

**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 no dia **22/04/2020, às 10h**, na sede da MT Participações e Projetos S.A. – MT-PAR, Centro Político Administrativo, onde serão deliberados os seguintes assuntos:

Diretoria de Projetos:

- a) *Status Report* projetos nos quais a MT-PAR está atuando;
- b) Outros Assuntos:
 - a. Mudança de Sede;
 - b. Cargos/Ajustes e
 - c. Termo de Cooperação INTERMAT.

Basílio Bezerra Guimarães dos Santos
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 22 DE ABRIL DE 2020.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 de abril de 2020, às 10h, na sede da 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 nesta data, 22.04.2020. **PRESENÇAS:** Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos (Presidente do Conselho); Rogério Gallo (Membro do Conselho), Sr. Antônio Marcos Rachid Jaudy, (Membro do Conselho); Sr. Wener dos Santos (Presidente do MT-PAR e membro do conselho); Presente também a 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. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos e secretariados pela Sra. Leone Stefany Galvão Silva. **ORDEM DO DIA** – O Presidente do Conselho de Administração deu boas vindas a todos os presentes, dando início à pauta:

1) DIRETORIA DE PROJETOS: Status Report: O Diretor-Presidente, Sr. Wener Santos apresenta a atuação da empresa e status dos projetos: **1.1) Habitação:** O Presidente do MT-PAR, Sr. Wener Santos informa que o MT PAR está apoiando os municípios na elaboração das Leis e acompanhando a publicação dos Chamamentos e que dos 24 Chamamentos Públicos previstos, 22 municípios já realizaram a publicação. **1.2 Energia Solar Fotovoltaica:** O Presidente do MT-PAR, Sr. Wener Santos informa que o MT-PAR já apresentou ao Governador as vantagens e desvantagens da modelagem. **1.3) Eficiência Energética:** O Presidente do MT-PAR informa que a Energisa está em fase de elaboração dos projetos. **1.4) Resíduos Sólidos:** O Presidente do MT PAR informa que foi solicitado pela FUNASA que o

MT-PAR aguardasse novas diretrizes de Brasília quanto ao Convênio para estudos de viabilidade e modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica com valor aproximado de R\$ 5.000.000,00. Quanto ao Convênio nº 0245/2012 - Mais Saúde e Educação, foi assinado termo Aditivo pelo Governador para inclusão do MT-PAR como Unidade Executora. **1.5) Complexo de Eventos, Exposições, Feiras e Esportes a Motor no Estado de Mato Grosso:** O Presidente do MT-PAR informa que Foi apresentado para o Governador a Minuta do Edital no qual estão sendo realizadas considerações/contribuições pela Casa Civil. Após, será remetido à Procuradoria Geral do Estado – PGE para parecer. **1.6) PMI Pátio Detran:** O Presidente do MT-PAR, Sr. Wener Santos informa que o Consórcio ASA - BF solicitou prorrogação de prazo para entrega dos estudos referente a modelagem do Procedimento de Manifestação e Interesse (PMI), devido a pandemia, sendo prorrogado por 40 (quarenta) dias, conforme publicação no Diário Oficial do Estado em 02/04/2020. Estamos aguardando o novo prazo a entrega dos estudos que será dia 30/04/2020. **1.7 Internet 4G:** O Presidente do MT-PAR, Sr. Wener Santos informa que estamos aguardando deliberação formal das empresas quanto as propostas que foram apresentadas ao Secretário Gallo. e deliberação quanto ao interesse do projeto. **1.8 Concessão Área Comercial da Arena Pantanal:** O Presidente do MT-PAR, Sr. Wener Santos informa que a SECEL enviou para o MT-PAR o Termo de Abertura de Projeto e amanhã, 23/04/2020, será realizada reunião com o Secretário da SECEL para que o MT-PAR possa entender quais as expectativas da Secretaria quanto ao projeto. Nesse

sentido, o MT-PAR já preparou e apresentará na respectiva reunião o Termo de Referência do Projeto, Edital da PMI, Todos os Termos e Declarações necessárias ao PMI e Chamamento para Publicação no Diário Oficial do Estado. Na respectiva reunião deverá ser avaliada também se é o momento de lançar um Chamamento, devido ao risco, em função da pandemia.

1.9 Gás Encanado Distrito Industrial: O Presidente do MT PAR, Sr. Wener Santos informa, devido a pandemia, a empresa está aguardando agenda com o MT-GAS.

1.10 MIP Unidades

Prisionais: O Presidente do MT-PAR, Sr. Wener Santos informa que foi elaborado Relatório de Admissibilidade da MIP e enviado à Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP

para análise da conveniência e oportunidade por meio do Ofício Nº 063/2020/GABPRES/MT-PAR, sendo também enviado ao Consórcio Built Up Soluções Construtivas por meio do Ofício

Nº 064/2020/GABPRES/MT-PAR.

