

**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 **19/01/2021, às 9h**, 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;

Cuiabá-MT, 15 de janeiro de 2.021.



Antônio Marcos Rachid Jaudy
Presidente do Conselho de Administração
MT Participações e Projetos S.A. – MT-PAR

NIRE N.º 5130001214-6

CNPJ/MF N.º 17.816.442/0001-03

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MT-PAR
REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2021.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 de janeiro de 2021, às 9h, na sede do MT Participações e Projetos S.A. – MT-PAR, Centro Político Administrativo, nesta cidade de Cuiabá/MT.

CONVOCAÇÃO: Por ordem do Presidente do Conselho de Administração foi efetuada a convocação dos membros em 15.01.2021. **PRESENCAS:** Sr. Antônio Marcos Rachid Jaudy (Presidente do Conselho); Rogério Gallo (Membro do Conselho), Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos, (Membro do Conselho); Sr. Marcelo Oliveira e Silva (Membro do Conselho) Sr. Wener dos Santos (Presidente do MT-PAR e membro do conselho), Sra. Marcela Napoli Carbonieri Porto (Diretora de Projetos do MT-PAR) e Sra. Thaís Carolina Almeida Alves, Analista de Projetos do Núcleo de Projetos do MT-PAR. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho, Sr. Antônio Marcos Rachid Jaudy e secretariado pela Sra. Thaís Carolina Almeida Alves.

ORDEM DO DIA – O Presidente do Conselho de Administração deu boas vindas a todos os presentes, declarou aberta a reunião do Conselho e o início dos trabalhos passando a palavra para o Presidente do MT-Participações e Projetos S.A. - MT-PAR: **1) DIRETORIA DE PROJETOS: Status Report:** O Diretor-Presidente, Sr. Wener Santos apresenta a atuação da empresa e passa para a apresentação do status do projeto 1.1 e passa a palavra a Analista de Projetos, Sra. Thaís Carolina Almeida Alves para apresentação dos demais projetos: **1.1) Habitação:** Está sendo elaborado Manual/Procedimento Operacional Padrão – POP para apresentação de Documentação contendo Check List e Modelos para realização de convênio e apresentação de documentação junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA e Caixa Econômica Federal. O MT-PAR está trabalhando a orientação das Prefeituras na preparação da Documentação e aprovação da Lei de destinação da área e Chamamento da empresa a fim de facilitar a atuação das prefeituras. Noutro ponto está sendo realizado levantamento da área do Governo do Estado pelo INTERMAT dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Estão em andamento convênios junta SINFRA para fins de destaques orçamentários pelo MT-PAR e Licenças perante a SEMA.

1.2) Gás Encanado Distrito Industrial: Informa que foi realizada a Sessão Pública no dia 13/01, para contratação de Projeto Básico e Executivo de uma rede de distribuição de gás natura (GN), para fornecimento às empresas situadas no Distrito Industrial de Cuiabá-MT, e sendo lograda vencedora na fase de Proposta de Preços a licitante Lima & Torres Engenharia e Consultoria Ltda. – EPP, devendo esta apresentar a documentação contendo a Proposta readequada pela licitante vencedora após os lances. Após o recebimento e análise pela Comissão Especial de Licitação será agendada Reabertura da Sessão para análise da documentação de habilitação, que será agendada a partir da próxima semana. **1.3) Termo de Cooperação – INTERMAT:** Informa que as regularizações dos títulos continuam sendo realizadas. **1.4) MT ILUMINADO:** Informa que estamos aguardando devolução do Termo de Cooperação por parte da SINFRA. Estamos em fase de elaboração do Edital referente a questão de descrição técnica, de realização de consulta junto ao INMETRO com previsão de conclusão para o dia 22/01. **1.5) Eficiência Energética:** Informa que quanto aos projetos de **Iluminação pública:** os contratos foram assinados em Dezembro/2020, sendo os próximos passos disponibilizar minuta de Termo de Adesão para com os 08 Municípios (A ENERGISA está realizando atividades administrativas para conclusão das minutas), prazo estimado (28/01/2021). Realizar reuniões virtuais de partida de projetos, prazo estimado (04/02/2021). Iniciar Execução dos Projetos, prazo estimado (15/02/2021). Já quanto aos projetos referentes ao **Poder Público:** a ENERGISA teve algumas dificuldades com disponibilidade de empresas para realização de proposta, sendo realizada a extensão de prazo do processo. Ao Final de Dez/2020, receberam

