

NIRE N.º 5130001214-6

CNPJ/MF N.º 17.816.442/0001-03

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MT-PAR
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2019.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 de julho de 2019, às 10h05min na Sala de Reuniões da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, situada no Edifício Ernandy Maurício Baracat Arruda “Nico Baracat”, 2º Andar, localizado Avenida Dr. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, S/N, Centro Político Administrativo, CEP 78048-250, nesta cidade de Cuiabá/MT. **CONVOCAÇÃO:** Por ordem do Presidente do Conselho de Administração foi efetuada a convocação dos membros no dia 02.05.2019. **PRESENCAS:** Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos (Presidente do Conselho); Marcelo de Oliveira e Silva (Presidente da MT PAR e Membro Efetivo). Presente também a Sra. Leone Stefany Galvão Silva, a Sra. Andreia Carolina Domingues Fujioka e a Srta. Izadora Cristina de Anastácio e Barros (Secretária Executiva). **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho, Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos e secretariados pela Sr.ª Izadora Cristina A. Barros. **ORDEM DO DIA** – O Presidente do Conselho de Administração deu boas vindas a todos os presentes passando a palavra à Sra. Leone Stefany Galvão Silva. **DIRETORIA ADMINISTRATIVA:** **Cessão de uso de espaço físico:** a Sra. Leone Stefany Galvão Silva iniciou informando que, no que concerne à regularização da MT PAR no espaço físico que hoje ocupa, foi encaminhado à SEPLAG ofício solicitando a elaboração de Termo de Cessão de Uso de Espaço Físico, tendo em vista que o domínio do imóvel pertence à referida Pasta. **Imóveis da MT PAR:** Ademais, em relação aos imóveis que compõem o capital social da empresa, está sendo realizado estudo sobre a possibilidade de substituição dos mesmos ao Estado de Mato Grosso, visto que alguns estão integralizados no capital social da empresa. A Sra. Leone informou que foi agendada reunião Secretaria Adjunta de Patrimônio da SEPLAG no dia 01/08/2019. Foi informado também pela Sra. Leone que o setor administrativo da MT PAR realizou consulta junto à Junta Comercial sobre a situação dos imóveis integralizados e a possibilidade de desintegralização dos mesmos do Capital Social da empresa. O Conselho requisitou que seja preparado um relatório até o dia 19.08.2019 com as orientações técnicas da área administrativa da Empresa a fim de subsidiar os membros

do Conselho na definição dos imóveis que permanecerão no patrimônio MT PAR.

Atividades finalísticas da AGEM: a Sra. Leone informou que foi realizada consulta junto à Casa Civil, em 04/06/2019 (conforme consulta no sistema SAD Protocolo), através do Ofício nº 133/2019/GABRPES/MT PAR, sobre a responsabilidade pelas atividades finalísticas da extinta AGEM (Protocolo nº 261943/2019). Em contato com o servidor Carlos, do Gabinete de Direção do Governador, foi informado pelo mesmo que em 21.06.2019 foi encaminhada a ALMT a Mensagem 108/2019 que altera art. 42, parágrafo único, da Lei Complementar nº 612/2019, bem como, em 25/07/2019, a pedido do Secretário Adjunto da Ação Governamental, foram solicitadas adequações na estrutura da SINFRA, providência a ser implementada em agosto/2019, nos termos do e-mail e da cópia do PL nº 49/2019 que estão em anexo a esta Ata. A Sra. Leone informou que quando do contato da assessoria jurídica da MT PAR com o servidor Carlos, restou informado que a resposta à consulta realizada pela empresa junto à Casa Civil será realizada nesses termos.

Prestação de contas: A Sra. Leone realizou a prestação de contas dos meses de maio e junho, mencionando que a alteração da unidade orçamentária, em decorrência da vinculação da MT PAR à Casa Civil e não mais à SEPLAG, gerou a antecipação de algumas despesas de julho/2019 para junho/2019. O Conselho recomendou que as informações sobre as economias realizadas nas despesas da MT PAR sejam encaminhadas ao setor de comunicação do Estado para que sejam publicadas em veículos de comunicação.

DIRETORIA DE PROJETOS: Projetos retirados formalmente da carteira da MT-PAR: Posteriormente, a palavra foi dada à Sra. Andreia Carolina Domingues Fujioka, que informou que, conforme deliberação do Conselho de Administração na Reunião do dia 26/06/2019, já foram retirados formalmente da carteira da MT-PAR os seguintes projetos: APO Parques Estaduais, APO Parque Tecnológico, PMI Alameda Paiaguás, PMI/MIP VLT, MIP VOIP Presídios, MIP Arena Pantanal, MIP Permian e MIP Althelia, tendo sido informados os órgãos responsáveis por cada demanda bem como o Conselho Gestor de PPP nos pertinentes. Acerca da PMI Ganha Tempo, foi encaminhada à SEPLAG minuta de manual de governança atinente à gestão da PPP, como produto final relacionado à interveniência da MT PAR no contrato, a qual finalizou em 30.06.2019.

Projetos em andamento na MT PAR: Em seguida informou os projetos que estão na carteira da MT PAR, sendo eles: ASS 001/2019 – PPP Social; ASS 002/2019

– Plano Diretor de Logística de Transporte; APO 003/2019 – APO MT 130; APO nº 004/2019 – Terminal Rodoviário; PMI nº 005/2019–01/2019 PMI 4 Lotes; APO nº 006/2019 –MT 010; APO nº 007/2019 – Contorno Norte; ASS nº 008/2019 – ZPE/Porto de Cáceres; ASS nº 009/2019 – Central Infra. Foi apresentado organograma da diretoria de projetos com a estrutura atualmente utilizada, tabela com os projetos e demandas, o status e os andamentos de cada um, bem como os colaboradores responsáveis pelos mesmos.

Recebimento do Ofício nº 148/2019/DETRAN: o referido ofício solicita apoio da MT PAR na elaboração de Edital de PMI para concessão de serviços de guarda, remoção e leilão de veículos removidos do DETRAN-MT, bem como acompanhamento do procedimento de estudos e modelagem do projeto até a fase licitatória. A Sra. Andreia apresentou a solicitação para os membros do Conselho, que deliberaram pela resposta ao ofício solicitando ao DETRAN detalhamento da demanda para posterior tomada de decisão sobre a inclusão do projeto na carteira da MT PAR. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO**

DA ATA: Nada mais havendo a tratar, às 11hs01 min 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, Marcelo de Oliveira e Silva. Secretária Executiva: Izadora Cristina A. Barros. Cuiabá MT, 31 julho de 2019.

Basílio Bezerra Guimarães dos Santos

*Presidente da Mesa e do
Conselho de Administração*

Marcelo de Oliveira e Silva

*Diretor Presidente da MT PAR
e Conselheiro Membro*

Izadora C.A. Barros
Izadora Cristina de A. e Barros
Secretária Executiva