



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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Em 15 de dezembro de 2015 às 10:30 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:** Convocação realizada nos termos do cronograma de reuniões previamente estabelecido, por email, sendo solicitada alteração do horário pelo Presidente do Conselho de Administração. **PRESENCAS:** Presentes os Srs. Marco Aurélio Marrafon (Presidente), Paulo Cesar Zamar Taques (Vice-Presidente), Marcelo Duarte Monteiro (Membro). Presentes também os Diretores da MT Participações e Projetos S/A, Sr. Vinicius de Carvalho Araújo (Presidente), Sra. Maria Stella Lopes Okajima Conselvan (Diretora de Investimentos) e Sr. Leonam Baesso da Silva Liziero (Diretor de Patrimônio) e a Sra. Adriana Paula Barbosa da Silva (Assessora Técnica da MT Participações e Projetos S/A). Ausente o Sr. Seneri Kernbeis Paludo (Convidado). **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. Acordo de Resultados 2016. 2. Agenda Estratégica 2016. 3. Resultado da Audiência Pública do Projeto PPP GANHA TEMPO Lote 1.



4. Parecer Jurídico das Parcerias Público-Privadas (honorários advocatícios). 5. Informe da Carteira de Projetos. **DELIBERAÇÕES:** em virtude da realização da Assembleia Geral Extraordinária no horário inicialmente previsto para início da reunião do Conselho de Administração, os membros acordaram a inversão dos itens da pauta e passaram as seguintes deliberações: **3. Resultado da Audiência Pública do Projeto PPP GANHA TEMPO Lote 1:** o Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) relatou como transcorreu a audiência pública, com a resposta a vários questionamentos orais sobre o projeto e a formulação de dois questionamentos por escrito, havendo a participação de três empresas identificadas na lista de presença. Externou aos membros sua preocupação com a fase pós operacional para a gestão do contrato pela SETAS. O Sr. Marrafon (Presidente) disse que a SETAS não terá de conduzir sozinha a gestão do contrato e propôs que a MT-PAR auxilie na gestão firmando termo de cooperação para essa finalidade. **4. Parecer Jurídico das Parcerias Público-Privadas (honorários advocatícios):** a Sra. Maria Stella (Diretora de Investimentos) posiciona os membros sobre as duas propostas de honorários advocatícios recebidos dos escritórios Machado & Meyer e Madrona Advogados. O Sr. Marrafon (Presidente) sugere que seja formulada consulta ao TCE e solicita que o Sr. Paula Taques (CASA CIVIL) verifique as credenciais dos escritórios para posterior deliberação. **1. Acordo de Resultados 2016** e **2. Agenda Estratégica 2016:** o Sr. Marrafon (Presidente) contextualiza a nova metodologia para monitoramento do acordo de resultado dos órgãos e entidades com a formação de Câmara Técnica representada pela



SEGES, SEPLAN e SEFAZ, onde os secretários irão participar prestando contas das ações e responder inclusive, pelas unidades administrativas vinculadas às secretarias. Em relação ao acordo de resultados a MT-PAR pede que os Diretores detalhem as ações das respectivas áreas ficando definido que **(i)** a Área Administrativa (meio) deve observar 04 (quatro) áreas de atuação: **a)** desenvolver e elaborar uma política de investimentos para os imóveis que virão a ser integralizados ao capital social, fixando prazo de apresentação do modelo de atuação da MT-PAR ao Conselho para Janeiro/2016. Na oportunidade, a Sra. Maria Stella (Diretora de Investimentos) relatou experiência de uma empresa com experiência na gestão de ativos, sendo apontado pelo Sr. Marcelo (SINFRA) que o valor dos bens imóveis até o momento integralizado não é expressivo e, por isso, acredita ser melhor a própria MT-PAR fazer a gestão. O Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) sugere apresentar o modelo de gestão com suporte dos gestores da SELAN sendo autorizado a fazê-lo pelo Secretário Marrafon (SEPLAN); **b)** realizar estudo da situação patrimonial da MT-PAR e destinação possível para os imóveis no intuito de auferir receita para a empresa; **c)** elaborar proposta para buscar recursos externos nos moldes de um escritório captação de recursos, excetuando o patrimônio imobiliário. O Sr. Paulo Taques (CASA CIVIL) relata que um dos problemas do Estado é a incapacidade do captar recursos para investimento, sendo complementado pelo Sr. Marrafon (Presidente) que a SEPLAN irá trabalhar em conjunto com a MT-PAR mudar essa realidade; **d)** constituição de fundos para receber os recursos captados sendo 1) fundo constituído exclusivamente pela



