



Ata da Quinquagésima Sétima Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias do Estado do Tocantins - TOCANTINS PARCERIAS

INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
MF CNPJ/MF Nº **17.579.560/0001-45**.

INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
SOB O NIRE Nº **17.300.003-221**.

Aos **vinte e dois** dias do mês **setembro** de **dois mil e vinte e dois**, às 10hs, na sede da Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias do Estado do Tocantins - **TOCANTINS PARCERIAS**, situada na: Esplanada das Secretarias, Praça dos Girassóis, s/n, Plano Diretor Norte, CEP. 77.001-002, Município de Palmas – Tocantins, atendendo à convocação do **Diretor Presidente**, Aleandro Lacerda Gonçalves.

Compareceram os diretores: O Diretor de Administração e Finanças – DIRAF – **Rafael Vicentini Buzaid**, a Diretora Imobiliária e Comercial – DIRIC – **Zélia Bandeira Barros Asmar**, o Diretor Técnico e Operacional – DIRTO – **José Rodrigues de Carvalho Filho**, a Diretora de Parcerias Público Privado - **Kelly Christine Vieira Barreto**, o Diretor de Gestão de projetos – **Edson Cabral de Oliveira** e o Diretor-Presidente – **Aleandro Lacerda Gonçalves**, caracterizando assim a existência de “quórum” legal. Foi convidada para compor a mesa a Auditora Interna – Cintia Coelho Câmara Velozo, que foi designada para secretariar a reunião.

Não havendo nenhuma objeção, deu-se início a sessão com a seguinte ordem do dia:



Item 1) – Planilha Orçamentaria 2023 - O Diretor de Administração e Finanças, **Rafael Vicentini Buzaid**, iniciou a reunião informando aos membros da Diretoria Executiva sobre o MEMO/DIRAF/TOCANTINS PARCERIAS/Nº 01/2022, encaminhado no dia 24 de agosto de 2022, solicitando aos membros da Diretoria Executiva apresentar até o dia 15 de setembro de 2022 a Proposta Orçamentária contendo a Projeção de Receitas e Despesas para o ano de 2023, os quais responderam o memorando com as solicitações de cada Diretoria.

O senhor **Rafael Vicentini Buzaid**, explanou acerca da projeção das Receitas explicando detalhadamente a finalidade de cada Receita.

O senhor **Edson Cabral de Oliveira**, solicitou uma Projeção Orçamentária para sua diretoria sendo criada duas rubricas uma de Diárias e outra de Consultoria.

Os membros da Diretoria Executiva após análise, fizeram suas considerações sobre a Projeção de Receitas e Despesas Orçamentárias, sendo Elaborada a Proposta Orçamentária de 2023 anexa a esta ata, conforme preconiza nos termos do Art. 60, Inciso III, do Estatuto desta Companhia.

Em sequência, os Diretores Executivos solicitaram que as Projeções de Receitas e Despesas Orçamentárias sejam encaminhada para aprovação do **Conselho de Administração**, conforme prevê o Estatuto desta companhia.

Item 2) – Ressarcimento do Projeto de Loterias - A Diretora de Parcerias Público-Privada, Srta. **Kelly Christine Vieira Barreto**, explanou aos membros da DIREX sobre o Projeto de Loteria Estadual, que foi qualificado no Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos por meio da Resolução CPPI TO nº 14, de 31 de março de 2021. Explicou ainda que em maio de 2021 a empresa AM & FPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA enviou uma Manifestação de Interesse Privado (MIP), nos termos do Decreto nº 6.148 de 10 de setembro de 2020, à Secretaria de Parcerias e Investimentos. Em janeiro de 2022, foi autuado o processo administrativo nº 2022/99910/000015 visando a contratação de consultoria especializada, com capacidade técnica-operacional e profissional devidamente



comprovadas, com vistas a apoiar a Tocantins Parcerias na análise e validação dos cadernos técnico, econômico-financeiro e jurídico entregues pela autora da MIP. Após procedimento de contratação fundado na Lei Federal nº 13.303/16, foram contratadas as empresas: CORDEIRO, LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (Contrato nº 29/2022, extrato publicado no DOE nº 6.080), e a SOCIAL SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA (Contrato nº 28/2022, extrato publicado no DOE nº 6.080), para apoiar a validação do caderno técnico-operacional e econômico-financeiro, e para apoiar a validação do caderno jurídico, respectivamente.

