

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

Aos dez dias do mês de abril 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, **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** e o Diretor de Infraestrutura e Operações **SAFFYK VICUNÃ DE SOUZA**, contou ainda com a participação do Chefe de Gabinete, **VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO**, da Assessora Jurídica, **ANA ROSA DE ARRUDA FIGUEIREDO**, do Assessor Executivo, **SANDRO LUÍS BRANDÃO CAMPOS** e do Assessor Executivo, **CESAR FERNANDO BERRIEL VIDOTTO**.

**1. Agenda de trabalho na MTI:**

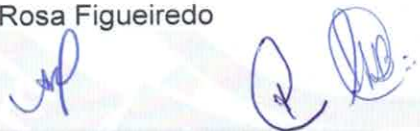
- O Diretor-Presidente definiu que as agendas de trabalho de todas as unidades da empresa devem ser realizadas no período matutino, preservando o cumprimento da jornada de trabalho de 8h nos dias em que os empregados envolvidos na agenda participarem, respeitando a Portaria 096/2016 e 113/2016, devendo nesses casos ser comunicada a jornada alterada no documento de agendamento e a ciência dos empregados. O responsável pela reunião deverá informar a UGPES, por e-mail dessa alteração.
  - Prazo: A partir do dia 16/04/2018 – Responsável: Todos os Diretores

**2. Sistemática de Reuniões da Diretoria:**

- Foi apresentado o mapeamento da sistemática de reuniões da presidência da MTI, com as regras a serem seguidas, bem como o modelo de monitoramento via a plataforma MTI PPM. Foi solicitado pelos membros do Conselho de Diretores, o envio do documento para que os mesmos possam avaliar o conteúdo.
- Ação definida: Será encaminhado o Documento de Sistemática de Reunião para todos os membros do Conselho de Diretores para que possam deliberar na próxima agenda do Conselho.
  - Prazo: Até 11/04/2018 – Responsável: Cirano Campos

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

- O Conselho discutiu sobre alguns pontos críticos do Manual e ponderaram sobre os procedimentos para continuidade do processo.
- Ação definida: Enviar o Manual de Projetos para a Assessoria Jurídica da MTI para ser aprovado na próxima reunião do Conselho Diretor.
  - Prazo: Até 13/04/2018 – Responsável: Cirano Campos
- Ação definida: A Assessoria Jurídica da MTI avaliará o documento e fornecerá parecer jurídico para a deliberação do Manual na próxima reunião do Conselho.
  - Prazo: Até 04/05/2018 – Responsável: Ana Rosa Figueiredo



- Ação definida: Para os requerimentos de progressão com fulcro em projetos que já foram protocolados pelos empregados e estão pendentes de análise, o Conselho deliberou para que a Comissão instituída pela Portaria 211/2013 proveniente da Resolução do CODEL N° 007/2013, avalie o processo, conforme o Art. 4° da Resolução supracitada.

- Prazo: Até 13/04/2018 – Responsável: Cirano Campos (para informar aos membros da Portaria)

#### 4. Política de Segurança – Normas de Acesso a Internet:

- O Conselho deliberou que as normas de acesso a internet seja implantada para toda a empresa após o devida análise pela Unidade de Segurança da Informação e Riscos e aprovação do Conselho Diretor na próxima agenda.

- Ação definida: Solicitar para a Unidade de Segurança da Informação e Riscos recuperar as normas de acesso a internet da empresa, fazer as devidas alterações e apresentar para o Conselho Diretor na próxima agenda de reunião para aprovação.

- Prazo: 13/04/2018 – Responsável: Cirano Campos

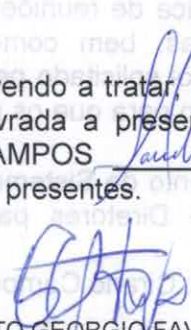
#### 5. Pesquisa de Satisfação do Cliente MTI

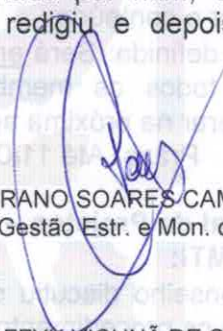
- Foi apresentado a pesquisa de satisfação realizada pela MTI com seus principais clientes. A pesquisa foi realizada entre Dezembro/2017 e Janeiro/2018. O resultado foi aceitável considerando uma média 7,0 como resultado da satisfação do cliente da MTI.

- Ação definida: Dar publicidade de forma sintética, preservando o sigilo e segurança da informação, aos dados a serem divulgados sobre o resultado da pesquisa. Solicitar para a Unidade de Comunicação e Marketing, com o apoio da UGEMP, a elaboração do material publicitário mais adequado.

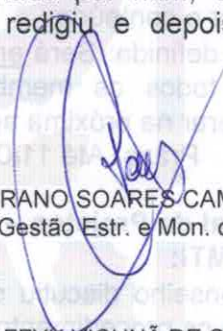
- Prazo: 13/04/2018 – Responsável: Cirano Campos

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, SANDRO LUÍS BRANDÃO CAMPOS, que a redigiu e depois de lida, vai assinada pelos presentes.

  
EVARISTO GEORGIO FAVA  
Diretor Presidente

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

  
MARCOS DANIEL MARTINS SOUZA  
Diretora de Projetos de Software

  
SAFFYK VICUNÃ DE SOUZA  
Diretor de Infraestrutura e Operações em TI

  
ANA ROSA DE ARRUDA FIGUEIREDO  
Assessora Jurídica