

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

Aos vinte e seis dias do mês de junho 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 Interino da MTI, **EVARISTO GEORGIO FAVA**, o Diretor de Gestão Estratégica e Monitoramento de Resultados **CIRANO SOARES CAMPOS**, o Diretor de Projetos de Software **MARCOS DANIEL MARTINS SOUZA**, o Diretor de Infraestrutura e Operações **SAFFYK VICUNÃ DE SOUZA**, e o Diretor Administrativo e Financeiro **CESAR FERNANDO BERRIEL VIDOTTO**, contou ainda com a participação da Assessora Jurídica, **ANA ROSA DE ARRUDA FIGUEIREDO**, do Gerente de Gestão de Suporte à Governança, **CLEBERSON ANTONIO SÁVIO GOMES**, da Gerente de Gestão Empresarial, **JANINE ULRICH** e da Assessora Executiva, **STELIDA REGINA MARCON**, os quais trataram:

1. Projeto de implantação da Lei 13.303/2016 no âmbito da MTI.

- O Diretor Cirano fez as explanações com relação à conclusão dos documentos elaborados para atender a Lei 13.303/2016 no âmbito da MTI, trazendo para deliberação do Conselho os seguintes documentos: 1. Novo Estatuto; 2. Nova Estrutura; 3. Estratégia de Longo Prazo; 4. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa; 5. Plano de Negócio; 6. Políticas de Transações com Partes Relacionadas; 7. Relatório Integrado ou Sustentabilidade; 8. Regulamento de Licitações e Contratos; 9. Regulamento de Licitações e Contratos e 10. Código de Conduta e Integridade. Após verificação de todos os documentos, os Diretores, bem como os participantes fizeram apontamentos, as alterações nos foram realizadas *in loco*. Encerrando os debates o Conselho deliberou positivamente pelo conteúdo dos documentos propostos, seguem anexo à Ata. O Conselho de Diretores registra que os documentos deverão ser submetidos ao Conselho Deliberativo – CODEL.

Outras deliberações:

- Envio por e-mail os documentos citados acima aos membros do Conselho Deliberativo – CODEL.
 - Prazo: 26/06/2018 – Responsável: Vicente – Chefe de Gabinete.
- Agendar reunião com o Conselho Deliberativo, impreterivelmente a reunião deverá ocorrer até o dia 29/06/2018.
 - Responsável: Responsável: Vicente – Chefe de Gabinete.

2. Plano Anual de prestação de serviços de TIC.

- O Diretor Cirano, apresentou o Plano Anual de prestação de serviços de TIC, para o ano de 2019, detalhando pontos de maior relevância, e por fim salientou quanto a necessidade de aprovação do plano anual de serviços pelo conselho e posterior encaminhamento para o Conselho Deliberativo. Após debate o conselho deliberou pela aprovação do referido plano.

3. Planejamento Estratégico da MTI 2016-2019 (V2.15):

- O Diretor Cirano realizou as considerações com relação à revisão do Planejamento Estratégico da 2016/2019 da MTI, ressaltou que em virtude da necessidade de contingenciamento do orçamento, foram revisados os escopos, metas e valores para cada projeto que subsidia os objetivos estratégicos do Plano. Pontuou que as revisões foram efetuadas pelos responsáveis dos projetos, sob a coordenação da Gerência de

Planejamento (GPLA/UGGOV/DGEM). Após os debates o Conselho deliberou positivamente pela versão apresentada, seguem anexo à Ata. O Conselho de Diretores registra que os documentos deverão ser submetidos ao Conselho Deliberativo – CODEL.

Outras Deliberações:

- Enviar por e-mail o Planejamento Estratégico 2016/2019 (V2.15) aos membros do Conselho Deliberativo – CODEL.
 - Prazo: até 30/06/2018 - Responsável: Vicente - Chefe de Gabinete.
- Agendar reunião do Conselho Deliberativo.
 - Responsável: Responsável: Vicente – Chefe de Gabinete.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo Diretor-Presidente Interino em Substituição 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.


EVARISTO GEORGIO FAVA
Diretor-Presidente Interino


CIRANO SOARES CAMPOS
Diretor de Gestão Estratégica e Monitoramento de Resultados


MARCOS DANIEL MARTINS SOUZA
Diretor de Projetos de Software


SAFFYK VIGNÃ DE SOUZA
Diretor de Infraestrutura e Operações


CESAR FERNANDO BERRIEL VIDOTTO
Diretor Administrativo e Financeiro