Após a finalização das avaliações, foi constituída Comissão Especial por meio da Portaria nº 160, de 30 de agosto 2022, com o objetivo de avaliar e apurar o montante a ser ressarcido à empresa AM & FPA LTDA e a Tocantins Parcerias pela elaboração e análise de estudos técnicos do Projeto de Loterias Estadual do Estado do Tocantins.

Para tanto, apoiada pelos relatórios entregues pelas consultorias contratadas, foi realizado uma avaliação criteriosa do material entregue pela autora da MIP, que resultou nos seguintes relatórios: Relatório de Avaliação da Comissão de Ressarcimento nº 01 (AM & FPA) e Relatório de Avaliação da Comissão de Ressarcimento nº 02 (Tocantins Parcerias), ambos integrantes do SGD Nº 2022/99919/008227. Por todo o exposto, a Comissão propôs submeter os referidos relatórios à DIREX para: **a)** deliberar sobre o valor sugerido de R\$ 225.985,39 (duzentos e vinte e cinco mil novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos), a ser ressarcido à TOPAR pelos custos dispendidos no projeto, acrescido do valor de R\$ 237.263,56 (duzentos e trinta e sete mil duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), relativo à taxa de êxito do projeto, no caso da licitação ter um vencedor, totalizando o valor de ressarcimento em R\$ 463.248,95 (quatrocentos e sessenta e três mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos) que representa 0,0349% do OPEX relacionados; **b)** Conhecer do valor sugerido a ser ressarcido à autora dos estudos (AM & FPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA) no montante de R\$ 82.860,00 (oitenta e dois mil oitocentos e sessenta reais), **c)** Encaminhar os referidos relatórios à Secretaria de Parcerias e Investimentos para as demais providências pertinentes.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

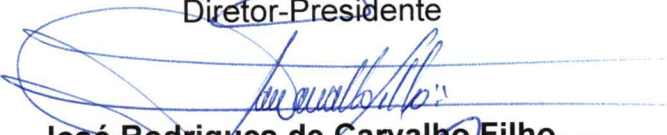


Os membros da DIREX tomaram ciência do assunto e aprovaram o valor a ser ressarcido à Tocantins Parcerias, conheceram o valor sugerido a ser ressarcido à autora dos estudos (AM & FPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA), bem como determinaram o envio dos referidos relatórios à Secretaria de Parcerias e Investimentos (SPI). Também solicitaram que seja dado conhecimento da matéria aos membros do CONAD.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por mim Cintia Coelho Câmara Velozo que secretariei a reunião e pelos demais participantes. Esta Ata é original e está arquivada na Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF desta Companhia, conforme consta na página 158 a 161 do Livro de Atas da Diretoria Executiva desta Companhia. Palmas - TO, 22 de setembro de 2022.


Aleandro Lacerda Gonçalves
Diretor-Presidente

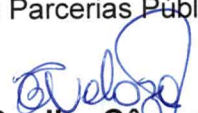

Rafael Vicentini Buzaid
Diretor de Administração e Finanças


José Rodrigues de Carvalho Filho
Diretor Técnico e Operacional


Zélia Bandeira Barros Asmar
Diretora Imobiliária e Comercial


Edson Cabral de Oliveira
Diretor de Gestão de Projetos


Kelly Christine Vieira Barreto
Diretora de Parcerias Público-Privadas


Cintia Coelho Câmara Velozo
Secretaria da Reunião



PROJEÇÃO DE RECEITAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023

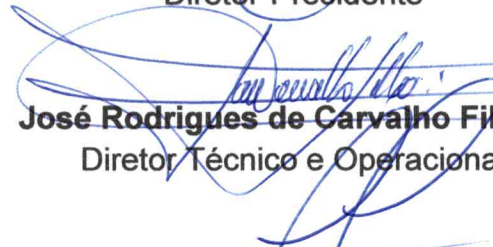
RECEITAS	VALOR
Carteira Licitação	R\$ 6.000.000,00
Carteira das Regularizações	R\$ 4.900.000,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$ 2.000.000,00
Licitação de Imóveis - 2023	R\$ 1.200.000,00
AGROTINS 2023	R\$ 1.850.000,00
Aporte Acionista	R\$ 2.000.000,00
CARBONO	R\$ 1.500.000,00
Projeto Usinas Fotovoltaica - Ressarcimento	R\$ 606.008,27
Projeto Loterias – Previsão de Ressarcimento	R\$ 460.000,00
Marina Estadual de Palmas	R\$ 600.000,00
Hospital Materno Infantil	R\$ 2.500.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 23.616.008,27

