



**NIRE N.º 5130001214-6**  
**CNPJ/MF N.º 17.816.442/0001-03**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2015**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de outubro de 2015 às 16:30 horas, na sede social da Empresa, localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.º 2.368, Edifício Top Tower Center, 3º andar, sala 304, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78.050-000. **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada nos termos do cronograma de reuniões previamente estabelecido, por email, sendo solicitada alteração do horário pelo Presidente do Conselho de Administração. **PRESENCAS:** Presentes os Srs. Marco Aurélio Marrafon (Presidente), Paulo Cesar Zamar Taques (Vice-Presidente), Marcelo Duarte Monteiro (Membro). Presentes também os Diretores da MT Participações e Projetos S/A, Sr. Vinicius de Carvalho Araújo (Presidente) e Sra. Maria Stella Lopes Okajima Conselvan (Diretora de Investimentos) e a Sra. Adriana Paula Barbosa da Silva (Assessora Técnica da MT Participações e Projetos S/A). Ausente o Sr. Seneri Kernbeis Paludo (Convidado). **COMPOSIÇÃO DA MESA:** os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Aurélio Marrafon e secretariados pela Sra. Adriana Paula Barbosa da Silva. **ORDEM DO DIA:** 1. Nave do Conhecimento - informe. 2. Projeto GANHA TEMPO – status. 3. Integralização de Capital – imóveis e status. 4. Informe da Carteira de Projetos. 5. TAC Motors (SEDEC). **DELIBERAÇÕES:** iniciada a reunião, os membros presentes discutiram preliminarmente a agenda programada com o BNDES, sendo



2

0

1  
[Handwritten signature]



solicitado pelo Sr. Marcelo (SINFRA) montar a pauta da reunião designada para 12/11/2015. Ficaram confirmadas as presenças de representantes do BNDES, EPB, Conselho de Administração MT-PAR, SEDEC, GAE, SECID e IFC. A pauta sugerida contempla: **a)** Cases de estruturação de projetos de PPP; **b)** Painel sobre a unidade de PPP/MT; **c)** Projetos principais de interesse do Estado (MT Conectado, Gestão Escolar, Cidade da Saúde e Rodovias); **d)** Visão macro de viabilidade das áreas para atuação das PPP; **e)** Apresentação das instituições. Finalizado o assunto extra pauta, em prosseguimento, os membros assim deliberaram sobre os itens da pauta: **1. Nave do Conhecimento – informe:** o Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) relatou a visita ao Rio de Janeiro para conhecer a forma de funcionamento e os serviços prestados que podem ser ofertados nas unidades do Projeto GANHA TEMPO. A Sra. Maria Stella (Diretora de Investimentos) informa a necessidade de se criar um programa na SECITEC para regulamentar a proposta de inserir a Nave do Conhecimento como um programa de governo. O Sr. Marrafon (Presidente) solicitou que seja remetido o link e relatório sobre a visita para que a SEPLAN possa iniciar as tratativas com a SECITEC. **2. Projeto GANHA TEMPO – status:** a Sra. Maria Stella (Diretora de Investimentos) posiciona os presentes sobre a situação dos imóveis que serão disponibilizados pelos municípios, informando que foram expedidos os ofícios do Governador para os Prefeitos, acompanhados dos termos de cessão, para agendar oportunamente agenda institucional para formalizar a parceria com os municípios e ressalta a necessidade de constituir a garantia do projeto prevista na proposta de decreto com os rendimentos da conta única do tesouro. O Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) informa as tratativas feitas por ocasião de sua visita ao



município de Lucas do Rio Verde, havendo complemento do Sr. Marcelo (SINFRA) sobre a importância da instalação das unidades para a economia local e valorização imobiliária na região onde irá funcionar a unidade. Diante do adiantado da hora, os membros deliberaram pela suspensão da reunião, designando sua continuidade para o dia 29/10, às 14 horas. Suspensa a reunião às 18:47 horas do dia 26/10/2015. **Reunião do Conselho de Administração reiniciada às 14:20 horas, do dia 29/10/2015, com a presença de todos os membros.** Retomando o tema do item 2 da pauta, o Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) informou a situação da ação judicial do imóvel do CPA1, que é objeto de integralização de capital da MT-PAR e para sobre ele a ação de falência do extinto Supermercado Modelo, informando que o juízo designou o Estado como fiel depositário dos bens móveis da massa falida. Na ocasião, o Sr. Paulo Taques (CASA CIVIL) orientou a peticionar ao juízo agravando da decisão, com robusta exposição de motivos no sentido de demonstrar o interesse público e o valor total do projeto GANHA TEMPO para desobrigar o Estado do encargo, solicitando ainda que tão logo fosse distribuído o recurso o mesmo fosse acompanhado e que o mantivesse informado do andamento. A Sra. Maria Stella (Diretora de Investimentos) relata que foram expedidos ofícios à CGE e PGE solicitando manifestação sobre os critérios de técnica e preço adotados nos instrumentos jurídicos do projeto GANHA TEMPO, onde a PGE manifesta-se contrária a tal possibilidade e a CGE informou não ter localizado os documentos, não tendo sido encaminhada manifestação sobre o pedido até a presente data. Diante desse quadro, os membros decidiram por disponibilizar os documentos jurídicos para Consulta Pública e aguardar as sugestões dos possíveis interessados. O Sr. Vinicius



