

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 20 DE OUTUBRO DE 2020.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 de outubro de 2020, às 10h, 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 19.10.2020. **PRESENÇAS:** 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).

COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho, Sr. Antônio Marcos Rachid Jaudy e secretariado pelo Sr. Wener Santos. **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 o 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. Quanto ao 2º Lote: foi realizado Chamamento Público para levantamento dos municípios interessados em projetos habitacionais, nele terão de ser apresentados a área do municípios, se tem infraestrutura, déficit habitacional e sendo estabelecido o prazo para o recebimento da manifestação de interesse com a apresentação das áreas dia 10/11/2020.

1.2)Concessão Área Comercial da Arena Pantanal: Informa que estamos aguardando deliberação do Governador, quanto ao lançamento de Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI para concessão ou na modalidade *Naming Rights*. Estamos na fase de prospecção de investidores/patrocinadores. **1.3)Gás Encanado**

Distrito Industrial: Informa que foram finalizados os estudos de viabilidade econômico financeira e que já foi elaborada Minuta do Termo de Referência para a contratação do projeto básico e executivo. Estamos na fase de levantamento de projeção de custos e preço de referência de projeto para publicar o Edital. **1.4)Termo de Cooperação – INTERMAT:**

Informa que os títulos estão sendo emitidos e que estamos aguardando agenda com o Governador para definição da data de entrega. **1.5)Eficiência Energética:** Informa que os projetos estão sendo analisados pela Energisa e que conforme calendário da Energisa em novembro/2020 será assinado Termo de Adesão pelas Secretarias e Municípios Beneficiados e que em dezembro/2020 o início da execução dos projetos. **1.6)MT ILUMINADO:**

Informa que o MT Iluminado é um programa do Governo do Estado que tem como objetivo aumentar a eficiência energética na iluminação pública e melhorar a segurança nos municípios mato-grossenses. O programa é baseado no subsídio de até 100% para substituição das lâmpadas e luminárias tradicionais por outras mais eficientes – LED. Em fase de levantamento de custos. **1.7) Resíduos Sólidos:** Informa que o Secretário Nacional do Governo Federal do Ministério do Desenvolvimento Regional está vindo a Mato Grosso essa semana no intuito de parceria para modelagem quanto ao saneamento e resíduos sólidos na Região do Araguaia e Região do Vale do Rio Cuiabá.

Na próxima semana está programada visita técnica em alguns municípios da Região Sul e Vale do Araguaia do Estado com a Companhia de Desenvolvimento do Vale São Francisco - CODEVASF, que também atua em Mato Grosso a fim de instituir futura parceria. **1.8)**

Internet 4G: Informa que o projeto será retomado para estruturação e tem como Coordenador o Sr. Rogério Gallo. **1.9) Energia Solar Fotovoltaica:** Informa que estamos na fase de realização de estudos e preparação de instrumentos editalícios, de viabilidade e mapeamento eletrogeográfico.

1.10 Centro Integrado de Eventos, Exposições, Feiras e Esportes a Motor: Informa que as Minutas de Termo de Referência, Edital e anexos de Chamamento foram finalizados e enviados na última semana ao Governador do Estado para 'start' e envio à Procuradoria Geral do Estado - PGE para emissão de parecer.

2) INFORMES: 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) Jucemat: Informa que recebemos processo contendo já a autorização da Casa Civil, de pedido de apoio técnico e financeiro para realização de projetos e reforma da Jucemat (elétrico, hidráulico, mobiliário, etc.).

2.2) Planta Industrial: Informa o interesse de instalação no Estado de Planta Industrial para fabricação de luminárias, luz de led (lâmpadas). Acrescenta que será apresentado pela empresa e pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC para análise do Governador e Secretarias responsáveis estudo de incentivos fiscais, custos de logísticas. Ressalte-se que já dispõem dos maquinários e o prazo de

início da produção é de 90 dias. Foi relizada agenda entre Casa Civil, MT-PAR e Empresa, na oportunidade foi apresentado o projeto ao Governador que demonstrou interesse, uma vez que se trata de projeto voltado para inovação tecnológica, com impacto de geração de empregos e a possibilidade de formação de parceria para atendimento da demanda do projeto MT ILUMINADO.

2.3) Ganha Tempo: Informa que diante da operação "Dinheiro é Tempo" deflagrada em 1º/09/2020 pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá junto ao Ganha Tempo, foi realizada uma Ocupação Provisória por parte do Governo do Estado (Semi Intervenção) para a continuidade dos serviços. A justiça solicita a apresentação de Relatório entre SEPLAG/CGE/Politec com prazo para 30/10/2020. O Governador solicitou à SEPLAG a apresentação de uma solução para a questão. Nesse sentido, a SEPLAG demandou ao MT-PAR para apresentar estudo com proposta prévia de um novo modelo

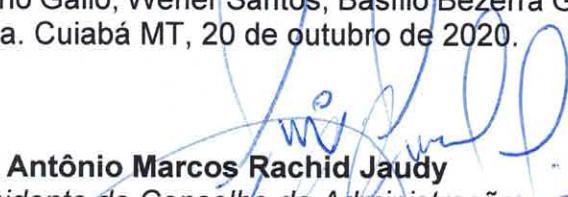
para a continuidade da prestação do serviço oferecido pelo Ganha Tempo e para que essa proposta possa compor o Relatório que será encaminhado para o Judiciário.

