

NIRE N.º 5130001214-6
CNPJ/MF N.º 17.816.442/0001-03

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2019.**

DATA, HORA E LOCAL: Em 23 de abril de 2019 às 9:05 horas, na sede social da Companhia, Av. Hélio Ribeiro, 525, Edifício Helbor Dual Business, sala 501 Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, CEP-78.050-970. **CONVOCAÇÃO:** Edital de convocação de acionistas publicado no Diário Oficial do Estado nos dias 21,22 e 25/03/2018 e no Jornal Diário de Cuiabá dos dias 22,26 e 27 de março de 2018, (caderno classificados) conforme autorização do 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.010, sendo o acionista majoritário, Governo do Estado de Mato Grosso representado pelo Sr. Basílio Bezerra Guimaraes dos Santos. Presente a Diretora Presidente da MT Parcerias S/A, Drª Bárbara Matos Soares de Sá. Ausentes os demais Acionistas convocados. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** os trabalhos foram presididos pela Drª Bárbara Matos Soares de Sá e secretariado pela Drª Adriana Kozoff. **ORDEM DO DIA:** **1.0** Aprovação das contas dos Administradores 2018; **2.0** Exame do Relatório da Administração e das demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2018, acompanhados do parecer do Conselho Fiscal; **3.0** Aprovação de alteração da Razão Social da MT Parcerias S/A – MT PAR para MT Participações e Projetos S/A – MT PAR; **4.0** Aprovação da Minuta de alteração do Estatuto da MT PAR; **5.0** Aprovação da minuta proposta de alteração da Lei 9.854/2012; e **6.0** Aprovação da minuta proposta de alteração Decreto nº 1.573/2013; **7.0** Posse da Diretora Presidente da MT PAR. **DELIBERAÇÕES:** Instalados a Assembleia Geral e relacionados os temas correlatos a ordem do dia, o acionista presente **(i)** aprovou que a ata desta Assembleia seja 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 o acionista presente: **1.0 APROVAÇÃO DAS CONTAS DOS ADMINISTRADORES:** O acionista presente aprovou as

demonstrações dos Administradores relativas ao exercício de 2018, sem ressalvas. **2.0 EXAME DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2018, ACOMPANHADOS DO PARECER DO CONSELHO FISCAL:** realizada a apresentação do relatório de administração e do balanço da companhia - acompanhado do parecer emitido pelo Conselho Fiscal. Ao final, exauridos todos os questionamentos os presentes entenderam por aprovar e sem quaisquer ressalva o relatório da Administração relativo às demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.2018. **3.0 APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA MT PARCERIAS S/A – MT PAR** – Apresentado aos acionistas presentes a proposta de alteração da Razão Social da MT PAR, em face ao direcionamento da empresa e novas estratégias de atuação, estabelecidas pelo Conselho de Administração. Após questionamentos que foram devidamente sanados, o Acionista presente aprova a alteração da Razão Social da empresa, de MT Parcerias S/A – MT PAR, para MT Participações e Projetos S/A – MT PAR, a partir desta data. Sejam tomadas as providências necessárias para esta alteração e revogação do art.18 LC 581/2016. **4.0 PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA LEI DE CRIAÇÃO MT PAR Nº 9.854/2012** – Apresentado ao Acionista presente, proposta de alteração da Lei de criação da MT PAR nº 9.854/2012, no que versa as exigências da Lei 13.303/2016 e Decreto 793/2016 e LC 612/2019, com as atualizações necessárias para este fim. Autorizado pelo Acionista presente o encaminhamento da proposta apresentada de alteração da Lei 9.854/2012, devidamente aprovada sem ressalvas conforme cópia assinada que é parte integrante desta ata. Sejam tomadas as providências de encaminhamento para a Casa Civil. **5.0 APROVAÇÃO DA MINUTA DE ALTERAÇÃO DO DECRETO 1.573/2013** - Apresentado ao Acionista presente, proposta de alteração do Decreto 1573/2013, que regulamenta a Lei 9854/2012. As alterações tem como objeto as exigências da Lei 13.303/2016 e Decreto 793/2016, com as atualizações necessárias para este fim. Autorizado pelo Acionista presente o encaminhamento da proposta apresentada de alteração do Decreto 1.573/2013, devidamente aprovada sem ressalvas conforme cópia assinada que é parte integrante desta ata. Sejam tomadas as providências de encaminhamento para a Casa Civil. **6.0 APROVAÇÃO DA MINUTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA MT PARCERIAS S.A – MT PAR.** Apresentada aos presentes proposta de alteração do Estatuto da MT Parcerias

