



Governo do Estado de Mato Grosso
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.

**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 para a **Reunião ORDINÁRIA** do Conselho de Administração a ser realizada de forma híbrida, por videoconferência, via Google Meet (meet.google.com/nhj-cmsj-fmn), e, presencial, na sede da MT Participações e Projetos S.A – MT-PAR, situada na Av. Dr. Hélio Ribeiro, 525 - Edifício Helbor Dual Business, 5º Andar - Alvorada, Cuiabá - MT, 78048-250, conforme Decreto nº 658/2020, de 30/09/2020, art. 8º, no dia **21/07/2022, às 09h00**, onde serão deliberados os seguintes assuntos:

Diretoria de Projetos:

- a) *Status Report de Projetos;*

Cuiabá-MT, 18 de julho de 2.022.

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



Assinado com senha por WENER KLESLEY DOS SANTOS - DIRETOR PRESIDENTE / PRES - 20/07/2022 às 17:44:23.
Documento Nº: 3235802-7881 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3235802-7881>



MT-PARDIC202202479

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: 21/07/2022	
Local: Híbrida <ul style="list-style-type: none">Presencial: Av. Dr. Hélio Ribeiro, 525 - Edifício Helbor Dual Business, 5º Andar - Alvorada, Cuiabá - MT, 78048-250Videoconferência meet.google.com/nhj-cmsj-fmn	Sala de Reuniões: Sala de Reuniões da MT-PAR	Hora Início: 09h20	Hora término: 10h15
Nome	Assinatura		E-mail
Antônio Marcos Rachid Jaudy			tonyrachid@vicegovernadoria.mt.gov
Basílio Bezerra Guimarães dos Santos			basiliodossantos@seplag.mt.gov.br
Hugo Fellipe Martins de Lima			hugolima@pge.mt.gov.br
Rogério Luiz Gallo			rogerio.gallo@sefaz.mt.gov.br
Wener Santos			wenersantos@mtpar.mt.gov.br



Assinado com senha por WENER KLESLEY DOS SANTOS - DIRETOR PRESIDENTE / PRES - 25/07/2022 às 14:47:27, ROGERIO LUIZ GALLO - SEC CHEFE CASA CIVIL / GSCCC - 26/07/2022 às 16:09:32, BASILIO BEZERRA GUIMARAES DOS SANTOS - SEC DE ESTADO / GSEPG - 27/07/2022 às 09:50:51, ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY - ASSESSOR ESPECIAL I / GABVG - 28/07/2022 às 10:29:10 e HUGO FELLIPE MARTINS DE LIMA - Termo de Cooperação / GSF - 01/08/2022 às 12:27:18.
Documento N°: 3255961-8930 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3255961-8930>



MT-PARD IC202202489



Governo do Estado de Mato Grosso
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.

