**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, via Google Meet (**meet.google.com/pbj-ntnv-vto**), no dia **15/03/2022, às 09h00,** 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;*

Cuiabá-MT, 08 de março de 2.022.

**Wener Santos**
Presidente do Conselho de Administração
MT Participações e Projetos S.A. – MT-PAR

MTPARDIC202201008

Assinado com senha por WENER KLESLEY DOS SANTOS - DIRETOR PRESIDENTE / PRES - 19/04/2022 às 16:20:21.
Documento Nº: 1631179-7839 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1631179-7839

SIGA

Governo do Estado de Mato Grosso

MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.

| **Reunião:** Conselho de Administração da MT Participações e Projetos S.A – MT-PAR | | | **Data:** 15/03/2022 |
|---|---|---|---|
| **Local:** Videoconferência **Link da videochamada: meet.google.com/pbj-ntnv-vto** | **Sala de Reuniões:** Videoconferência | **Hora Início:** 09h10 | **Hora término:** 09h30 |

| **Nome** | **Assinatura** | **E-mail** |
|---|---|---|
| Antônio Marcos Rachid Jaudy | | tonyrachid@vicegovernadoria.mt.gov |
| Basílio Bezerra Guimarães dos Santos | | basiliodossantos@seplag.mt.gov.br |
| Marcelo de Oliveira e Silva | | marcelosilva@sinfra.mt.gov.br |
| Rogério Gallo | | rogerio.gallo@sefaz.mt.gov.br |
| Wener Santos | | wenersantos@mtpar.mt.gov.br |
| | | |
| | | |

MTPARDIC202200776

Assinado com senha por WENER KLESLEY DOS SANTOS - DIRETOR PRESIDENTE / PRES - 15/03/2022 às 10:09:43, MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA - Membro do Conselho de Administração da MT-PAR / GSEIL - 15/03/2022 às 10:27:02, ROGERIO LUIZ GALLO - SEC DE ESTADO / GSF - 15/03/2022 às 11:00:16, ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY - Membro do Conselho de Administração da MT-PAR / GABVG - 16/03/2022 às 11:48:46 e BASILIO BEZERRA GUIMARAES DOS SANTOS - Membro do Conselho de Administração da MT-PAR / GSEPG - 16/03/2022 às 11:57:33.
Documento Nº: 1117954-3951 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1117954-3951

