



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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2015**

DATA, HORA E LOCAL: Em 29 de setembro de 2015 às 10:05 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, sendo remetida aos membros do Conselho em 22 de setembro de 2015, por e-mail. **PRESENCAS:** Presentes os Srs. Marco Aurélio Marrafon (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), o Sr. Leonam Baesso da Silva Liziero (Assessor Jurídico da Secretaria de Planejamento), a Sra. Adriana Paula Barbosa da Silva (Assessora Técnica da MT Participações e Projetos S/A). Ausentes os Srs. Paulo Cesar Zamar Taques (Vice-Presidente) e 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. Cotas dos Acionistas – status. 2. Integralização de Capital – status. 3. Projeto GANHA TEMPO – status. 4. Proposta de Atuação – área de participações (SEDEC) 5. Nave do Conhecimento – escopo do projeto do Rio de Janeiro. 6. Levantamento Editais FAPEMAT – captação de recursos. 7. Informe da



Carteira de Projetos; **DELIBERAÇÕES:** iniciada a reunião, o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Marco Marrafon, dá posse ao novo Diretor de Patrimônio, Sr. Leonam Baesso da Silva Liziero, que entrará em exercício a partir do dia 01/10/2015, conforme publicação de ato de nomeação. Deliberaram assim sobre os itens da pauta: **1. Cota dos Acionistas – status:** o Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) relatou a situação e as dificuldades operacionais da MT Gás para realizar o pagamento dos acionistas minoritários. O Sr. Marrafon (Presidente) solicitou ao Sr. Leonam (Assessor Jurídico SEPLAN) acompanhar o assunto, em especial a mudança da composição societária da Companhia. **2. Integralização de Capital – status:** o Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) relatou a situação dos imóveis definidos no Decreto n.º 179, de 07/07/2015, informando a situação do processo de credenciamento e que as avaliações já estavam sendo realizadas pelas empresas credenciadas para essa finalidade. Na sequência, a Sra. Maria Stella (Diretora de Investimentos) sugeriu a integralização parcial tão logo finalizada as primeiras avaliações, com convocação de Assembleia de Acionistas para autorizar a integralização do capital e alteração da composição societária. **3. Projeto GANHA TEMPO – status:** a Sra. Maria Stella (Diretora de Investimentos) relata a reunião ocorrida com o Governador para apresentação do projeto e o pedido do governador para incluir uma segunda unidade em Cuiabá (no Tijucal ou Pedra 90), utilizando um conceito menor de serviços; informa a situação do imóvel do CPA1 que irá abrigar uma das unidades do projeto e sinalização feita pela Primeira Dama em atender reivindicação da associação dos moradores do CPA1, sendo definido pelos membros a necessidade de agendar horário com a assessoria da Primeira Dama para do assunto. Na sequência, o Sr. Marcelo (SINFRA), sugere a implantação de uma unidade na Rodoviária de Cuiabá,



ocasião em que o Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) alerta que a concessão do imóvel está judicializada. Relatado pelo Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) sobre o desenvolvimento das ações do projeto desde a última reunião do Conselho de Administração e que foram expedidos os ofícios para a PGE e CGE solicitando a manifestação prévia sobre as minutas de edital e contrato do projeto antes da realização da consulta pública. Em complemento, a Sra. Maria Stella (Diretora de Investimentos) relata que a CGE adiantou que não irá se manifestar sobre aspectos do site de consulta pública da SEPLAN, havendo manifestação do Sr. Marrafon (Presidente) que a SEPLAN irá oficiar a CGE requisitando a certificação do site de consulta e plataforma estadual. Os membros foram lembrados pelo Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) sobre a importância da definição das garantias do projeto e situação dos imóveis porque os documentos que serão disponibilizados para consulta pública precisam estar completos. Os membros se prontificaram a auxiliar junto às prefeituras a disponibilização do imóvel público, sendo que neste momento o Sr. Marcelo (SINFRA) ligou para o Prefeito de Cáceres fazendo o pedido de cessão para o Estado. Apresentada aos membros a minuta de decreto contendo a proposta de garantia com os recursos oriundos do rendimento da conta única, sendo solicitado pelo Sr. Marrafon (Presidente) o envio da minuta e manifestação técnica da proposta, a ser remetida por email pela Sra. Adriana (Assessora Técnica MT-PAR) e relatada a conversa com o Banco do Brasil sobre a proposta de seguro garantia com vistas a constituir garantias para outros projetos. Por fim, deliberaram, por unanimidade, aguardar o lançamento da consulta pública até a próxima reunião para reavaliar os avanços feitos para MT-PAR junto às prefeituras com relação a cessão dos imóveis. **4. Proposta de Atuação – área de participações (SEDEC):** feitas as discussões sobre o tema, a Sra. Maria Stella (Diretora de Investimentos)