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 21 DE JULHO DE 2022.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 dias do mês de julho de 2022, às 9h20, na sala de Reuniões da sede da MT-PAR, situada na Av. Dr. Hélio Ribeiro, 525 - Edifício Helbor Dual Business, 5º Andar - Alvorada, Cuiabá - MT, 78048-250 de forma híbrida, presencial e por videoconferência, via Google Meet (meet.google.com/nhj-cmsj-fmn), nesta cidade de Cuiabá/MT. **CONVOCAÇÃO:** Por ordem do Presidente do Conselho de Administração foi efetuada a convocação dos membros em 18/07/2022. **PRESENCAS:** Sr. Wener Santos (Presidente da MT-PAR e Presidente do Conselho); Rogério Luiz Gallo (Membro do Conselho), Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos, (Membro do Conselho); Sr. Hugo Felipe Martins de Lima (Membro do Conselho), Sr. Antônio Marcos Rachid Jaudy (Membro do conselho), Sra. Leone Stefany Galvão Silva (Chefe do Núcleo de Projetos Estratégicos da MT-PAR) e Srta. 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. Leone Stefany Galvão. **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:** 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 projetos. **1.1) Habitação:** Foi formalizado convênios com 13 (treze) municípios totalizando 6.688 (seis mil seiscentos e oitenta e oito) unidades habitacionais. Encontra-se em processo de formalização de convênio os municípios de Aripuanã (292 unidades habitacionais), Conquista D'Oeste (75 unidades habitacionais), e Alta Floresta (213 unidades habitacionais). **1.2) Gás Encanado Distrito Industrial:** Foi republicado no dia 04/07/2022 o Aviso de Licitação. A data de abertura está prevista para o dia 27/07/2022. **1.3) Regularização Fundiária - Termo de Cooperação: INTERMAT:** Estão sendo realizadas as regularizações dos títulos, que apresentam os seguintes indicadores: **Total títulos emitidos 7.757. 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, atingindo 28% de sua totalidade, sendo realizado a fase de levantamento em mais de 1000 lotes. Em especial, nos municípios abaixo: Apresentando em % do que foi previsto: Campo Novo dos Parecís (167%), Nova Marilândia (30%), Santo Afonso (75%), Santo Afonso (75%), São José do Rio Claro (118%), Tangará da Serra (33%). **Parceria Consórcio Vale do Juruena:** Foi formalizado convênio com o Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental Vale do Juruena para regularização estimada de 12.631 títulos. **1.4) Eficiência Energética:** Informa que quanto aos projetos de **Iluminação pública:** Foi concluído. **Poder Público:** A execução está sendo realizada simultaneamente nas secretarias. Com a reforma na SETASC foi impossibilitado o início das instalações dos equipamentos. Quanto a SEPLAG encontra-se paralisada porque a Secretaria alterou o local de instalação das placas; Na CASA CIVIL encontra-se em fase de conclusão de instalação de placas solares. O Conselheiro e Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Sr. Basílio, pediu a palavra e solicitou à Sra. Leone que fosse verificado junto à Energisa informação quanto ao número de Placas solares a serem instaladas na SETASC para analisar a viabilidade de instalação das placas no espaço da SEPLAG, vez que os prédios são adjacentes. **1.5) Resíduos Sólidos:** Informa que quanto ao **Convênio com o Consórcio Alto do Rio Paraguai:** A empresa contratada entregou os cadernos. Está na fase de Análise pela Comissão Técnica instituída pelo Consorcio para análise e aprovação dos Estudos apresentados. **1.6) Parque Multieventos "Novo Mato Grosso":** A execução do Contrato de construção do Bloco Administrativo está com cerca de 17% de execução. A SINFRA continua com as obras do Acesso. Estão sendo elaborados os projetos dos demais equipamentos do Parque, Projeto Executivo do Espaço Show, Projeto Básico Arquitetônico do Autódromo e Espaço Família. Foi suplementado o Termo de Doação com a Associação Agrologística de Mato Grosso em 500 (quinhentos) mil reais e as despesas de maior impacto serão absorvidas pela MT-PAR. A implantação da rede de Energia para o Parque foi finalizada. Está em processo de elaboração a possibilidade de ter um 2º turno nas obras do Parque. **1.7) MT Conectado:** Visando o fortalecimento do Programa, foi solicitado parceria, por meio de Termo de Cooperação Técnica, com a ANATEL frente ao papel regulatório da agência em adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, além de subsidiar o Programa com informações adicionais e fidedignas sobre os serviços móvel pessoal e de banda larga fixa no Brasil.



Assinado com senha por WENER KLESLEY DOS SANTOS - DIRETOR PRESIDENTE / PRES - 01/08/2022 às 11:29:25, MAYRA GUILHERMINA DE OLIVEIRA - ANALISTA ADMINISTRATIVO I / NUCLEO-PROJ-ESTRAT - 01/08/2022 às 11:43:29, HUGO FELLIPE MARTINS DE LIMA - Termo de Cooperação / GSF - 01/08/2022 às 12:33:28, BASILIO BEZERRA GUIMARAES DOS SANTOS - SEC DE ESTADO / GSEPG - 01/08/2022 às 15:10:07, ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY - ASSESSOR ESPECIAL I / GABVG - 02/08/2022 às 10:09:10, ROGERIO LUIZ GALLO - SEC CHEFE CASA CIVIL / GSCCC - 02/08/2022 às 11:19:14 e LEONE STEFANY GALVAO SILVA - CHEFE DE NUCLEO / NUCLEO-PROJ-ESTRAT - 03/08/2022 às 09:55:11.
Documento Nº: 3412542-2811 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3412542-2811>



MTPARDIC202202575

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.

