

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

Aos seis dias do mês de março 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 em substituição, conforme Portaria 033/2018/MTI **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 **MARCOS DANIEL MARTINS SOUZA** e o Diretor de Operações **SAFFYK VICUNÃ DE SOUZA**, contou ainda com a participação da Assistente de Diretoria, **STELIDA REGINA MARCON**.

1. Catálogo de Serviços MTI – Versão 2.0:

- O Diretor Cirano Soares Campos fez as explicações, apresentando o catálogo de serviços da MTI – versão 2.0, demonstrou as principais alterações com relação a Versão 1.0, salientando os novos parâmetros. Deliberou-se positivamente pela proposta.

2. Tabela de preços 2018:

- As explicações, bem como os apontamentos sobre os preços a serem praticados pela UGEMP, foi realizado pelo Diretor Cirano Soares Campos, levantando questões sobre os valores possíveis a serem praticados conforme a tabela constante no contrato de gestão 2018. Ações definidas: Por ordem do Diretor a UGEMP irá provocar os questionamentos junto a Diretoria Administrativa e Financeira - DAFI para esclarecimentos, trazendo os respaldos na próxima reunião ordinária do Conselho de Diretores.

3. Procedimento Suspensão de Serviços de Clientes – Prefeituras Inadimplentes:

- O Diretor Cirano Soares Campos, fez as explicações com relação ao cenário de clientes inadimplentes, nesta oportunidade com relação as Prefeituras e Câmaras Municipais, sendo a primeira em torno de 37 e a segunda 21. O Diretor defendeu e solicitou deliberação junto ao Conselho para que a prestação de serviço junto aos órgãos fosse suspensa imediatamente. O Diretor Saffyk fez as considerações de como é realizado essa prestação de serviço e o dispêndio operacional. Após os debates o Conselho deliberou negativamente pela suspensão, definindo ainda que a DAFI irá realizar a 2º notificação, conforme informação que será produzida pela DGEM, que informará quais órgãos deverão ser notificados. Ações definidas: 1ª - DGEM – produzir relação de órgãos que deverão ser notificados; 2ª – DAFI – notificar os órgãos conforme relação indicada pela DGEM.


4. Manual de Projetos – Comissão Técnica Permanente de Qualificação de Projetos da MTI:

- O Diretor Cirano realizou os comentários com relação ao Manual de Projetos elaborado pela Comissão. Foi solicitado pelos membros do Conselho de Diretores, o envio manual para que os mesmos possam apreciar do documento, bem como que a comissão realizasse apresentação do referido documento na próxima reunião com o intuito de sanar possíveis dúvidas. Ação definida: Diretor Cirano Soares Campos enviará o Manual de Projetos para todos os membros do Conselho de Diretores.


5. Programa de Demissão Voluntária:

- As explicações a respeito do estudo que a DAFI está desenvolvendo para realizar o programa de Demissão Voluntária, foram feitas pelo Direto Basílio. Debatidos as considerações pelos demais membros o Conselho deliberou positivamente pela continuidade do desenvolvimento e aperfeiçoamento do Programa que vem sendo desenhado e os debates serão contínuos nas próximas reuniões. Ação definida: Diretor Basílio enviará as informações que constaram, na apresentação do Programa de Demissão Voluntária para todos os membros do Conselho de Diretores.

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.


EVARISTO GEORGIO FAVA
Diretor Presidente em substituição legal
Portaria 033/2018/MTI


BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS
SANTOS
Diretor Administrativo e Financeiro


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


SAFFYK VICUNÃ DE SOUZA
Diretor de Operações


MARCOS DANIEL MARTINS
SOUZA
Diretora de Projetos e Softwares