

NIRE N.º 5130001214-6

CNPJ/MF N.º 17.816.442/0001-03

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2019.**

DATA, HORA E LOCAL: Em 28 de março de 2019 às 9h12m, na sede social da Companhia, Av. Hélio Ribeiro, 525, Edifício Helbor Dual Business, sala 501, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, CEP-78.048-250. **CONVOCAÇÃO:** Edital de convocação de acionistas publicado no Diário Oficial do Estado nos dias 19,20 e 21 de março de 2019 e no Jornal Diário de Cuiabá dos dias 20,22 e 23 de março de 2019(classificados), conforme convocação assinada pelo Presidente do Conselho de Administração. **PRESENCAS E QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Presente o Acionista Majoritário representando 99,99% do Capital Social votante, como se verifica pela assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas de n.º 01, à fl.09 verso, sendo o acionista majoritário, Governo do Estado de Mato Grosso representado pelo Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos. Presente o Diretor Presidente da MT Parcerias S/A, Dr. Luciano Bernart. Ausentes os demais Acionistas convocados. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Dr. Luciano Bernart a pedido do representante do Acionista Majoritário e secretariados pela Sra. Adriana Kozoff. **ORDEM DO DIA:** instalada a assembleia geral ordinária e extraordinária e relacionado o tema correlatos a ordem do dia, o acionista presente (i) aprovou que a ata desta Assembleia fosse lavrada sob a forma de sumário, nos termos do art.130, § 1º, da Lei n.º 6.404/76; (ii) realizada a leitura das propostas objeto da ordem do dia; e, após exame, (iii) deliberou: **1.0 Destituição de membros do Conselho Fiscal que tiveram seus mandatos prorrogados automaticamente a partir de Janeiro/2019:** Colocado o assunto em pauta, e por deliberação do Acionista Majoritário e pelo Governador de Mato Grosso, neste ato e nesta data ficam destituídos do cargo de Conselheiro do Conselho Fiscal da MT PARCERIAS S/A – MT PAR a Sr.ª Mariela Figueiredo Granja, portadora de RG nº 627482 SSP/MT, e

CPF nº 567.819.701-00, e a **Sr.ª Katiúscia Manteli**, inscrita no RG nº 23384301 SSP MT, e CPF: 775.221.172-91. **2.0 Eleição membros Conselho Fiscal – Mandato 2019/2021-** Considerando indicação do Acionista Majoritário e do Governador do Estado de Mato Grosso, ficam eleitos e reeleitos os membros para o mandato 2019/2021 a partir desta data: (i) **Sr. Gilberto Gomes de Figueiredo**, com RG nº 0065587-2 SSP MT e CPF nº 174.824.451-53, residente na Rua dos Ibiscos, lote 4 quadra 01 Condomínio Florais Cuiabá, Cuiabá MT – CEP:78049-426, reeleito como membro efetivo; **Sr.ª Marioneide Angélica Kliemaschewsk**, brasileira, administradora de empresas, portadora do RG:700332 SSP/MT CPF:487.308.231-53, residente e domiciliada na Rua 13 nº 310, Bairro Boa Esperança CEP: 78.068.425, Cuiabá MT, reeleita na qualidade de membro; **Sr. Anildo Cesário Correa**, brasileiro, casado, Secretário Adjunto de Estado, com RG nº0075071-9 SSPMT, expedido em 20.12.2011, CPF sob nº 178.193.181-04, residente na Av. Ipiranga, 280, apto 502, Bairro Goiabeiras, Cuiabá MT - CEP 78.032-035, eleito como membro efetivo; e a **Srª Mauren Lazzaretti**, com RG nº 10317783 SSP MT e CPF nº 867.141.041-20, residente na Avenida Ipiranga nº 1593 Condomínio Village Montserra – Bairro Porto Cuiabá MT, CEP: nº 78025-000, eleita como membro efetivo. **Membros Suplentes indicados e eleitos: Fabrícia Monaski da Cunha Conceição**, brasileira, casada, servidora pública, portadora do RG n.º 1138920-6 SSP/MT, CPF 843.378.931-72, residente e domiciliada na Rua Nove, n.º 209, casa 09, Residencial Altos do Moinho, Bairro Recanto dos Pássaros, Cuiabá/MT, CEP 78075-290, reeleita na qualidade de 1ª Suplente dos Conselheiros. Fica condicionada à assinatura do termo de posse. Fica consignado o pedido de renúncia do Sr. Anildo Cesário Correa do Conselho Fiscal a partir de 27.03.2019. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada pelos membros, representante da maioria necessária para as deliberações tomadas nesta Assembleia. Cuiabá-MT, 28 de março de 2019. Mesa: Basílio Bezerra

Guimarães dos Santos representante do Acionista Majoritário Governo do Estado de Mato Grosso, Luciano Bernart *Diretor Presidente MT Parcerias S/A – MT PAR* e Adriana Kozoff como Secretária. Acionistas Presentes: Governo do Estado de Mato Grosso, ausente todos os demais acionistas. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.



Luciano Bernart

Diretor Presidente

MT Parcerias S/A – MT PAR



Adriana Kozoff

Secretária Executiva



BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS

Representante Acionista Majoritário

Governo do Estado de Mato Grosso