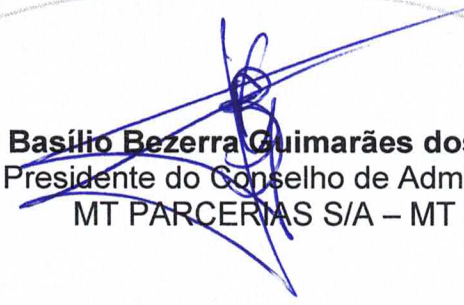


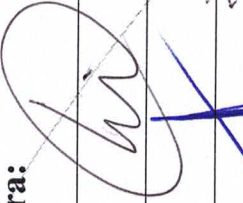
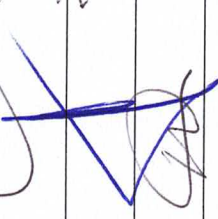
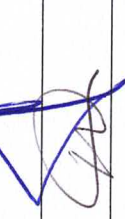


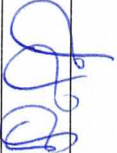
**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

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 EXTRAORDINÁRIA** do Conselho de Administração a ser realizada no dia **25/11/2019, às 11:00 horas**, na sede da MT Participações e Projetos S/A. - MTPAR, Centro Político Administrativo, onde serão deliberados os seguintes assuntos:

- a) Status Report dos projetos em Carteira;
- b) Informes Gerais e outros assuntos.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Basílio Bezerra Guimarães dos Santos", is written over the typed name and title.

Basílio Bezerra Guimarães dos Santos
Presidente do Conselho de Administração
MT PARCERIAS S/A – MT PAR

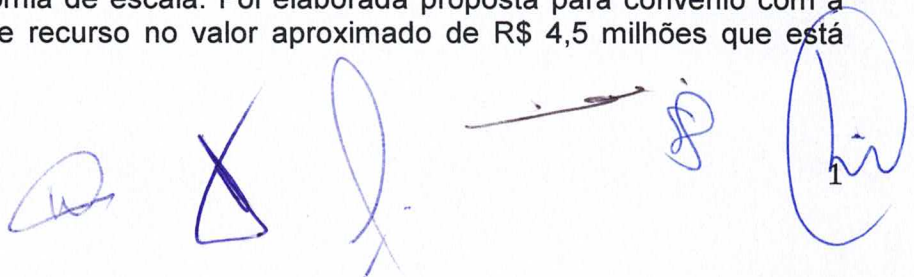
Reunião:	Reunião Conselho de Administração		Data: 25/11/2019
Local:	Sala de Reuniões –MT PAR	Hora Início:	Hora término:
Nome:			
Assinatura:			
WARCELO OLIVEIRA SILVA			
Ailton O Misen Machado Junior			
Basilio Pereira			
Wagner A. Santos			
Toscano Carvalho			
Soraia Steffany Colvaco			

NIRE N.º 5130001214-6

CNPJ/MF N.º 17.816.442/0001-03

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MT-PAR
REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2019.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 de novembro de 2019, às 11h00min, na Sala de Reuniões da MT PAR, situada no Edifício Ernandy Maurício Baracat Arruda “Nico Baracat”, 2º Andar, localizado Avenida Dr. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, S/N, Centro Político Administrativo, CEP 78048-250, nesta cidade de Cuiabá/MT. **CONVOCAÇÃO:** Por ordem do Presidente do Conselho de Administração foi efetuada a convocação dos membros no dia 21.10.2019. **PRESENCAS:** Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos (Presidente do Conselho); Sr. Antônio Marcos Rachid Jaudy, Sr. Marcelo de Oliveira e Silva (Membro do Conselho); Sr. Rogério Gallo (Membro do Conselho); Sr. Wener dos Santos (Presidente da MT PAR e membro do conselho); Presente também a Sra. Leone Stefany Galvão Silva. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho, Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos e secretariados pela Srta. Leone Stefany Galvão Silva. **ORDEM DO DIA –** O Presidente do Conselho de Administração deu boas vindas a todos os presentes, dando início à pauta. **DIRETORIA DE PROJETOS: Status Report e Atualização da Carteira de projetos.** A Sra. Leone, apresentou a atuação e status dos projetos: **Habitação –** Trata-se de parceria entre a MT PAR, Governo Federal, por meio da Caixa Econômica Federal e Municípios, a fim de apoiar os municípios na viabilização da construção de unidades habitacionais acessíveis às famílias, reduzir o déficit habitacional do Estado. Atender 3.000 famílias (12.000 cidadãos), contribuindo para a geração de 8.000 empregos diretos e indiretos com o investimento no segmento da Construção Civil de R\$ 243 milhões e retorno de 24 milhões de ICMS direto e indireto sem investimento do Estado. Atualmente temos 25 municípios aptos e interessados, aos quais estamos apoiando na elaboração das Leis e acompanhamento da publicação dos Chamamentos; **Energia Solar Fotovoltaica –** Trata-se de concessão administrativa para implantação, operação, manutenção e gestão de usinas de geração de Energia Solar Fotovoltaica a fim de possibilitar aos órgãos de dispor de um suprimento de energia sustentável e contribuir com o incentivo público a fontes sustentáveis de geração de energia. A ENERGISA já apresentou o consumo e foi realizado um Diagnóstico de consumo. O Conselho Gestor de PPP autorizou os estudos. A MT PAR está em fase de Elaboração de estudos de pré-viabilidade e de uma manifestação técnica de outras alternativas de formas de redução de despesas com a energia. **Eficiência Energética:** Trata-se de parceria entre a MT PAR e a ENERGISA, para aplicação de recursos oriundos do Programa de Eficiência Energética - PEE em projetos que visem atender o Centro Político Administrativo, órgãos da Administração Pública Estadual, em especial Hospitais, Escolas e Municípios do Estado. Atualmente, estamos aguardando validação da ENERGISA para assinatura do termo de cooperação. Em contrapartida, a MT PAR está realizando o levantamento das cargas dos órgãos e a respectiva Priorização desses Órgãos, assim como a Definição do Projeto de Iluminação Pública do CPA. **Resíduos Sólidos-** Trata-se de estudos de viabilidade e modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica para estruturação de projeto para implantação, gestão e manutenção de centro de destinação final de tratamento de resíduos sólidos urbanos com a identificação de consórcios intermunicipais para maior obtenção de economia de escala. Foi elaborada proposta para convênio com a FUNASA para transferência de recurso no valor aproximado de R\$ 4,5 milhões que está