PROJEÇÃO DE DESPESAS PARA EXERCÍCIO 2023

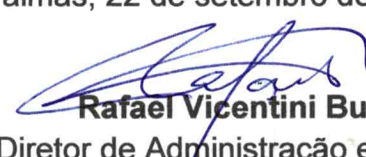
Diretoria de Administração e Finanças	R\$ 13.615.800,00
Diretoria Técnica e Operacional	R\$ 1.220.300,00
Diretoria Imobiliária e Comercial	R\$ 1.990.000,00
Diretoria de Parcerias Pública Privada	R\$ 5.603.000,00
Diretoria de Gestão de Projetos	R\$ 65.000,00
TOTAL GERAL	R\$ 22.494.100,00

Palmas, 22 de setembro de 2022.


Aleandro Lacerda Gonçalves
Diretor-Presidente


José Rodrigues de Carvalho Filho
Diretor Técnico e Operacional


Edson Cabral de Oliveira
Diretor de Gestão de Projetos


Rafael Vicentini Buzaid
Diretor de Administração e Finanças


Zélia Bandeira Barros Asmar
Diretora Imobiliária e Comercial


Kelly Christine Vieira Barreto
Diretora de Parcerias Público-Privadas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANO: 2023

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

COD. FONTE	CONTA ANALITICA	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	251.500,00
2257	3.2.1.02.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	40.000,00
2258	3.2.1.02.0002	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	R\$	10.500,00
2260	3.2.1.02.0004	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	R\$	1.000,00
2261	3.2.1.02.0005	REFORMAS PREDIAL	R\$	200.000,00
COD. FONTE	CONTA ANALITICA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	703.500,00
2262	3.2.1.02.0006	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	R\$	20.000,00
2263	3.2.1.02.0007	PASSAGENS AÉREAS	R\$	70.000,00
2264	3.2.1.02.0008	SERVIÇOS REPROGRÁFICOS	R\$	30.000,00
2265	3.2.1.02.0009	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$	30.000,00
2266	3.2.1.02.0010	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$	110.000,00
2267	3.2.1.02.0011	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS / CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL	R\$	95.000,00
2268	3.2.1.02.0012	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	R\$	3.500,00
2269	3.2.1.02.0013	DESPESAS COM CONSELHEIROS /Secretaria da Reunião	R\$	100.000,00
2270	3.2.1.02.0014	AUDITORIA INDEPENDENTE	R\$	25.000,00
2271	3.2.1.02.0015	COFFEE BREAK / ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	R\$	50.000,00
2272	3.2.1.02.0016	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	R\$	2.000,00
2274	3.2.1.02.0018	PUBLICAÇÕES DIVERSAS - JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	R\$	18.000,00
2541	3.2.1.02.0049	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$	15.000,00

