

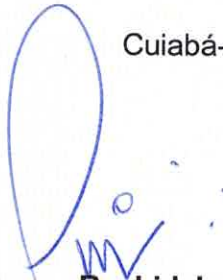
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA**

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 **30/11/2020, às 10h**, 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;
- b) *Outros Assuntos*.

Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2020.



**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 30 DE NOVEMBRO DE 2020.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 de novembro de 2020, às 15h, 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 23.11.2020. **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) e Sra. Leone Stefany Galvão Silva, Chefe 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. Leone Stefany Galvão Silva. **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 ao 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 a palavra a Chefe do Núcleo de Projetos Sra. Leone Stefany Galvão Silva para apresentação dos status dos projetos: **1.1) Habitação:** Informa que do **1º Lote:** os projetos estão sendo analisados pela Caixa Econômica Federal e aqueles que precisam de aporte para infraestrutura estão sendo firmados Termos de Convênio com os Municípios. **2 Lote:** Foi prorrogado para hoje o prazo do Chamamento Público para levantamento dos municípios interessados em projetos habitacionais, nele terão de ser apresentados a área do municípios, se tem infraestrutura, déficit habitacional para que os municípios interessados apresentem manifestação de interesse com a apresentação das áreas. Dos 141 municípios, 70 municípios todavia alguns se encontram pendentes de apresentar documentação. **1.2) Gás Encanado Distrito Industrial:** Informa que foram finalizados os estudos de viabilidade econômico financeira, Edital, Termo de Referência e anexos finalizados. Parecer da Procuradoria Geral do Estado - PGE quanto a contratação do projeto básico e executivo recebido nesta data. Serão atendidas as recomendações para posterior publicação. **1.3) Termo de Cooperação – INTERMAT:** Informa que as regularizações dos títulos continuam sendo realizadas. **1.4) Eficiência Energética:** Informa que os projetos estão sendo analisados pela Energisa. Em reunião entre energisa, MT PAR e órgãos participantes (seplag, casa civil e Setasc) ficou definido que a energisa fará análise dos projetos em dezembro/2020 e em janeiro/2021 fará assinatura dos contratos e iniciará a execução dos projetos do Poder Público. Quanto aos projetos de iluminação pública, os contratos serão assinados ainda e em dezembro/2020 e a execução iniciará em janeiro/2021. **1.5) MT ILUMINADO:** Informa que o Programa encontra-se em fase de elaboração do edital internacional, verificando sobre as licenças de importação, prazo para registro no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO em caso de empresa estrangeira vencer o certame e finalização da descrição técnica do projeto aprovado pelo Governador e realização da tradução do Parecer Técnico em inglês. **1.6) Resíduos Sólidos:** Informa que está sendo firmado convênio com 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. **1.7) Centro Integrado Multieventos - CIM:** Informa que foi homologado e publicado no diário que circulou nesta data 30/11/2020 o Resultado da Chamada Pública nº 002/2020 para seleção de imóvel particular mediante doação ao MT Participações e Projetos S.A. – MT-PAR, com encargos, com objetivo de Construção e Operacionalização de um Centro Integrado de Multieventos – CIM do Estado de Mato Grosso, tendo como vencedora o Grupo de Empresas Doadoras: GBF NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ sob o nº 10.431.349/0001-31, GBF CUIABÁ NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CNPJ sob o nº 19.239.270/000-88, e CUIABÁ RURAL URBANO EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA. e CNPJ sob o nº 13.969.666/0001-02 e encaminhado para a Procuradoria Geral do Estado - PGE para instrumentalização e formalização da doação. **1.8) Concessão Área Comercial da Arena Pantanal:** Informa que o projeto encontra-se sobrestado aguardando deliberação do Governador e da Secretaria de Cultura. **1.9) Internet 4G:** Informa que o projeto encontra-se sobrestado aguardando deliberação do Governador e do Sr. Rogério Gallo. **2) OUTROS ASSUNTOS:** O Diretor-Presidente, Sr. Wener Santos informa que existem outras demandas que foram apresentadas ao MT-PAR e passa a palavra a Chefe do Núcleo de Projetos Sra. Leone Stefany Galvão Silva para que realize os devidos informes. **2.1) Proposta de Alteração da Estrutura Organizacional e Quadro de Cargos e Salários:** O Diretor-Presidente, Sr. Wener Santos apresenta aos Conselheiros proposta de alteração da estrutura organizacional da MT PAR (anexa), que foi confeccionada com base na necessidade de reorganização do quadro de cargos e salários sem acréscimo de despesa. **Deliberação:** Os Conselheiros por unanimidade aprovam a alteração da estrutura organizacional apresentada, tendo em vista que não há aumento de despesa com pessoal. Seja publicada Resolução nº 05/2020, com os 23 cargos, conforme minuta anexa. Seja providenciado pelo Núcleo Administrativo as adequações dos cargos, conforme Resolução aprovada. **3) ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, às 15h45 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, 30 de novembro de 2020.

  
**Antônio Marcos Rachid Jaudy**  
Presidente do Conselho de Administração

  
**Rogério Gallo**  
Conselheiro Membro

  
**Wener Santos**  
Diretor-Presidente e Conselheiro

  
**Basílio Bezerra Guimarães dos Santos**  
Conselheiro Membro

  
**Marcelo de Oliveira e Silva**  
Conselheiro Membro

  
**Leone Stefany Galvão Silva**  
Chefe do Núcleo de Projetos