propôs que a empresa preste serviços aos municípios na área de elaboração de projetos em razão da ausência de profissionalização nessa área. Encerrados dos debates, os membros deliberaram no sentido de que compete a (i) MT-PAR a estruturação e foco em projetos de PPP com a finalidade de ampliar a disponibilidade de serviços públicos – *stricto sensu*, além da formação de garantias para esses projetos, enquanto fica a cargo da (ii) MT FOMENTO a área de participações e políticas de desenvolvimento do estado. **5. Nave do Conhecimento – escopo do projeto do Rio de Janeiro:** considerando a ausência do Sr. Paulo Taques (CASA CIVIL), os membros decidiram redesignar a apresentação para a próxima reunião do Conselho. **6. Levantamento Editais FAPEMAT – captação de recursos:** os membros foram informados pelo Sr. Vinicius (Diretor Presidente da MT-PAR) que está sendo feito um levantamento dos editais abertos pela Fapemat para formular a proposta de captação de recursos para uso da MT-PAR no desenvolvimento de projetos, conforme deliberação ocorrida na reunião de agosto do Conselho de Administração. **7. 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 – está em fase de levantamento das informações junto a equipe técnica da SEDUC, com estimativa de lançamento do PMI em novembro, contudo a Diretoria está aguardando algumas definições do Secretário Permínio (SEDUC) e do Governador sobre quais escolas irão compor a PPP; quanto ao (ii) MT Conectado, foi enviado checklist para coleta de dados junto ao Cepomat com devolução prevista até o mês de novembro. Foi marcada a 1º reunião do projeto para esboço preliminar da amplitude da solução, sendo orientado pelos membros do Conselho validar a proposta com os poderes para obter aporte financeiro à solução, pois há possibilidade de compartilhamento de



custos e associação com operadoras privadas do setor, com recomendação para que o PMI a ser lançado seja o mais aberto possível para possibilitar o uso de diversos tipos de tecnologia; em relação aos projetos propostos, temos o **(iii)** Hospital Central, sendo informado pelo Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) a visita prevista para acontecer no mês de outubro, junto com o Secretário Gustavo (GAE) ao hospital de Manaus para conhecer a solução de PPP adotada naquele estado, ocasião em que o Presidente do Conselho informou que primeiro precisa haver uma definição concreta entre a SES, GAE e SEFAZ para só então a MT-PAR ser inserida no contexto do projeto do hospital; relativo ao **(iv)** Centro Político, o Sr. Vinicius (Diretor Presidente MT-PAR) situou os membros sobre o pedido dos Secretários Júlio Modesto (SEGES) e Chiletto (SECID) de um novo Centro Político nas proximidades do Barreiro Velho ou dos Florais para melhorar a mobilidade na região central do atual Centro Político. O Presidente do Conselho e demais membros entendem não ser o momento para iniciar este projeto, contudo autorizam o envio do checklist padrão à SEGES para coleta de informações preliminares; no tocante ao **(v)** Parque Tecnológico, foi esclarecido que a MT Fomento não pode gerir o empreendimento por ser considerada espécie de instituição financeira, conforme regulamentação do BACEN, sendo recomendado o encerramento do projeto pela MT-PAR; sobre o **(vi)** Crédito de Carbono, a MT-PAR pode atuar na comissão de estudo, de acordo com o acordo de cooperação assinado pelo Estado não gerando obrigação, sendo recomendado o encerramento do projeto; sobre a **(vii)** Iluminação Pública, os membros entenderam que a MT-PAR pode participar sócia de eventual projeto nesta área contudo, o Conselho determina que se aguarde a definição da política de participações da empresa para se verificar qual a melhor forma de atuação no segmento; **(viii)** Granja Marques e ZPE foram assuntos que não



foram retomados pela SEDEC. **9. Deliberações Finais:** o Sr. Marcelo (SINFRA) propõe que a MT-PAR promova um workshop sobre PPP para as secretarias com vistas a esclarecer o modelo de atuação da empresa e como a MT-PAR pode auxiliá-las estabelecendo as competências de cada parte no processo de elaboração de uma parceria público-privada.

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, às 12:50hs 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, 29 de setembro de 2015. Mesa: Marco Aurélio Marrafon - Presidente; Adriana Paula Barbosa da Silva - Secretária. Assinaturas: Marco Aurélio Marrafon, Marcelo Duarte Monteiro. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2015.


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


ADRIANA PAULA BARBOSA
Secretária da Mesa


MARCELO DUARTE MONTEIRO
Membro

VIRTUTE

PLUSQU