

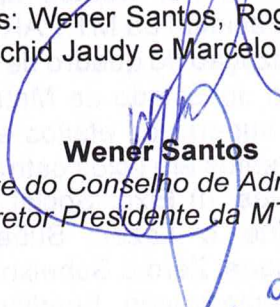
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MT-PAR
REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2021.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 de julho de 2021, às 9h20, na sede da MT Participações e Projetos S.A. – MT-PAR, situada na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Ed. Helbor Dual Business, Salas 501 – 514, Bairro Alvorada, 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 em 12.07.2021. **PRESENCAS:** Sr. Wener Santos (Presidente da MT-PAR e 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. Antônio Marcos Rachid Jaudy (Membro do conselho), Sra. Leone Stefany Galvão Silva (Chefe do Núcleo de Projetos MT-PAR) e Sra. Thaís Carolina Almeida Alves (Analista do Núcleo de Projetos MT-PAR). **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho, Wener dos Santos e secretariado pela Sra. Thaís Carolina Almeida Alves. **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:** Informa que estão sendo realizadas tratativas com a Caixa Econômica Federal para que os aportes de recursos do Estado sejam feitos na conta do empreendimento. A MT-PAR continua trabalhando na orientação das Prefeituras e na preparação a documentação e nas Minutas de Lei de destinação da área e Chamamento da empresa a fim de facilitar a atuação das prefeituras. Alguns municípios já estão com projetos aprovados pela Caixa e aptos para iniciar as obras. **1.2) Gás Encanado Distrito Industrial:** Está em fase de elaboração do Projeto Básico e Executivo previsto para conclusão final deste mês. Próxima fase será a publicação de licitação para obra. **1.3) Regularização Fundiária - Termo de Cooperação: Intermat:** Informa que as regularizações dos títulos continuam sendo realizadas totalizando 3312 títulos emitidos. **Parceria Consórcio - CIDES:** Foi solicitado pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social, Ambiental e Turísticos do Alto do Rio Paraguai – CIDES formalização de parceria com a MT-PAR para a realização de regularização fundiária dos títulos que se encontram em nome dos municípios do Consórcio no valor de R\$ 15 milhões, estando tal solicitação já validada pela Casa Civil. **Deliberação:** Os Conselheiros tomam ciência da demanda e deliberaram pela aprovação desde que seja realizada a instrução processual quanto ao juízo de conveniência, oportunidade e legalidade quanto a formalização da parceria. **Papel Passado:** Aguardando atualização do Plano de Trabalho pelo Intermat com a retirada dos municípios que já realizaram a regularização fundiária referente aos Contratos de Repasse N.ºs 794331/2013, 788683/2013 e 801389/2014, para que a Casa Civil possa realizar a inclusão da MT-PAR como Unidade Executora nos citados Contratos de Repasse do Programa Papel Passado; **1.4) MT ILUMINADO:** Informa que foi encaminhado pela MT-PAR processo contendo Termo de Referência, Edital e especificações técnicas assim como foi despendido todo apoio técnico necessário à SINFRPA para realização do procedimento licitatório. **1.5) Eficiência Energética:** Informa que quanto aos projetos de **Iluminação pública:** o projeto já foi concluído; Já quanto ao **Poder Público:** A ENERGISA informou que a contratação será finalizada em 30/07. Informou ainda que foi designado Analista full time para encerrar as negociações e colher assinatura do contrato. Após, assinam com as Secretarias envolvidas o Termo de Adesão e iniciam a execução. O prazo limite estabelecido pela Energisa, caso ainda ocorra algum contratempo, é em meados de agosto realizar a reunião de partida e início da execução. **1.6) Resíduos Sólidos:** Informa que quanto ao **Convênio com o Consórcio Alto Paraguai:** foi formalizado o Convênio com o Consórcio

