

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 19 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 de dezembro de 2019, às 15h, na Sala de Reuniões do Gabinete da SEPLAG, situada no Centro Político Administrativo, Bloco III, CEP 78049-005, nesta cidade de Cuiabá/MT. **CONVOCAÇÃO:** Por ordem do Presidente do Conselho de Administração foi efetuada a convocação dos membros no dia 09 e 18.12.2019. **PRESENCAS:** Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos (Presidente do Conselho); Sr. Antônio Marcos Rachid Jaudy, Sr. Rogério Gallo (Membro do Conselho); Sr. Wener dos Santos (Presidente da MT PAR e membro do conselho); Presente também a Sra. Thaís Carolina Almeida Alves. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho, Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos e secretariados pela Srta. Thaís Carolina Almeida Alves. **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. Thaís, apresentou a atuação e status dos projetos: 1) **Habitação:** O Presidente da MT PAR informa que a MT PAR está apoiando os municípios na elaboração das leis e acompanhando a publicação dos Chamamentos. Já foram publicados 15 Chamamentos dos Municípios de: Campinápolis, Feliz Natal, Itiquira, Jauru, Juína, Nova Olímpia, Nova Santa Helena, Novo São Joaquim, Peixoto de Azevedo, Santa Carmem, Tabaporã, Tapurah, União do Sul, Vera, Nova Canaã do Norte. 2) **Energia Solar Fotovoltaica:** O Presidente da MT PAR informa que a MT PAR está elaborando estudos de pré-viabilidade. Está sendo analisada a possibilidade de uma Cooperação Técnica de estudos e modelagem para estruturação de projetos estratégicos de concessões e parcerias público-privadas. Em contrapartida, caso não seja possível a cooperação técnica, já foram elaborados o Edital e o Termo de Referência de uma PMI para Chamamento Público dos estudos. 3) **Eficiência Energética:** O Presidente da MT PAR informa que a ENERGISA validou a minuta do termo de cooperação que atualmente encontra-se com a Assessoria Jurídica da MT PAR para posterior envio ao Gabinete do Governador para assinatura. Proposta de assinatura na próxima semana (23 a 27/12). Já foi feita a Priorização de Órgãos e apresentado para a ENERGISA que está em fase de elaboração de edital para contratação das empresas que vão elaborar os projetos. 4) **Resíduos Sólidos-** O Presidente da MT PAR informa que a MT PAR está já elaborou minuta de Termo de Cooperação Técnica está sendo analisada pelo jurídico da FUNASA e da SEMA. 5) **Internet 4G:** O Presidente da MT PAR informa que a o projeto está em fase final da Elaboração de Diagnóstico da situação atual de conectividade do Estado das regiões produtoras de grãos e fibras. Já foi realizada reunião entre AMPA, IMAmt, APROSOJA, VICE GOVERNADORIA, Sec. Fazenda e MTPAR com a TIM na qual foi estimado o valor do projeto em torno de 380 milhões, aproximadamente, no qual a MT PAR (Governo do Estado) vai entrar com 30% a 40%, sendo que o restante será definido no decorrer do projeto. Também foi decidido que a melhor forma de se realizar o projeto seria por meio de um termo de cooperação baseado na Lei 13.019/14 entre a MTPAR e as Associações. Foi realizada reunião dia 17/12 com a operadora VIVO. O Vice-Governador irá marcar reunião de alinhamento com todos os



