



Governo do Estado de Mato Grosso

MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A – MT-PAR.

Aos dezesseis de janeiro do ano de dois mil e quatorze, às dez horas, na sede da MT Participações e Projetos S.A – MT-PAR, CNPJ nº 17.816.442/0001-03, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob o nº 51300001214-6, localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.º 2368, sala 304, Edifício Top Tower, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, nos termos da Lei nº 9.854, de 26 de dezembro de 2012, realizou-se a 6ª reunião ordinária do Conselho de Administração da MT-PAR, onde se reuniram os Senhores Membros do Conselho de Administração, convocação da Presidência do Conselho. Presidindo a sessão o Senhor Presidente, Sr. Pedro Jamil Nadaf convidou para secretariá-lo o Membro, Sr. Cesar Roberto Zilio. Constatada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração foram abertos os trabalhos, momento em que o Senhor Presidente disse que o Conselho foi convocado para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) abertura dos trabalhos para o exercício 2014; 2) situação da área de investimentos; 3) remuneração de pessoal. Iniciando os trabalhos acerca do **ITEM 1** da pauta foram dados boas vindas aos presentes ocasião em que o Senhor Presidente ressaltou a necessidade de priorizar as ações e projetos para implementação no primeiro semestre tendo em vista 2014 ser ano eleitoral. Na ocasião, foi repassado pelo membro Cesar Zilio os projetos de lei de interesse da MT-PAR que estão em tramitação na Assembléia Legislativa e informado a necessidade de revisão de alguns pontos do Estatuto da MT-PAR em virtude da integralização parcial de capital ocorrida no ano 2013 e outros apontamentos feitos pelo Controle Interno da empresa. Por unanimidade ficou estabelecido prazo de 90 dias para a conclusão da revisão do Estatuto a fim de ser apreciado na próxima reunião do Conselho; Passando ao **ITEM 2** da pauta informado que o Projeto de Rastreamento Eletrônico (Brasil-ID) teve o prazo para apresentação dos estudos da PMI encerrado em 08 de janeiro com o protocolo de um investidor interessado e que está em análise pela equipe técnica o estudo protocolado para elaboração do relatório técnico. Situado o Conselho sobre o projeto do Ganha Tempo que será encaminhado ao Conselho Gestor no mês de fevereiro para aprovação no Programa Estadual de PPP, bem como a retomada da PPP do Complexo Penal em conjunto com a SEJUDH. Após posicionar o Conselho das ações de cada projeto, novamente o Presidente do Conselho ressaltou a priorização das ações administrativas em razão do período eleitoral; Passando ao **ITEM 3** da pauta, o presidente do Conselho propôs aos demais membros reajustar o valor da tabela dos cargos em comissão e funções gratificadas da MT-PAR em 25% (vinte e cinco por cento) tomando como base o reajuste concedido pela Lei Complementar n.º 520, de 26 de dezembro de 2013, com efeitos financeiros a partir de 1 de janeiro de 2014. Propôs ainda que a remuneração da Diretoria Executiva fosse reajustada utilizando o mesmo parâmetro de reajustamento dos cargos comissionados com a fixação do novo valor da remuneração do Diretor Presidente e Diretores para o exercício de 2014. Submetido à discussão, a proposição foi aprovada por unanimidade por todos os presentes devendo ser editado instrumento normativo para essa finalidade. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, sendo que nenhum dos presentes se manifestou, momento o qual foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente Ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. Cuiabá, 16 de janeiro de 2014. Assinaturas: Presidente: Pedro Jamil Nadaf. Vice-Presidente: Francisco Anis Faiad. Membro: Cesar Roberto Zilio. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

PEDRO JAMIL NADAF

Presidente do Conselho de Administração

FRANCISCO ANIS FAIAD

Vice-Presidente do Conselho de Administração

CESAR ROBERTO ZILIO

Membro do Conselho de Administração