2542	3.2.1.02.0050	PALESTRAS (SAÚDE E SEGURANÇA AOS COLABORADORES)	R\$	5.000,00
2680	3.2.1.02.0060	EVENTOS	R\$	50.000,00
1578	3.2.1.05.0002	TAXAS FEDERAIS/ESTADUAIS / MUNICIPAIS - JUCETINS	R\$	10.000,00
1589	3.2.1.04.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	70.000,00
COD. FONTE	CONTA ANALÍTICA	PROJETOS	R\$	700.000,00
2658	3.2.1.07.0001	AGROTINS 2023	R\$	700.000,00
COD. FONTE	CONTA ANALÍTICA	INFORMÁTICA	R\$	162.000,00
2276	3.2.1.02.0020	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	R\$	15.000,00
2549	3.2.1.02.0052	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI	R\$	20.000,00
2277	3.2.1.02.0021	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES	R\$	20.000,00
2278	3.2.1.02.0022	RECARGA DE TONER, CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$	45.000,00
2279	3.2.1.02.0023	GERENCIAMENTO DE CORREIO ELETRÔNICO	R\$	2.000,00
2280	3.2.1.02.0024	LOCAÇÃO DE SOFTWARE (TRON / RADAR PPP)	R\$	60.000,00
COD. FONTE	CONTA ANALÍTICA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	180.000,00
2281	3.2.1.02.0025	MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA	R\$	90.000,00
2282	3.2.1.02.0026	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	90.000,00
COD. FONTE	CONTA ANALÍTICA	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	51.000,00
2283	3.2.1.02.0027	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	R\$	45.000,00
2373	3.2.1.02.0042	UTENSÍLIOS	R\$	6.000,00
COD. FONTE	CONTA ANALÍTICA	SERVIÇOS	R\$	82.200,00
2284	3.2.1.02.0028	SERVIÇOS POSTAIS	R\$	1.000,00
2285	3.2.1.02.0029	SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS	R\$	1.200,00
2399	3.2.1.02.0044	LIMPEZA DE LOTES (Chapa, BobCate)	R\$	80.000,00
COD. FONTE	CONTA ANALÍTICA	SERVIÇOS DE TELEFONIA	R\$	55.000,00
2286	3.2.1.02.0030	TELEFONIA MÓVEL	R\$	25.000,00
2287	3.2.1.02.0031	TELEFONIA FIXA	R\$	30.000,00

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

COD. FONTE	CONTA ANALITICA	INVESTIMENTO	R\$	150.000,00
962	1.2.3.02.0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	100.000,00
942	1.2.3.02.	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS DE USO	R\$	50.000,00
COD. FONTE	CONTA ANALITICA	VEÍCULOS	R\$	666.000,00
2288	3.2.1.02.0032	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS	R\$	50.000,00
1582	3.2.1.05.0006	DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS PRÓPRIOS	R\$	1.000,00
2289	3.2.1.02.0033	LAVAGEM E LIMPEZA EM GERAL DE VEÍCULOS	R\$	15.000,00
2290	3.2.1.02.0034	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MENSAL E DIÁRIA)	R\$	250.000,00
2291	3.2.1.02.0035	ABASTECIMENTO DE FROTA (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES)	R\$	350.000,00
COD. FONTE	CONTA ANALITICA	IMPOSTOS	R\$	4.580.000,00
1642	2.2.2.01.0003	TRIBUTOS DA EMPRESA	R\$	1.280.000,00
1662	3.2.1.03.0015	TRIBUTOS SOBRE A FOLHA (INSS/FGTS/IRRF/MULTA RESCISÓRIA)	R\$	3.300.000,00
COD. FONTE	CONTA ANALITICA	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	6.034.600,00
1648	3.2.1.03.0001	SALARIOS E ORDENADOS - CLT (SALARIO + 1/3 DE FÉRIAS + 13º SALARIO + ABONOPECUNIÁRIO)	R\$	5.000.000,00
1649	3.2.1.03.0002	COMPLEMENTO SALARIAL - EFETIVOS	R\$	190.000,00
1654	3.2.1.03.0007	RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO	R\$	200.000,00
1655	3.2.1.03.0008	EXAMES MÉDICOS	R\$	2.600,00
1657	3.2.1.03.0010	VALE TRANSPORTE	R\$	25.000,00
1660	3.2.1.03.0013	DIARIAS - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R\$	20.000,00
2819	3.2.1.03.0026	DIARIAS - GABINETE DA PRESIDENCIA e JURÍDICO	R\$	65.000,00
1692	3.2.1.03.0017	JOVEM APRENDIZ	R\$	30.000,00
1693	3.2.1.03.0018	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	500.000,00
2547	3.2.1.03.0023	ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS (PPRA e PCMSO)	R\$	2.000,00
TOTAL DIRAF			R\$	13.615.800,00

