GESTÃO PREDIAL EM ESCOLAS	Conversei com o secretário Perminio. Ele ficou de me passar os contatos dos empresários para que encaminhe um modelo de PMI.	MÉDIA	INICIAÇÃO
HOSPITAL	Reunião com investidores espanhóis sobre a possibilidade de operação por PPP.	MÉDIA	INICIAÇÃO
RODOVIAS PEDAGIADAS		MÉDIA	