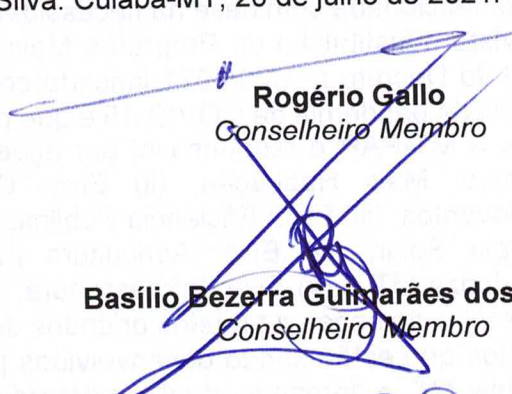
Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social, Ambiental e Turísticos do Alto do Rio Paraguai, para realização de Estudos Técnicos, econômico-financeiros e jurídico para implantação, manutenção e gestão integrada de um centro de destinação final de tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos para os municípios que integram o referido consórcio, incluindo também os municípios de Rosário Oeste, no valor de R\$ 500.000,00. **1.7) Parque Multieventos “Novo Mato Grosso”:** Aguardando a análise do Cadastro Ambiental Rural – CAR. Em fase de atendimento do relatório de pendências quanto as Licenças Ambientais e elaboração de projeto. Em fase de instrução processual para Chamamento Público de parceiro para doação, de serviços, bens de consumo e de capital a ser aplicado na área destinada ao Parque Multieventos “Novo Mato Grosso”. **1.8) Projeto de comunicação de dados voz e imagem para o Estado de Mato Grosso:** Trata-se de recebimento de ofício e ata oriundo do Núcleo de Governança Digital do Sistema de Governança Digital informando a inclusão da MT-PAR no Comitê Técnico de Transformação Digital e Inovação sob responsabilidade pelas contratações necessárias para viabilizar o projeto de comunicação de dados, voz e imagem para o Estado de Mato Grosso, devido a expertise em estruturação de projetos e possuir a disponibilidade orçamentária e financeira para suportar a demanda. **Deliberação:** Os Conselheiros aprovam o ingresso na carteira de projetos, que a MT-PAR faça parte do processo e que esta proceda os trâmites para viabilização do projeto. **1.9) Portão do Inferno:** O projeto executivo finalizado. Aguardando assinatura do Termo de Cooperação com o ICMBio para posterior aprovação do projeto pelo Instituto. **1.10) Mirante:** Ante projeto finalizado. Em fase de verificação da propriedade da área. Foi realizada agenda com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA onde foi certificado que não há processo em andamento referente a desapropriação e indenização da área. A SEMA informa que aprovou a destinação do recurso na Câmara Ambiental para atender a demanda e que ira tomar providências de forma mais célere. Entretanto, o Procurador Ticiano e a SEMA (Sec. Adjunta e CUCO) orientou que até que se faça a regularização da área não poderemos dar início ao projeto e a contratação da obra. **1.11) Praça das Bandeiras:** Trata-se de projeto conceituado a partir da requalificação do espaço arquitetônico e paisagístico. Nesta, houve além da melhoria da infraestrutura local, a instalação de painéis LED em uma torre e criação de um espaço “food” com lanchonetes e bar. A torre projetada possui altura de 67,10 metros com painéis em LED e ACM desconexos. Nela contém espaços de contemplação sendo duas plataformas, uma a 30 metros de altura e outra a 60 metros em vidro. Proporcionando assim uma visão panorâmica da cidade. Em fase de elaboração de projeto. Previsão de conclusão final de junho. **1.12) Jardim Botânico:** O projeto encontra-se em fase de realização de levantamento topográfico e estudo preliminar. **1.13) Praça Tanque da Rua:** O Projeto está em fase de estudos preliminares. Licenciamento ambiental em andamento. **1.14) Morro de Santo Antônio:** Se trata de criação de lanchonetes e banheiros na base do Morro, com ponto de encontro e descanso para quem for fazer a trilha. Durante o percurso de ida e volta ao topo, pontos de apoio serão estrategicamente posicionados, dando um maior suporte a quem for visitar e fornecendo uma vista melhor da paisagem e vegetação. O projeto encontra-se em fase de estudo preliminar. **1.15) Véu de Noiva:** Trata-se de criação de um Complexo Turístico por meio da implantação de áreas para convívio social estimulando o turismo e o desenvolvimento econômico da região. O projeto conta com passarela de contemplação, escada, elevador de acesso e requalificação da área de convívio já existente. **1.16) Projeto Ser Criança:** O projeto foi finalizado e encontra-se em fase realização de processo licitatório pela Secretaria de Estado e Assistência Social e Cidadania – SETASC. **1.17) Escola Indígena:** Consiste em um projeto de unidade escolar com a construção de 14 salas na aldeia indígena Enawenê-nawê, biblioteca, espaço de convivência e refeitório. O projeto foi elaborado de forma modular, adaptando-se a necessidade de cada aldeia para que possa ser replicado atendendo as demandas de cada comunidade. O Projeto executivo foi finalizado. **1.18) Palácio Paiaquás:** Se tratam de diversas reformas e manutenções com a finalidade de melhorar o uso dos espaços públicos. Os auditórios Cloves Vettorato e Garcia Neto encontram-se em andamento. **1.19) Prédio SEDEC:** O Projeto básico foi finalizado e as obras