DIRETORIA TÉCNICA E OPERACIONAL

COD. FONTE		Conta Analítica	CONTAS	
2400	3.2.1.02.0045	AVERBAÇÃO DE IMÓVEIS ORIUNDO DA CODETINS/ESTADO P/ TOPAR	R\$	180.000,00
2292	3.2.1.02.0036	EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES DE IMÓVEIS	R\$	5.300,00
1579	3.2.1.05.0003	PTU / ITBI e TAXAS (TOPAR, Codetins e Estado= 276 Lotes	R\$	327.800,00
2293	3.2.1.02.0037	LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	40.000,00
1587	3.2.1.05.0011	ANOTAÇÃO E REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TAXAS CREA/CAU/TRT	R\$	7.200,00
2294	3.2.1.02.0038	Elaboração de Projetos de Microparcelamento e Projeto Executivo (Pavimentação asfáltica, drenagem, meio fio, sinalização, água, esgoto, energia, iluminação pública e etc) ARSO 55, ARSO 82 e ACSV-NO 14 e outras).	R\$	600.000,00
2403	3.2.1.03.0022	DIÁRIAS DIRETORIA TECNICA E OPERACIONAL	R\$	60.000,00
TOTAL DIRTO			R\$	1.220.300,00

DIRETORIA IMOBILIÁRIA E COMERCIAL

COD. FONTE		CONTA ANALITICA	CONTAS	
1570	3.2.1.01.0003	SERVIÇOS GRÁFICOS/REPOGRAFIA (LICITAÇÃO)	R\$	160.000,00
1552	3.2.1.01.0002	CORRETORES - LICITAÇÃO	R\$	400.000,00
2402	3.2.1.03.0021	DIÁRIAS - DIRETORIA IMOBILIÁRIA	R\$	90.000,00
2596	3.2.1.02.0054	RESSARCIMENTO DE DISTRATO DE LOTES DEVOLVIDOS	R\$	200.000,00
2654	3.2.1.02.0056	SENTENÇAS/ CONDENAÇÕES JUDICIAIS	R\$	100.000,00
2664	3.2.1.02.0059	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	R\$	5.000,00
2655	3.2.1.02.0057	RESCISÕES CONTRATUAIS JUDICIAIS (ARSO 71)	R\$	700.000,00
2656	3.2.1.02.0058	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	R\$	300.000,00
2273	3.2.1.02.0017	CUSTAS PROCESSUAIS	R\$	35.000,00
TOTAL DIRIC			R\$	1.990.000,00

DIRETORIA - PARCERIAS PUBLICA PRIVADA

COD. FONTE		CONTA ANALITICA	CONTAS	
2659		3.2.1.03.0025	DIARIAS DE PARCERIAS PUBLICA PRIVADA	R\$ 25.000,00
2658		3.2.1.07.0001	AGROTINS 2022	R\$ 2.500.000,00
2627		3.2.1.02.0055	PROJETOS DE MODELAGENS	R\$ 500.000,00
2772		3.2.1.07.0002	PROJETOS - HOSPITAL MATERNO INFANTIL	R\$ 2.128.000,00
2275		3.2.1.02.0019	CONSULTORIAS	R\$ 450.000,00
TOTAL				R\$ 5.603.000,00

DIRETORIA DE GESTÃO DE PROJETOS

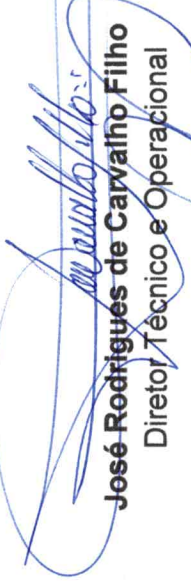
COD. FONTE		CONTA ANALITICA	CONTAS	
2820		3.2.1.03.0027	DIARIAS DE GESTÃO DE PROJETOS	R\$ 15.000,00
2275		3.2.1.02.0019	CONSULTORIAS	R\$ 50.000,00
TOTAL				R\$ 65.000,00

TOTAL GERAL		R\$ 22.494.100,00
-------------	--	-------------------

Palmas, 22 de setembro de 2022.


Aleandro Lacerda Gonçalves
Diretor-Presidente


Rafael Vicentini Buzaid
Diretor de Administração e Finanças


José Rodrigues de Carvalho Filho
Diretor Técnico e Operacional


Zélia Bandeira Barros Asmar
Diretora Imobiliária e Comercial


Kelly Christine Vieira Barreto
Diretora de Parcerias Público-Privadas


Edson Cabral de Oliveira
Diretor de Gestão de Projetos