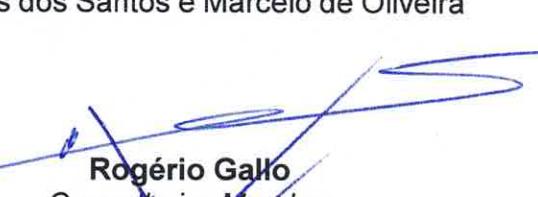
2.4) Portaria 188/2020/SESP: Informa que foi instituída em 29/09/2020 Comissão de estudos referente à viabilidade de terceirização dos serviços da área meio através de Parceria Público Privada no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP, por força do disposto no item 4.2.3.3 do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC nº01/2020, celebrado em Maio/2020 entre o Governo do Estado, o Ministério Público Estadual, Poder Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público de Conta e Defensoria Pública. Prazo Portaria: 60 dias 28/11/2020. O MT-PAR compõe a comissão e ontem foi realizada a primeira reunião.

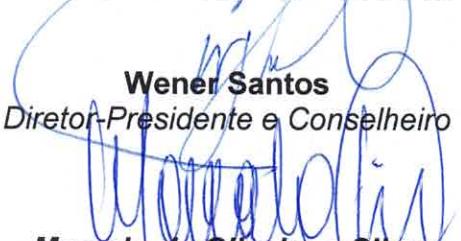
2.5) Decreto nº 685/2020 que dispõe sobre estudo relativo aos bens imóveis locados pelo Estado: Informa que foi publicado Decreto para que o MT-PAR possa promover estudos e avaliações sobre as locações contratadas pela Administração Pública com a finalidade de propor readequações contratuais. Estamos na fase de levantamento dos Imóveis Locados. Os órgãos já foram notificados. A SEPLAG tem o prazo de 10 dias que

se encerra em 23/10/2020 para apresentar a relação de imóveis de propriedade do Estado desocupados passíveis de afetação, acompanhada de informações sobre suas dimensões e estrutura física. Todos os demais órgãos e entidades da Administração Pública Direta e

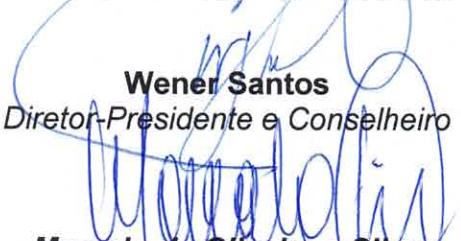
Indireta também tem o prazo de 10 dias que se encerra em 23/10/2020 para apresentar: (i) relação dos imóveis locados pela respectiva pasta; (ii) laudos de avaliação expedidos à época da contratualização; (iii) contrato de locação e seus aditivos e a (iv) quantidade de servidores lotados em cada prédio. O MT-PAR tem o prazo de 60 dias que se encerra em 12/12/2020 para apresentar um plano de redistribuição física dos órgãos e entes públicos estaduais, bem como propostas para viabilizar readequação nos contratos de locação vigentes. **2.6) Regulamento Interno de Licitações:** A Chefe do Núcleo de Projetos Sra. Leone Stefany Galvão Silva apresenta o Regulamento Interno de Licitações em cumprimento ao art. 40 da lei nº 13.303/2016 que dispõe que as empresas públicas e sociedades de economia mista deverão publicar e manter atualizado Regulamento Interno de Licitações e Contratos da MT-PAR. Informa que o referido documento já foi objeto de análise pela Assessoria Jurídica da MT-PAR. Informa ainda que apesar de a MT-PAR não fazer parte do rol de entidades da Administração Indireta que obrigatoriamente devem se submeter os pareceres da Procuradoria Geral do Estado de Mato Gross – PGE-MT. O regulamento foi encaminhado para análise desta Procuradoria, em virtude deste ter contribuído com a construção do Regulamento da MTI. Solicita-se ao Conselho a aprovação imediata do Regulamento Interno, tendo em vista a necessidade da Regulamentação da modalidade licitatório instituída pela Lei nº13.303/2016 para possibilitar a abertura de procedimento licitatório para contratação do projeto do Gasoduto. Finalizada a análise da documentação enviada à PGE e se houverem propostas de alteração, estas serão feitas e a nova versão será submetida aos conselheiros para aprovação e publicação de versão atualizada. **Deliberação:** O Conselho de Administração, no uso das suas atribuições, aprova o Regulamento Interno de Licitações e Contratações da MT Participações e Projetos S.A – MT-PAR, nos termos do Art. 40 da Lei nº 13.303/2016, devendo a íntegra do Regulamento deverá ser publicado no sítio da internet mantido pela MT-PAR e no DOE-MT e entrará em vigor na data da sua publicação. **2.7 – Revisão Regimento Interno:** Estamos revisando o Regimento Interno, para fins de adequação a Reestruturação do MT-PAR. Após a conclusão dos trabalhos, o Regimento Interno Atualizado será remetido ao presente Conselho de Administração. **3) ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, às 10h30 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, 20 de outubro 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