aguardando posicionamento da FUNASA. Já foi elaborada Minuta de Termo de Cooperação Técnico com a FUNASA e SEMA e que está em fase de elaboração de parecer jurídico.

Internet 4G – Trata-se de parcerias com a iniciativa privada, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Municípios e Produtores para a construção de torres de forma a possibilitar a universalização do acesso a internet aos Municípios do Estado. Atualmente o projeto encontra-se em fase de Elaboração de Diagnóstico da situação atual de conectividade do Estado das regiões produtoras de grãos e fibras.

BR 364 – Foi realizada uma reunião com o IMEA e apresentaram uma proposta para termo de cooperação para elaborar diagnóstico e levantamentos necessários para busca de investidores.

PMI Pátio Detran – Trata-se de concessão dos serviços de remoção, guarda e leilão dos veículos apreendidos pelo DETRAN e removidos por outros órgãos de segurança pública. Foi publicado Chamamento Publicado em 18/11/2019. Entretanto, o Governador Mauro Mendes, em reunião na última sexta 22/11/2019, solicitou à MT PAR a suspensão do projeto.

Projeto Participações – Trata-se de parceria entre a MT PAR e as Agroindústrias do Estado. Esta sendo elaborada uma proposta para elaboração de uma Business Plan pelo Consultor Vitor Garcia. Nesse mesmo sentido a MT PAR está elaborando uma apresentação de resumo de Business Plan de Rosário Oeste.

Centro de Eventos Agro Cultural e Esportivo – Trata-se de construção, Operação, Manutenção Centro de Eventos, Exposições, Feiras e Esportes em geral que potencializem a capacidade de atração de negócios e turistas para o Estado. Atualmente, estamos em fase de elaboração de estudos iniciais e Chamamento Público para elaboração de Pesquisa de Demanda e Estudo de Viabilidade.

Outros assuntos: O Conselheiro Marcelo de Oliveira solicitou a sua renúncia do Conselho de Administração a partir da próxima reunião. Justificou sua saída em função das atribuições que o cargo de Secretário de Infraestrutura e Logística lhe requer, o que impossibilita a conciliação com a agenda do Conselho de Administração.

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, às 12hs30 min encerra-se a reunião, da qual se lavra a presente ata que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada pelos membros. Assinaturas: Basílio Bezerra Guimarães dos Santos, Marcelo de Oliveira e Silva, Wener Santos, Antonio Marcos Rachid Jaudy, Rogério Gallo. Secretária Executiva: Leone Stefany Galvão Silva. Cuiabá MT, 25 de novembro de 2019.



Basílio Bezerra Guimarães dos Santos
Presidente da Mesa e do
Conselho de Administração



Marcelo de Oliveira e Silva
Conselheiro Membro



Wener Santos
Diretor-Presidente e Conselheiro



Leone Stefany Galvão Silva
Secretária Executiva



Antônio Marcos Rachid Jaudy
Conselheiro Membro



Rogério Gallo
Conselheiro Membro