2. OUTROS ASSUNTOS.

2.1 Mudança de Sede:

O Presidente do MT-PAR, Sr. Wener Santos informa que foi solicitado o Termo de Cessão de uso de Bem Imóvel do prédio da planta anteriormente ocupado pela Secretaria Adjunta de Patrimônio e Serviço – SEAPS (Prédio Secitec), para instalação da sede do MT Participações e Projetos S.A – MT-PAR, conforme já autorizado pela Secretaria de Estado de Ciência e

Tecnologia e Inovação e Casa Civil.

2.2 Cargos/Ajustes:

O Presidente da MT PAR, 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.

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 02/2020, conforme minuta anexa. Seja providenciado

pelo Núcleo Administrativo as adequações dos cargos, conforme Resolução aprovada.

2.3 Termo de Cooperação com o INTERMAT: O Presidente do MT-PAR, Sr. Wener Santos informa que foi autorizado pela Casa Civil firmar cooperação com o INTERMAT tendo como

objeto exercer apoio técnico especializado na execução do Programa Endereço Certo, sendo

este assinado no último dia 16/04/2020.

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:

Nada mais havendo a tratar, às 11:10h 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, Rogério Gallo, Antônio Marcos Rachid Jaudy e Wener Santos.

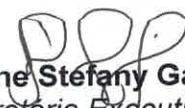
Secretaria Executiva: Leone Stefany Galvão. Cuiabá MT, 22 de abril de 2020.

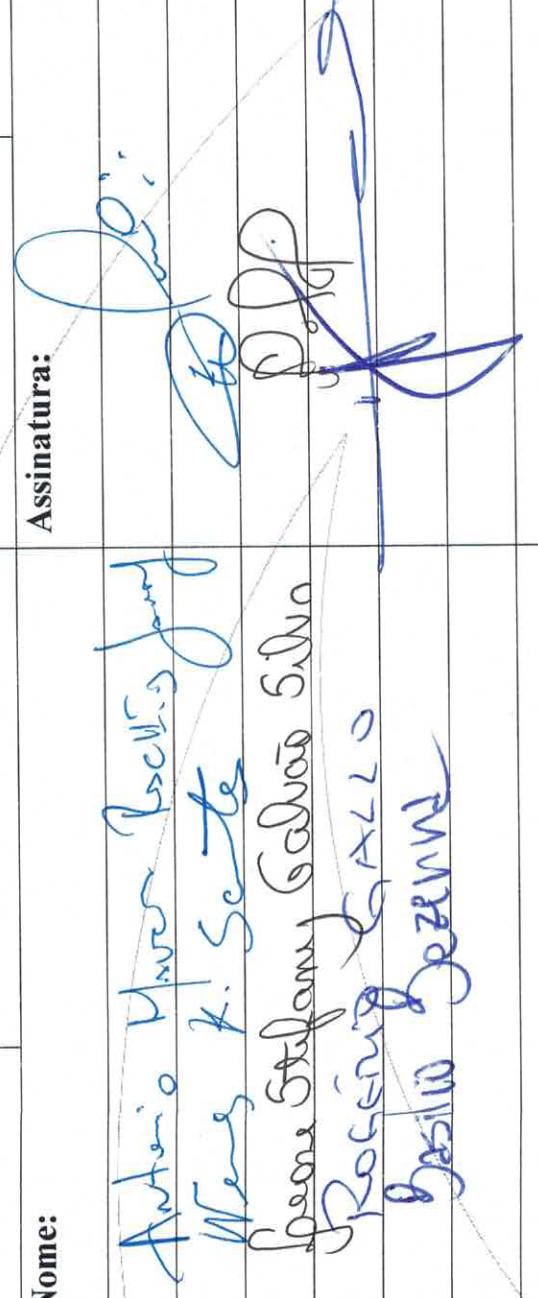
Basílio Bezerra Guimarães dos Santos
Presidente da Mesa e do
Conselho de Administração

Wener Santos
Diretor-Presidente e Conselheiro

Rogério Gallo
Conselheiro Membro

Antônio Marcos Rachid Jaudy
Conselheiro Membro


Leone Stefany Galvão Silva
Secretaria Executiva

| | | | |
|-------------|--|---------------------|--|
| Reunião: | Reunião Conselho de Administração | | |
| Local: | Sala de Reuniões: M11 - PAA | | |
| Nome: | Hora Início: 10:03 | Hora término: 11:30 | |
| Assinatura: |  | | |

Data: 22/04/2020