SIGA

**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 15 DE MARÇO DE 2022.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 15 dias do mês de março de 2022, às 9h10, na sede da MT Participações e Projetos S.A. – MT-PAR, situada na Av. Dr. Hélio Ribeiro, n° 525, Ed. Helbor Dual Business, Salas 501 – 514, Bairro Alvorada, Centro Político Administrativo, CEP 78048-250, nesta cidade de Cuiabá/MT, por videoconferência, via Google Meet (**https://meet.google.com/hja-btqv-sqv**), **CONVOCAÇÃO:** Por ordem do Presidente do Conselho de Administração foi efetuada a convocação dos membros em 08/03/2022. **PRESENÇAS:** Sr. Wener Santos (Presidente da MT-PAR e 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. Antônio Marcos Rachid Jaudy (Membro do conselho), Sra. Leone Stefany Galvão Silva (Chefe do Núcleo de Projetos MT-PAR) e Sra. Mayra Guilhermina de Oliveira (Analista Administrativo da MT-PAR). **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho, Wener Santos e secretariado pela Sra. Mayra Guilhermina de Oliveira. **ORDEM DO DIA –** O Presidente do Conselho de Administração deu boas vindas a todos os presentes, declarou aberta a sessão e passou a pauta: **1) DIRETORIA DE PROJETOS: Status Report:** A Chefe do Núcleo de Projetos, Sra. Leone Stefany Galvão Silva, deu início a apresentação dos projetos: ***1.1) Habitação:*** Foi encaminhado a nova Minuta do Decreto de Regulamentação à Procuradoria da Casa Civil, com nova remodelagem da proposta a fim de atender as disposições da Lei Federal nº 9.504/1997 (Lei das Eleições)***1.2)Gás Encanado Distrito Industrial*:** Aguardando aprovação dos projetos junto aos órgãos, autorização da concessionária e elaboração dos instrumentos editalícios. ***1.3) Regularização Fundiária - Termo de Cooperação: INTERMAT:*** Estão sendo realizadas as regularizações dos títulos, que apresentam os seguintes indicadores: **Total títulos emitidos 6.812**. O contrato teve a sua vigência prorrogada até 10/02/2023. ***Parceria Consórcio - CIDES:*** O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social, Ambiental e Turísticos do Alto do Rio Paraguai – CIDES já deu início a execução junto aos municípios consorciados. No dia 11/03/2022 foram entregues títulos no município de Tangará da Serra. **1.*4) MT ILUMINADO:*** No dia 10/03/2022 foi publicado o Resultado Final da Licitação. No dia 15/03/2022 foi realizada a assinatura dos Contratos. A MT-PAR continua fornecendo todo apoio técnico necessário à SINFRA.***1.5) Eficiência Energética:*** Informa que quanto aos projetos de **Iluminação pública:** Foi concluído. **Poder Público:** A execução está sendo realizada simultaneamente nas secretarias. A aquisição de 100% dos lotes está prevista para o final do mês de março, para posterior início das instalações. ***1.6) Resíduos Sólidos:*** Informa que quanto ao **Convênio com o Consórcio Alto do Rio Paraguai:** O Consórcio informou que o processo está em fase de assinatura do Contrato. **1.*7) Parque Multieventos "Novo Mato Grosso":*** No dia 25/02/2022 foi assinado o Contrato e emitida a Ordem de Serviço para início da construção do Bloco Administrativo. A SINFRA continua com as obras do Acesso. Estão sendo elaborados os projetos dos demais equipamentos do Parque. ***1.8) Projeto de comunicação de dados voz e imagem para o Estado de Mato Grosso:*** Sobrestado. Aguardando decisão do Governo quanto a continuidade do Projeto. ***1.9) MT Conectado:*** O processo para realização do Chamamento Público para seleção de parceiros privados para formação de Sociedade de Propósito Específico – SPE, por se tratar de tema relevante e complexo e por determinação do Procurador-Geral do Estado, foi encaminhado para o Colégio de Procuradores da PGE/MT.***1.10) Portão do Inferno:*** Sobrestado. Aguardando aprovação do ICMBio para posterior Licitação. A ICMBIO solicitou elaboração Projeto geotécnico, porém diante do gasto previsto, o Governador optou por dar ao projeto.***1.11) Mirante:*** Em resposta a consulta da MT-PAR a Subprocuradoria Geral de Defesa do Meio Ambiente da PGE, informou que a área está sob discussão judicial no âmbito da Justiça Federal recomendando a realização do processo de avaliação da área. A MT-PAR solicitou à SEMA a referida avaliação, permanecendo à disposição para continuidade do projeto quando sanada tal pendência ***1.12) Praça das Bandeiras:*** Aguardando análise da SINFRA, para posterior Licitação. **1.13) Projeto Jardim Botânico:** Foi aprovado

MTPARDIC202201009

Assinado com senha por WENER KLESLEY DOS SANTOS - DIRETOR PRESIDENTE / PRES - 19/04/2022 às 16:18:14, MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA - SEC DE ESTADO / GSEIL - 19/04/2022 às 16:22:06, ROGERIO LUIZ GALLO - SEC CHEFE CASA CIVIL / GSCCC - 20/04/2022 às 15:29:28, ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY - ASSESSOR ESPECIAL I / GABVG - 20/04/2022 às 16:59:05, MAYRA GUILHERMINA DE OLIVEIRA - ANALISTA ADMINISTRATIVO I / NUCLEO-PROJ-ESTRAT - 25/04/2022 às 07:57:42, LEONE STEFANY GALVÃO SILVA - CHEFE DE NÚCLEO / NUCLEO-PROJ-ESTRAT - 25/04/2022 às 16:51:10 e BASILIO BEZERRA GUIMARAES DOS SANTOS - SEC DE ESTADO / GSEPG - 26/04/2022 às 11:03:40.
Documento Nº: 1631276-7638 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1631276-7638