03 propostas para análise, que estão com prazo de conclusão de análise para o dia 22/01/2021. Informa que será necessário realizar negociação comercial da melhor proposta técnica, (até 12/02/2021). **1.6) Resíduos Sólidos:** Informa que foi apresentada a proposta de convênio para a Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste – SUDECO e a Companhia de Desenvolvimento do Vale São Francisco – CODEVASF no valor de R\$ 12.907.448,42 para a elaboração dos Estudos/Projetos para Prognóstico e Desenvolvimento/Melhoria (estruturação) dos Serviços Básicos Sanitários dos municípios sendo aprovado/validados os critérios técnicos pela SUDECO, todavia, por força de o MT-PAR ser um ente privado com fins lucrativos a SUDECO se manifestou não ser possível a formalização com esse tipo de ente com base na Portaria Interministerial nº 424/2016. **1.7) Centro Integrado Multieventos - CIM:** Informa que estão pendentes para apresentação junto ao Cartório os Mapas/Memoriais Descritivos e ART das áreas remanescentes e as Escrituras que precisavam ser averbadas e registradas as alterações de propriedade. Está sendo providenciado ajuste a Lei do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD a fim de possibilitar o não pagamento do tributo pelo MT-PAR. Na Sequência o Diretor-Presidente, Sr. Wener Santos passa a palavra para a Diretora de Projetos, Sra. Marcella Napoli Carbonieri Porto para apresentação dos demais projetos: **1.8) Vêu de Noiva:** Informa que trata-se de criação de um Complexo Turístico por meio da implantação de áreas para convívio social estimulando o turismo e o desenvolvimento econômico da região. O projeto conta com passarela de contemplação, escada, elevador de acesso e requalificação da área de convívio já existente. O projeto encontra-se na fase de elaboração de Estudo Preliminar. **1.9) Portão do Inferno:** Informa que se trata de criação de um Complexo Turístico por meio da implantação de áreas para convívio social estimulando o turismo e o desenvolvimento econômico da região. O projeto conta com restaurante, praça, passarela de contemplação e estacionamento. O projeto encontra-se na fase de finalização do projeto executivo. **1.10) Mirante:** Informa que se trata da requalificação do espaço já consolidado localizado na saída de Chapada dos Guimarães, sentido Campo Verde, oferecendo infraestrutura ao turista em visitação. Projeto ainda não desenvolvido. **1.11) Portaria Vêu de Noiva:** Informa que se trata de projeto contratado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, no âmbito da Secretaria Adjunta de Turismo, na qual o MT-PAR está oferecendo apoio técnico na parte de licenciamento ambiental. Atualmente, o projeto encontra-se na fase de realização do Licenciamento. **1.12) Orla de Cáceres:** Informa que se trata de projeto de requalificação da Orla de Cáceres, oferecendo uma opção de lazer e passeio integrado a beleza natural. Projeto ainda não desenvolvido. **1.13) Prédio SEDEC:** Informa que trata-se de projeto de readequação de toda a estrutura física existente, pisos, esquadrias, parte elétrica, a fim de requalificar o espaço ao novo programa de necessidades das Secretarias que farão uso dele. O Projeto básico foi finalizado e as obras estão em andamento. **1.14) Prédio SECITEC:** Informa que trata-se de projeto de readequação de toda a estrutura física existente, pisos, esquadrias, parte elétrica, a fim de requalificar o espaço ao novo programa de necessidades das secretarias que farão uso dele. O Projeto Básico foi finalizado e em fase de início de execução das obras. **1.15) Projeto Ser Criança:** Informa que se trata de projeto de um espaço que visa atender crianças no contraturno escolar oferecendo atividades diversificadas. O projeto é composto por 2 blocos, tendo salas multiuso, sala de administração, psicóloga e assistente social, com espaço para recreação contendo parquinho, quadra esportiva, e, aos fundos, um refeitório com cozinha e uma horta para cultivo de pequenas plantações. O projeto encontra-se em fase realização de processo licitatório pela Secretaria de Estado e Assistência Social e Cidadania - SETASC. **1.16) Escola Indígena:** Informa que consiste em um projeto de unidade escolar com a construção de 14 salas na aldeia indígena Enawenê-nawê, biblioteca, espaço de convivência e refeitório. O projeto foi elaborado de forma modular, adaptando-se a necessidade de cada aldeia para que possa ser replicado atendendo as demandas de cada comunidade. O Projeto executivo foi finalizado. **1.17) Centro de Artesanato:** Informa que o projeto consiste na revitalização de um patrimônio tombado,