MT-PAR com recursos a fundo perdido para fomentar os projetos da empresa outro 2) fundo para captar recursos para o governo constituído entre SEPLAN e MT-PAR para possibilitar o investimento em políticas públicas. O Sr. Marcelo (SINFRA) lembra da necessidade de lastro e liquidez dos recursos para constituição dos fundos para possibilitar o interesse dos possíveis investidores. Já na **(ii)** Área de Projetos (finalística) a Sra. Maria Stella (Diretora de Investimentos) apresentou as ações e projetos definidos para a diretoria contemplando o Ganha Tempo Lotes 1 e 2, MT Conectado e Condomínios Escolares, informando a pedido do Sr. Paulo Taques (CASA CIVIL) de que a previsão de inauguração das unidades do Lote 1 deve ocorrer no 2º semestre de 2016. **5. Informe da Carteira de Projetos:** em continuidade, a Diretora de Investimentos, Sra. Maria Stella, relatou o status dos projetos em andamento na diretoria situando os membros quanto aos **(i)** Condomínios Escolares: relata que o PMI contará com a participação da UNOPS e a previsão de publicação do edital de chamamento é para Janeiro/2016; em relação ao **(ii)** MT Conectado, foi informado que os dados fornecidos pelo Cepromat estão incompletos, mas está em fase de consolidação para possibilitar o preenchimento do checklist. O Sr. Marrafon (Presidente) diz que todas as despesas dos órgãos estão disponíveis na SEGES e que qualquer dificuldade é para a MT-PAR contatar o Secretário Júlio Modesto; quanto ao **(iii)** Ganha Tempo Lote 2, relatado aos membros o estudo de viabilidade para contemplar os órgãos parceiros da SEGES na modalidade de back office, desde que tenham atendimento ao público (front), enquanto os órgãos parceiros da SETAS



seguirão o modelo de atendimento utilizado no Lote 1; sobre (iv) Hospital (Cidade da Saúde) o Sr. Marrafon (Presidente) informou a previsão para início das obras em 2017 contemplando a construção e operação da unidade e que o assunto está sendo conduzido pelo Secretário Brustolin (SEFAZ) em conjunto com a SES e a 1ª Dama. Solicitou aos Diretores Vinicius e Maria Stella agilizar o procedimento do PMI e trazer a UNOPS para apoiar o lançamento do edital de chamada pública. Ficou estabelecido que o contato do Sr. Vinicius (Diretor Presidente) com os Secretários Brustolin (SEFAZ), Bermudes (SES) e Sra. Samira (1ª Dama) ocorrerá no dia 16/12 por ocasião do evento de lançamento a pedra fundamental. **5. Deliberações Finais:** (i) o Sr. Vinicius (Diretor Presidente MP-PAR) relata a reunião com o Banco do Brasil para tratar do ofício encaminhando com o pedido da disponibilização de seguro garantia em favor do Estado, além do áudio conferência realizada com o BASA com o envio de proposta de formação de garantias para projetos de PPP, havendo interesse do BASA na parceria com o Estado por meio de abertura de conta para recebimento de recursos provenientes de convênios obtidos pelo Estado. Informou ainda que a minuta do decreto de garantia do projeto Ganha Tempo Lote 1 está na SEFAZ aguardando assinatura do parecer para envio à PGE. Lembrou também que para o Lote 2 há a necessidade de uma garantia maior, embora ainda não se tenha definição sobre o investimento que será realizado para viabilizar o projeto; (ii) Foi realizada a apresentação da proposta de identidade visual da MT-PAR com vários layouts para escolha dos membros que se manifestaram no sentido de que a nova

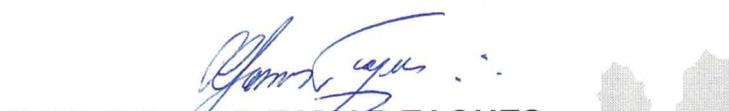


marca confira um ar inovador à empresa. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, às 12:33hs foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada pelos membros da Mesa. Local e data: Cuiabá, 15 de dezembro de 2015. Mesa: 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, 15 de dezembro 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 do Conselho de Administração


MARCELO DUARTE MONTEIRO
Membro