envolvidos em janeiro de 2020. **6) BR 364:** O Presidente da MT PAR informa que 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. **7) PMI Pátio Detran:** O Presidente da MT PAR informa que foram recebidas três propostas ao Chamamento Público. Atualmente estamos em fase de análise dessas propostas. **8) Complexo de Eventos, Exposições, Feiras e Esportes a Motor no Estado de Mato Grosso:** Trata-se da Construção, Gestão, Manutenção e Operacionalização de Complexo de Eventos, Exposições, Feiras e Esportes a Motor no Estado de Mato Grosso que potencialize a capacidade de atração de Agronegócios (Agribusiness) e turistas para o Estado. Atualmente, o projeto encontra-se em um processo para a seleção de uma empresa privada, que atenda os requisitos do projeto, para a formação de uma Sociedade de Propósito Específico – SPE, com a participação inicialmente prevista de até 49% para a MT PAR e 51% para o parceiro privado. **Deliberação:** Após os esclarecimentos das informações solicitadas foi aprovado por unanimidade a realização do Chamamento. **Outros assuntos: 1) PMI Veículos Elétricos:** O Presidente Wener informou o recebimento de Ofício nº 382/2019/SEAPS/SEPLAG da Secretaria de Estado de Planejamento, falando do interesse do Governo do Estado de Mato Grosso em fomentar o uso da tecnologia do carro elétrico, ainda que de modo experimental para atender as necessidades dos órgãos e entidades do Poder Executivo, na região de Cuiabá e Várzea Grande. Nesse sentido, considerando a expertise da MT PAR, bem como dos instrumentos disponíveis, como o Procedimento de Manifestação de Interesse, solicita que a MT PAR realize estudos de pré-viabilidade e apresente o melhor modelo para o projeto. **Deliberação:** Aprovado por unanimidade a elaboração de relatório de pré-viabilidade e demais trâmites necessários para o andamento da PMI. **2) MIP Unidades Prisionais:** O Presidente Wener informou o recebimento de uma Carta de Interesse nº 006/2019 da Consórcio Built Up Pavibra Soluções Construtivas, apresentando uma MIP – Manifestação de Interesse de Iniciativa Privada que tem por objetivo: “Realização de estudo de Parceria Público-Privada para viabilizar novas vagas e melhores condições de operação, bem como disponibilizar estrutura que possibilite: segurança, separação dos presos e a ressocialização. A proposta englobará construção e manutenção de Unidades Prisionais no Estado de Mato Grosso”. **Deliberação:** Aprovado por unanimidade a elaboração de relatório de admissibilidade e envio à Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP para deliberação acerca da conveniência e oportunidade de interesse no projeto para posterior inclusão na carteira de projetos da MT PAR. **DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 1) Proposta de retirada dos acionistas minoritários.** O Diretor-Presidente, Sr. Wener Santos informa que a MT PAR foi constituída e que na sua criação teve como acionista majoritário o Governo do Estado e 05 (cinco) acionistas minoritários pessoas físicas que faziam parte da administração pública como servidores públicos comissionados à época e hoje são ex-secretários de Estado, sendo eles os Srs. Pedro Jamil Nadaf, Francisco Anis Faiad, Arnaldo Alves de Souza, Cesar Roberto Zílio e Edmilson José dos Santos. Destes, dois já autorizaram a venda de suas ações, sendo transferi para a MT GÁS. Assim, o Diretor-Presidente da MT PAR informa sua preocupação ao Conselho, tendo em vista que permanecem três acionistas minoritários que, nunca participaram de reuniões da Assembleia-Geral e que não contribuem com a manutenção da empresa. *que é custeada unicamente pelo Acionista Majoritário.* **Deliberação:** Após o saneamento das dúvidas ficou definida a elaboração de Relatório Técnico quanto a presente questão e também o envio de Ofício informando a Casa Civil. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, às 16h 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, Wener Santos, Antônio Marcos Rachid Jaudy, Rogério Gallo. Secretária Executiva: Thaís Carolina Almeida Alves. Cuiabá MT, 19 de dezembro de 2019.



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



**Rogério Gallo**  
*Conselheiro Membro*



**Wener Santos**  
*Diretor-Presidente e Conselheiro*

**Antônio Marcos Rachid Jaudy**  
*Conselheiro Membro*



**Thaís Carolina Almeida Alves**  
*Secretária Executiva*