garantindo-lhe uso e sua conservação. O conceito deste projeto é transformar uma área em desuso em um centro regional de artesanato, para isso toda a arquitetura dos blocos adjacentes será reformada para atender a nova demanda. O projeto encontra-se em fase de estudo preliminar. **1.18) Morro de Santo Antônio:** Informa que se trata de criação de lanchonetes e banheiros na base do Morro, com ponto de encontro e descanso para quem for fazer a trilha. Durante o percurso de ida e volta ao topo, pontos de apoio serão estrategicamente posicionados, dando um maior suporte a quem for visitar e fornecendo uma vista melhor da paisagem e vegetação. O projeto encontra-se em fase de estudo preliminar. **1.19) Palácio Paiaquás:** Informa que se tratam de diversas reformas e manutenções com a finalidade de melhorar o uso dos espaços públicos e estas se encontram em andamento. **1.20) Reforma SEPLAG:** Informa que se trata de projeto de adequações e modernização das estruturas existentes atendendo as necessidades de uso atuais. O projeto de layout foi finalizado. **1.21) Projeto 3D – Sala de Monitoramento:** Informa que se trata de adequação de espaço físico para receber a equipe do Programa Mais MT. O projeto foi finalizado. **1.22) Projeto Defesa Civil:** Informa que se trata de adequação de espaço físico para receber no palácio as instalações da Defesa Civil. O projeto foi finalizado. **1.23) Projeto Jardim Botânico:** Informa que se trata de projeto que propõe a recomposição florística da área já denominada como Jardim Botânico. Foi proposta uma estrutura de passeio e caminhada com estufa para preservação da biodiversidade local, estufa de cactos, orquidário e estufa para produção de mudas. Espaço para cultivo e preservação de flores, e um borboletário. O estudo desenvolvido contempla também um jardim sensorial, para inclusão de pessoas com deficiência e estacionamento para 220 carros. O projeto encontra-se em fase de estudo preliminar. **3) ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, às 9h45 encerra-se a reunião, da qual se lavra a presente ata que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada pelos membros. Assinaturas: Antônio Marcos Rachid Jaudy, Rogério Gallo, Wener Santos, Basílio Bezerra Guimarães dos Santos e Marcelo de Oliveira e Silva. Cuiabá-MT, 19 de janeiro de 2021.



Antônio Marcos Rachid Jaudy
Presidente do Conselho de Administração



Wener Santos
Diretor-Presidente e Conselheiro



Marcelo de Oliveira e Silva
Conselheiro Membro



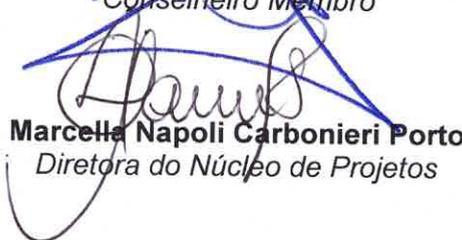
Thais Carolina Almeida Alves
Analista de Projetos I



Rogério Gallo
Conselheiro Membro



Basílio Bezerra Guimarães dos Santos
Conselheiro Membro



Marcella Napoli Carbonieri Porto
Diretora do Núcleo de Projetos