(Diretor Presidente MT-PAR) informa que irá procurar a PGE e CGE para sensibilizar sobre os critérios previstos no edital, informando na ocasião que o termo de cessão de Cáceres já está assinado e que todos os prefeitos envolvidos se prontificaram a defender o projeto. No tocante as garantias, a Sra. Maria Stella (Diretora de Investimentos) explica a forma de composição e fluxo de reposição com os rendimentos oriundos da conta única do tesouro, visto que tais recursos são livres e que não se deve atrelar ao Fundo Garantidor de competência da SEFAZ, havendo aparte do Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) de que a SEFAZ está atrelando a liberação desses recursos da conta única ao processo de debentures que vem sendo conduzido em conjunto com a MT-PAR. Os membros decidiram dar seguimento a constituição de garantias do projeto com base nos rendimentos da conta única do estado, havendo um aparte do Sr. Marcelo (SINFRA) que ressaltou a necessidade de se estudar meios de constituir uma garantia mais robusta para abranger todo o *pipeline* de projetos da MT-PAR. O Sr. Marrafon (Presidente) solicitou o reenvio da minuta do decreto por email e a pessoa responsável na SEFAZ por conduzir o assunto para que ele possa interagir (Adriana Barbosa irá encaminhar as informações requisitadas pelo Presidente). A Sra. Maria Stella (Diretora de Investimentos) posicionou os membros sobre a situação dos imóveis por município e o andamento das tratativas em relação a unidade de Várzea Grande, relatando estar no aguardo das informações de demanda dos órgãos parceiros (prevista para 27/10) e definição da SETAS quanto a operação da unidade do Shopping de Várzea Grande. Passando para o Lote 2, o Sr. Marrafon (Presidente) sugere agregar nos centros de serviços compartilhados os órgãos pretendidos pela SEGES (Indea, Sema, Empaer) com o objetivo de reduzir custos das unidades



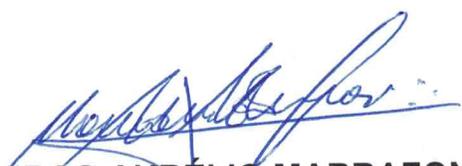
administrativas e informou haver concordância do Secretário Júlio Modesto (SEGES) para incluir os municípios e órgãos elegíveis no projeto Ganha Tempo Lote 2. O Sr. Marcelo (SINFRA) lembrou da situação de precariedade dos Ciretran no interior e sugeriu agregar ao Lote 2, contudo ressaltou que a proposta da SEGES tem escopo diferente do Lote 1 e se assemelha a um condomínio de serviços, pois os órgãos tem grande quantidade de servidores no interior, ocasião em que a Sra. Maria Stella se prontificou a estudar uma alternativa para o cenário descrito. Ainda sobre o Lote 2, foram definidos pelos membros os seguintes municípios para integrar o projeto: Cuiabá Ipiranga, Cuiabá Pedra 90, Tangará da Serra, Alta Floresta, Confresa, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Juara, Juína, Água Boa, Sorriso, Colíder, Campo Novo dos Parecis, Querência, Nova Mutum, Jaciara, São José dos Quatro Marcos, Guarantã do Norte, Diamantino, Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia, Aripuana, mais os órgãos INDEA, EMPAER, SEMA e SEFAZ (Agência Fazendária) existentes nos municípios nominados integrados às unidades Ganha Tempo. **3. Integralização de Capital – imóveis e status:** o Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) relatou o andamento das avaliações, a situação legal dos bens e informou que a medida que forem finalizadas e tendo um número razoável de bens será designada a convocação de Assembleia de acionistas para autorizar a integralização. **4. Informe da Carteira de Projetos:** a Diretora de Investimentos, Sra. Maria Stella, relatou o status dos projetos em andamento na diretoria situando os membros quanto aos (i) Condomínios Escolares: informa que a proposta original de 19 escolas passou para 52 com abrangência de 20 municípios e inclusão da merenda escolar, sendo 24 unidades para construção, 13 para reforma e 14 apenas operação. O Sr.





Motors tem forte atuação em Santa Catarina e Sobral na fabricação de veículos havendo interesse em se instalar no Estado, sendo que a proposta passa pela aquisição de 25% das cotas da empresa pelo Estado de Mato Grosso. A Sra. Maria Stella lembra que a MT-PAR tem como finalidade a participação e fomento do desenvolvimento, contudo hoje esse papel compete à SEDEC, opinião endossada pelo Sr. Marcelo (SINFRA) que ressalta a necessidade da MT-PAR priorizar suas ações e área de atuação. Como sugestão, os Srs. Marrafon (Presidente) e Paulo Taques (CASA CIVIL) acham que a MT-PAR deve se estruturar para desenvolver soluções voltadas a oferta de serviços público, deliberando os membros que essa pauta fique sob responsabilidade da SEDEC. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, às 18:37hs foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada pelos membros da Mesa. Local e data: Cuiabá, 26 de outubro de 2015. Mesa: Marco Aurélio Marrafon - Presidente; Adriana Paula Barbosa da Silva - Secretária. Assinaturas: Marco Aurélio Marrafon, Paulo Cesar Zamar Taques, Marcelo Duarte Monteiro. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2015.

  
**MARCO AURÉLIO MARRAFON**  
Presidente da Mesa e  
do Conselho de Administração

  
**ADRIANA PAULA BARBOSA**  
Secretária da Mesa



**PAULO CESAR ZAMAR TAQUES**

*Vice Presidente do Conselho de Administração*

**MARCELO DUARTE MONTEIRO**

*Membro*