estão em andamento. **1.20) Reforma Vice-Governadoria:** O projeto executivo finalizado. Em fase de compatibilizações na obra. **1.21) Prédio SECITEC:** O Projeto Básico foi finalizado está em fase de início de execução das obras. **2. OUTROS ASSUNTOS: 2.1) Patrocínio Cuiabá Esporte Clube:** Por questões legais, pelo teto com despesas com patrocínio, a presente parceria não pode ser formalizada pela MT-PAR, sendo formalizada diretamente com a Secretaria de Comunicação – SECOM. **2.2) Convênio:** Foi encaminhada pela Casa Civil demanda para que atenda solicitação de apoio financeiro ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Social, Ambiental e Turísticos do Alto do Rio Paraguai para ações de combate ao coronavírus no valor de R\$ 2,5 milhões. MT-PAR está fazendo os trâmites legais, com realização da instrução técnica e jurídica, para formalização e atendimento da demanda. **2.3) Parceria Estratégica:** Trata-se de proposta da CEO Logistics International Associates – LIA, representante de fundos chineses no Brasil, com interesse em desenvolver uma Parceria Público Privada com a MT-PAR e o Estado de Mato Grosso visando a construção, sem nenhum investimento do Estado, de usinas geradoras de energia fotovoltaica, para atender 100% (cem por cento) da demanda de energia dos órgãos públicos, bem como ofertar energia limpa e com baixo custo para as indústrias que queiram, instalar-se no Estado de Mato Grosso, de forma a reduzir os custos do Estado com energia, atrair novos investimentos, empreendimentos e gerar novos empregos. Previsão de Investimentos no projeto de R\$1,027 bilhões de reais e economia de 42% nas despesas com energia pagas pelo Estado. O Conselheiro Sr. Rogério Gallo solicitou a apresentação de Relatório Técnico que contenha informações sobre o desconto de 42% sobre a tarifa proposta com a decomposição do desconto da tarifa. **Deliberação:** Os Conselheiros determinam que a MT-PAR faça relatório de Admissibilidade e Avaliação de Viabilidade do projeto. Determinam ainda que a empresa apresente Relatório Técnico contendo a decomposição do valor. Aprovam a entrada do projeto na carteira, ficando a cargo da MT-PAR optar pelo melhor modelo legal para o citado ingresso no portfólio de projetos, devendo promover os estudos necessários. A citada aprovação fica condicionada ao atendimento dos Requisitos de Admissibilidade e demonstração da viabilidade do projeto através do Relatório Técnico da Empresa. **4) Proposta de alteração da estrutura organizacional e quadro de cargos e salários:** O Presidente, Sr. Wener Santos apresenta aos Conselheiros proposta de alteração da estrutura organizacional da MT PAR (anexa), que foi confeccionada com base na necessidade de reorganização do quadro de cargos tendo em vista a instituição do Programa Mais MT no âmbito do Estado de Mato Grosso por meio do Decreto nº 829/2021 lançado como forma de superar os efeitos econômicos e sociais da pandemia da COVID-19 e que prevê investimentos em eixos estruturantes, dos quais a MT-PAR é responsável por ações nos seguintes: (i) Eixo: Social e Habitação, Subeixo: Mais Habitação, (ii) Eixo: Cultura, Esporte e Lazer, Subeixo: Parque Multieventos, (iii) Eixo: Eficiência Pública, Subeixo – Aluguel Zero e Subeixo: Geração de Energia Solar; (iv) Eixo: Agricultura Familiar e Regularização Fundiária, Subeixo: Regulariza MT e (v) Eixo: Infraestrutura, Subeixo: Mato Grosso Iluminado. Por força do acréscimo de ações e projetos oriundos desse Programa, ante o aumento do portfólio de projetos que estão sendo desenvolvidos pela empresa que vão além dos estabelecidos no Mais MT, a demanda atual e extraordinária que surgiu para a companhia decorre da necessidade de desenvolver projetos que permitam, em curto espaço de tempo, alavancar os investimentos no estado de Mato Grosso, sejam eles totalmente públicos ou em parceria com a iniciativa privada. A Diretoria prossegue anotando que as contratações visam dar suporte para o início mais célere de projetos essenciais que gerarão empregos e renda no Estado, permitindo o cumprimento das funções da companhia e que ocorrem de maneira variável e acompanham a demanda dos projetos e abrangência de atuação da empresa. Noutro ponto a Diretoria destaca ainda alguns dos projetos de grande amplitude para a geração de empregos no Estado que estão sendo projetados e estruturados: a) a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SEDEC para

