



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA – AGOSTO 2018
CONSELHO DE DIRETORES DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Aos quatorze dias do mês de agosto 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 20 do Decreto nº 1.602 de 27/07/2018, da Diretoria Executiva 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**, Diretor Administrativo e Financeiro **CESAR FERNANDO BERRIEL VIDOTTO**, contou ainda com a participação da Assessora Jurídica **PRISCILLA BASTOS TOMAZ DE CAMPOS**, do Assessor Executivo **SANDRO LUÍS BRANDÃO CAMPOS**, e da Assessora Executiva **STELIDA REGINA MARCON**, os quais trataram:

O Diretor-Presidente fez abertura da reunião ordinária da Diretoria Executiva com a apresentação da Pauta.

1. Proposta de implantação de laboratório de inovação na MTI.

O Assessor Executivo Sandro realizou a apresentação do Projeto de Inovação, passando pelo ambiente tecnológico gerenciado pela MTI, visão de futuro para inovação tecnológica, transformação digital, transformação digital no governo, barreiras para inovação, finalizando com o projeto em si. Após os debates e saneamentos das dúvidas colocadas pelos Diretores e o Presidente, o Conselho deliberou positivamente pela continuidade do projeto conforme o que foi exposto, ressaltou-se apenas para que a questão legal seja considerada em todas as etapas.

2. Produtos da Lei nº 13.303/2016.

O Diretor Cirano fez as explanações com acerca dos documentos elaborados com relação à Lei nº 13.303/2016, para que o Conselho deliberasse determinando as áreas responsáveis em dar andamento nos referidos documentos já provados pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração. Sugestionando da seguinte forma: Estatuto – DGEM/UGGOV, Estrutura organizacional – DGEM/UGGOV, Estratégia de Longo Prazo com análise de Risco e Oportunidades – DGEM, Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa – DGEM, Plano de Negócios – DGEM, Política de Transações com Partes Relacionadas – Presidência, Relatório Integrado ou Sustentabilidade – DGEM, Regulamento de Licitações e Contratações – DAFI, Política de Divulgação de Informação – Presidência, Código de Conduta e Integridade – DAFI/UGPES. Ainda dentro do tema o Diretor propôs o encaminhamento por e-mail aos empregados, publicação na Intranet e rodada de apresentação, bem como a divulgação com relação aos documentos elaborados e responsabilidades das áreas responsáveis. O Conselho deliberou positivamente pela proposta, todos os envolvidos saindo ciente no ato da deliberação.




3. Regimento Interno e regimentos dos Conselhos.

O Diretor Cirano comunicou que realizou o envio de e-mail aos Diretores e outras partes interessadas, constando anexo com as minutas do Regimento Interno e Regimentos dos Conselhos para apreciação e deliberação na próxima reunião do Conselho Executivo, prevista para do dia 11 de setembro de 2018.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo Diretor-Presidente Interino 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 VICUNÃ DE SOUZA
Diretor de Infraestrutura e Operações


CESAR FERNANDO BERRIEL VIDOTTO
Diretor Administrativo e Financeiro