SIGA

o Projeto Básico. O Projeto Executivo está em fase de elaboração pela Contratada com previsão de entrega no final de maio de 2022 ***2. OUTROS ASSUNTOS:*** ***PROJETOS. 2.1)*** **Reputação Internacional.** A Contratada está na fase de execução dos serviços com desenvolvimento de projetos estratégicos, reuniões e entrevistas com as Secretarias de Estado, parceiros e Entidades do Estado **2.2) Praça Tanque da Rua:** Projeto Executivo está na fase de elaboração, com previsão de entrega para 31/03/2022. Licenciamento ambiental em andamento **2.3) Morro de Santo Antônio:** A iniciar. **2.4) Véu de Noiva**: Sobrestado, aguardando aprovação do ICMBIO quanto ao Portão do Inferno. **2.6) Projeto Ser Criança:** Obras continuam em andamento, sendo solicitada pela empresa contratada a prorrogação no prazo de entrega para o mês de maio de 2022.**2.9) Prédio SEDEC:** Obras estão em andamento. ***2.10) Junta Comercial.*** Projeto de reforma de fachada e construção de rampa e escada de acesso foi entregue em 25/02/2022 pela MT-PAR. A licitação será realizada pela Secretaria. **2.11) MIP Complexo Penitenciário Ahmenon Lemos Dantas:** Foi aprovada na Reunião extraordinária do dia 03/03/2022, pelo CGPPP a MIP para Parceria Público-Privada na modalidade de concessão administrativa, para a construção, operação e manutenção do Complexo Penitenciário Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande no Estado do Mato Grosso. Foi encaminhada à SESP a minuta do Chamamento Público para possíveis interessados em elaborar os estudos técnicos.**3) ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, às 09h30 encerra-se a reunião, da qual se lavra a presente Ata que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada pelos membros. Assinaturas: Wener Santos, Rogério Gallo, Basílio Bezerra Guimarães dos Santos, Antônio Marcos Rachid Jaudy e Marcelo de Oliveira e Silva. Cuiabá-MT, 15 de março de 2022.

**Wener Santos**
*Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da MT-PAR*

**Rogério Gallo**
*Conselheiro Membro*

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

**Basílio Bezerra Guimarães dos Santos**
*Conselheiro Membro*

***Marcelo de Oliveira e Silva***
*Conselheiro Membro*

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

**Mayra Guilhermina de Oliveira**
*Analista Administrativo*

MTPARDIC202201009

Assinado com senha por WENER KLESLEY DOS SANTOS - DIRETOR PRESIDENTE / PRES - 19/04/2022 às 16:18:14, MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA - SEC DE ESTADO / GSEIL - 19/04/2022 às 16:22:06, ROGERIO LUIZ GALLO - SEC CHEFE CASA CIVIL / GSCCC - 20/04/2022 às 15:29:28, ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY - ASSESSOR ESPECIAL I / GABVG - 20/04/2022 às 16:59:05, MAYRA GUILHERMINA DE OLIVEIRA - ANALISTA ADMINISTRATIVO I / NUCLEO-PROJ-ESTRAT - 25/04/2022 às 07:57:42, LEONE STEFANY GALVÃO SILVA - CHEFE DE NÚCLEO / NUCLEO-PROJ-ESTRAT - 25/04/2022 às 16:51:10 e BASILIO BEZERRA GUIMARAES DOS SANTOS - SEC DE ESTADO / GSEPG - 26/04/2022 às 11:03:40.
Documento Nº: 1631276-7638 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1631276-7638

SIGA