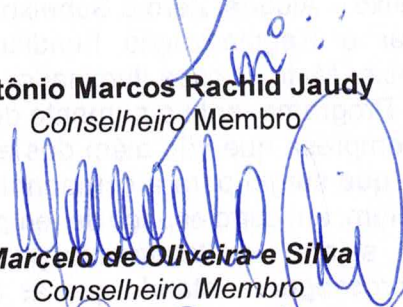
(i) a construção do complexo turístico do Portão do Inferno no Município de Chapada dos Guimarães, (i) a Construção do Complexo Turístico do Portão do Véu de Noiva no Município de Chapada dos Guimarães, (i) a construção do Complexo Turístico do Mirante no Município de Chapada dos Guimarães, (i) construção da praça do futuro no município de Cuiabá e (i) a construção do tanque da rua no município de Cuiabá; b) Alguns dos principais projetos dos eixos e subeixos do Mais MT: (i) Comunicação de Dados e Imagens: trata-se de projeto oriundo do Programa Mais MT nos Eixos Simplifica MT e Eficiência Pública, os quais tem como objeto a transformação digital e a implementação de melhorias na infraestrutura da administração estadual, do qual o Decreto nº 951/2021 institui o Sistema de Governança Digital e sua composição, da qual a MT-PAR faz parte do Comitê Técnico de Transformação Digital e Inovação e possui a responsabilidade pelas contratações necessárias para viabilizar o projeto de comunicação de dados, voz e imagem para o Estado de Mato Grosso (ii) Energia Solar: O projeto tem como finalidade a implementação de usinas de geração de energia fotovoltaica, para atender a demanda dos órgãos do Estado, ofertar energia, gerar empregos e investimentos, (iii) Parque Multieventos: Trata-se de projeto que compreende a Construção, Operação, Manutenção de Centro de Eventos, contendo inúmeros projetos de obra e a construção de todos os equipamentos públicos que compõem o Parque e que por força dos encargos da Chamada Pública nº 002/2020 tem o prazo de um ano para terem as licitações realizadas e as construções iniciadas assim como o limite de dois anos para a conclusão das obras. c) além dos demais constantes na carteira. Portanto, tal alteração visa dar condições à empresa para cumprir sua missão institucional auxiliando o Estado de Mato Grosso na realização de políticas públicas que envolvem investimentos públicos e privados em áreas prioritárias, com a maior agilidade possível. **Deliberação:** Os Conselheiros aprovam a alteração da estrutura organizacional apresentada. Seja publicada Resolução nº 002/2021, conforme minuta anexa. Seja providenciado pelo Núcleo Administrativo as adequações dos cargos, conforme Resolução aprovada. **3) ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, às 09h50 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 Marcelo de Oliveira e Silva. Cuiabá-MT, 20 de julho de 2021.

**Wener Santos**

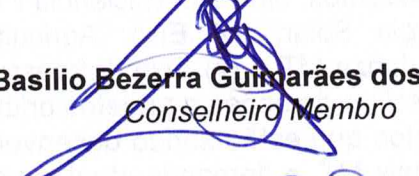
Presidente do Conselho de Administração e
Diretor Presidente da MT-PAR

**Rogério Gallo**

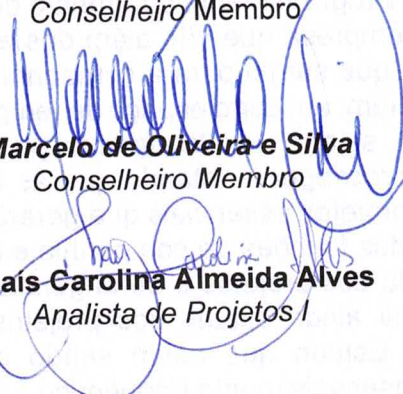
Conselheiro Membro

**Antônio Marcos Rachid Jaudy**

Conselheiro Membro

**Basílio Bezerra Guimarães dos Santos**

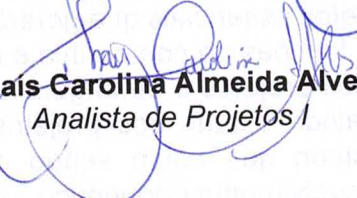
Conselheiro Membro

**Marcelo de Oliveira e Silva**

Conselheiro Membro

**Leone Stefany Galvão Silva**

Chefe do Núcleo de Projetos

**Thaís Carolina Almeida Alves**

Analista de Projetos I