Nesse sentido, existe pré-agenda para a data de hoje (21/07/2022), com a Casa Civil para discussão e definição de calendário para o andamento do Projeto. **1.8) Praça das Bandeiras:** Encontra-se aguardando análise da planilha orçamentária pela SINFRA e emissão de Parecer Técnico do Projeto Arquitetônico e complementares, para posterior Licitação. **1.9) Projeto Jardim Botânico:** Devido a redefinição de necessidades do Jardim Botânico, o Projeto Executivo está sendo readequado pela Contratada. **1.10) Praça Tanque da Rua:** Encontra-se na fase de revisão o projeto arquitetônico e planilha orçamentária com previsão de entrega em agosto/2022. Licença prévia do desassoreamento do tanque foi emitida, sendo necessária uma licença ambiental para execução da obra. **1.11) Projeto Ser Criança:** Obras continuam em andamento, previsão de entrega no final do mês de julho de 2022. **1.12) Prédio SEDEC:** Obras estão em andamento, previsão para finalização em novembro de 2022. **1.13) Defesa Civil:** A obra foi paralisada por motivos internos do órgão. **1.14) Junta Comercial.** A MT-PAR está atualizando o Projeto Arquitetônico e estrutural para a licitação que será realizada pela Secretaria. **2. OUTROS ASSUNTOS: PROJETOS. 2.1) Reputação Internacional.** No dia 29/06 foi apresentado o mapeamento realizado pela Contratada para o Governador que validou as diretrizes do Projeto. Das diretrizes apresentadas destaca-se a voltada ao trabalho da imagem do Estado de Mato Grosso para a Conference of the Parties –COP de 2022. **2.2) MIP Complexo Penitenciário Ahmenon Lemos Dantas:** Foi publicada, no dia 12/07/2022 a Resolução nº 001/2022/CGPPP/MT do CGPPP com Chamamento Público e autorização para realização dos Estudos da empresa Built Up Engenharia e Soluções LTDA, bem como, abertura de prazo de 30 (trinta) dias para manifestação de interessadas na elaboração do mesmo estudo. A Secretaria de Estado de Segurança Pública -SESP, entrou em contato solicitando a inclusão nos Estudos a implantação de Centro de Ressocialização Regional com cerca de 800 (oitocentas) vagas para o regime fechado e cerca de 300 (trezentas) vagas para o regime semiaberto no município de Nova Mutum. **Deliberação:** Resolvem os membros do Conselho de Administração que a solicitação seja formalizada pela SESP, que seja oficializada a empresa já autorizada, Built Up Engenharia e Soluções LTDA, para manifestação de interesse e anuência da inclusão, para manifestação quanto a necessidade do aumento do prazo para realização dos Estudos já concedido, bem como, indicação do valor de ressarcimento. Que seja remetida ao Presidente do Conselho Gestor de PPP para possibilidade de Ad Referendum, e em sendo autorizado, que seja realizada a republicação do Edital de Chamamento Público, com a inclusão da nova unidade e se for o caso, com o mesmo prazo solicitado pela empresa já autorizada para realização dos Estudos. **4) 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: Wener Santos, Rogério Gallo, Basílio Bezerra Guimarães dos Santos, Antônio Marcos Rachid Jaudy e Hugo Fellipe Martins de Lima. Cuiabá-MT, 21 de julho 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

Hugo Fellipe Martins de Lima
Conselheiro Membro

Leone Stefany Galvão Silva
Chefe do Núcleo de Projetos

Mayra Guilhermina de Oliveira
Analista Administrativo



Assinado com senha por WENER KLESLEY DOS SANTOS - DIRETOR PRESIDENTE / PRES - 01/08/2022 às 11:29:25, MAYRA GUILHERMINA DE OLIVEIRA - ANALISTA ADMINISTRATIVO I / NUCLEO-PROJ-ESTRAT - 01/08/2022 às 11:43:29, HUGO FELLIPE MARTINS DE LIMA - Termo de Cooperação / GSF - 01/08/2022 às 12:33:28, BASILIO BEZERRA GUIMARAES DOS SANTOS - SEC DE ESTADO / GSEPG - 01/08/2022 às 15:10:07, ANTONIO MARCOS RACHID JAUDY - ASSESSOR ESPECIAL I / GABVG - 02/08/2022 às 10:09:10, ROGERIO LUIZ GALLO - SEC CHEFE, CASA CIVIL / GSCCC - 02/08/2022 às 11:19:14 e LEONE STEFANY GALVÃO SILVA - CHEFE DE NÚCLEO / NUCLEO-PROJ-ESTRAT - 03/08/2022 às 09:55:11.
Documento Nº: 3412542-2811 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3412542-2811>



MT-PARDIC202202575

SIGA