

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DE DIRETORES DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, na sala da Presidência da Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação - MTI, reuniram-se os membros, nos termos do artigo 21 do Decreto nº 585 de 30/05/2016, do Conselho de Diretores da MTI, o Diretor Presidente da MTI **PAULO DE CAMPOS BORGES JUNIOR**, o Diretor Vice-Presidente **EVARISTO GEORGIO FAVA**, o Diretor Administrativo e Financeiro, **BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS**, o Diretor de Gestão Estratégica e Monitoramento de Resultados **CIRANO SOARES CAMPOS**, a Diretora de Projetos e Software em substituição **FABIANA DE OLIVEIRA PEREIRA** e o Diretor de Operações em substituição **HERCULES BRANDÃO DIAS** como membros do Conselho de Diretores da Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação – MTI, contou ainda com a participação da Assistente de Diretoria, **STELIDA REGINA MARCON**, os quais trataram:

1. Aprovação do Plano de Continuidade de Negócios – PCN:

- O Diretor Vice-Presidente, Sr. Evaristo Georgio Fava fez as explanações a respeito da primeira versão do Plano de Continuidade de Negócios, salientou que este documento deverá estar em constante atualização, pois se trata de um instrumento de gestão de segurança da informação e risco. Deliberou-se positivamente pela proposta. Ações definidas: Sr. Diretor Vice-Presidente irá compartilhar o documento via e-mail aos diretores da MTI e envio de resposta para CGE, por meio de ofício.

2. Aprovação do Relatório Gerencial 2017:

- As explanações, bem como apresentação do Relatório Gerencial do ano de 2017, foi realizado pelo Direto Cirano Soares Campos, ressaltou que o relatório foi enviado via e-mail aos demais Diretores em data anterior a reunião. Deliberou-se positivamente o Relatório Gerencial 2017. Ações definidas: Elaboração de E-mail Marketing pela Assessoria de Comunicação para envio aos Secretários de Estado e colaboradores da MTI no formato digital do referido relatório; matéria com intuito de multiplicar e informar para ser publicada na intranet. Impressão física do relatório para arquivo da MTI e envio ao Senhor Governador do Estado.

3. Ajuste do PTA: Manutenção e projeto do DATA CENTER:

- O Sr. Hércules Brandão Dias, Diretor de Operações em substituição fez as explanações com relação aos riscos estruturais atuais do Data Center, salientando que os reparos são de cunho emergenciais. Em seguida iniciou-se debate com relação ao projeto do novo Data Center, o mesmo não evoluiu nesta reunião, foi levantado pelo Diretor Basílio a possibilidade de uma Parceria Público-Privada – PPP, sendo

definido que os atores para esse levantamento inicial serão o Sr. Sandro Luis Brandão Campos, Sr. Cesár Fernando Berriel Vidotto e Sra Jéssica Carolina O. L. Arguello. Também ficou definido que esta pauta será tratada em reunião extraordinária a ser realizada no dia 31 de janeiro de 2018, com a apresentação do projeto do novo Data Center. Ações definidas: O Sr. Diretor em substituição, providenciará relatório técnico dos riscos atuais do Data Center, levará a conhecimento dos demais Diretores e Presidência; o Sr. Presidente da MTI, encaminhará via ofício aos Secretários de Estado.

4. Contrato de Gestão 2018:

- O Diretor Basílio realizou as explanações a respeito do modelo de faturamento do referido contrato, informou também que está realizando estudo juntamente com a assessoria jurídica para desenvolver o instrumento apropriado para viabilizar a proposta e após submeter ao conhecimento e aprovação do CODEL. Deliberou-se positivamente conforme proposta apresentada pelo Sr. Diretor e pela continuidade nos andamentos necessários. Ações: após definições agendar reunião CODEL, com data ainda a ser definida.

5. Reunião Gerencial:

- O Diretor Cirano apresentou a proposta de reunião pré-agendada para o dia 30/01/18 no auditório Cloves Vettoratto, sobre os resultados de 2017 e planejamento para 2018. Deliberou-se em postergar a reunião em data ainda a ser definida.

6. Relatório Plano de Melhoria de Gestão - PMG/2017:

- As explanações a respeito do Plano de Melhoria de Gestão – PMG 2017, foram feitas pelo Sr. Diretor Cirano, passou pelos seguintes critérios: 1. Liderança, 2. Estratégias e Planos, 3. Cidadão Usuário, 4. Interesse público e Cidadania, 5. Informação e conhecimento, 6. Pessoas e 7. Processos. Ressaltou que muitos dos critérios não avançaram no ano de 2017. Deliberou –se positivamente para que seja publicado o documento apresentado na intranet. O Sr. Presidente, Paulo Borges Junior, determinou que as áreas que possuem ações pendentes de cumprimento, dentro dos critérios deverá cumprir de forma urgente.

7. Detran – Prova Teórica:

- Foi trazida pela Diretora em substituição, Sra. Fabiana, a questão de trabalho em andamento, por meio de solicitação do Detran junta à MTI para automatizar a execução da prova teórica, frente à publicação do edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 03/2017 PROCESSO 600756/2017, possuindo dentre os serviços constante em edital o mesmo que foi empreendido pela MTI. Ação definida: DGEM e DPSW

farão o contato junto aos solicitantes do Detran, bem como os alinhamentos necessários, trazendo o retorno na próxima reunião ordinária do Conselho de Diretores.

8. Apresentação da nova comissão acerca da Lei 13.303/2016:

- Foi apresentado pelo Diretor Cirano Campos a sugestão dos novos membros para comporem a comissão acerca da Lei 13.303/2016, já existente na MTI e conforme despacho proferido pelo Sr. Presidente no processo administrativo 428163/2017. Deliberou-se positivamente. Ação definida: publicação dos novos membros até a data do dia 24 de janeiro de 2018.

9. Valor de sobreaviso:


- Foi explanado pelo Sr. Diretor Vice-Presidente, Evaristo e pelo Sr. Diretor Basilio a respeito da solicitação realizada por alguns colaboradores da MTI, cedidos, que solicita recálculo e pagamento de horas de sobreaviso realizadas. Ressaltaram que já existe Parecer Jurídico opinando pela possibilidade de pagamento da diferença das horas de sobreaviso efetivamente praticadas pelos interessados.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo Sr. Diretor Presidente da MTI e dela lavrada a presente Ata, que vai assinada por mim, STELIDA REGINA MARCON _____ que a redigiu e depois de lida, vai assinada pelos presentes.

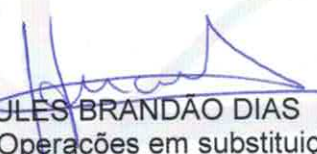

PAULO DE CAMPOS BORGES JUNIOR
Diretor-Presidente


EVARISTO GEORGIO FAVA
Diretor Vice-Presidente


CIRANO SOARES CAMPOS
Diretor de Gestão Estr. e Mon. de Resultados


BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS
Diretor Administrativo e Financeiro


FABIANA DE OLIVEIRA PEREIRA
Diretora de Projetos e Softwares em substituição


HERCULES BRANDÃO DIAS
Diretor de Operações em substituição