S/A – MT PAR, devidamente autorizada pelo Conselho de Administração da empresa, com as alterações pertinentes, tendo em vista a publicação das exigências da Lei 13.303/2016(Estatuto das Estatais) e Decreto 793/2016 (Governança MT Empresas Estatais).Submetidos a apreciação do acionista presente, foi aprovada sem ressalvas, conforme cópia que se apensa a esta Ata. Sejam tomadas as providências pertinentes de registro e publicação de decreto, com encaminhamento para a Casa Civil. **7.0 POSSE DIRETORIA EXECUTIVA** – Fica neste momento consignado pelo Acionista presente, que o Dr. Luciano Bernart foi exonerado do cargo de Diretor Presidente da MT PAR a partir de 09.04.2019 por meio do Ato nº 1.825/2019, publicado no D.O. nº 27482 de 12.04.2019. Dá-se Posse a Dr^a Bárbara Matos Soares de Sá, nomeada como Diretora Presidente da MT PARCERIAS S/A – MT PAR, a partir de 09.04.2019 conforme ato de nomeação nº 1.828/2019 publicado no D.O. nº 27482 em 12.08.2019, ambos anexo. **8.0 RELAÇÃO DE ADMINISTRADORES E CONSELHOS DA MT PARCERIAS S/A – MT PAR** – Para fins de atualização, apresentamos os atuais integrantes da Diretoria Executiva da empresa e Conselhos Fiscal e de Administração: **a) Diretoria Executiva:** Bárbara Soares Matos de Sá, designada como Diretora Presidente da MT PARCERIAS S/A – MT PAR, a partir de 09.04.2019 conforme ato de nomeação nº 1828/2019 publicado no D.O. nº 27482 em 12.08.2019. **b) Conselho Fiscal, 4 membros efetivos:** Sr. Gilberto Gomes de Figueiredo; Sr.^a Marioneide Angélica Kliemaschewsk(Presidente); Sr. Anildo Cesário Correa (Vice Presidente); Sr.^a Mauren Lazzaretti (Secretária) e Fabrícia Monaski da Cunha Conceição como membro suplente, eleitos na Assembleia de Acionistas realizada no dia 28.03.2019(doc. anexo). **c) Conselho de Administração, 3 membros efetivos:** Basílio Bezerra Guimaraes dos Santos(Presidente); Sr. Otaviano Pivetta (Vice Presidente) e Dr. Rogério Luiz Gallo, eleitos na Assembleia de Acionistas realizada no dia 21.01.2019 (Doc. anexo). **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 da Mesa e pelo representante do acionista presente, representante da maioria necessária para as deliberações tomadas nesta Assembleia. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2019. Mesa: Basílio Bezerra Guimaraes dos Santos representante do Acionista Majoritário Governo do Estado de

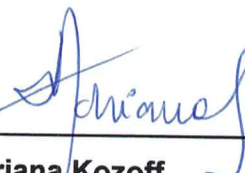
Mato Grosso e Presidente do Conselho de Administração da MT PAR, Bárbara Matos Soares de Sá, Diretora Presidente MT Parcerias S/A – MT PAR e Dr^a Adriana Kozoff como Secretária. Acionistas Presentes: Governo do Estado de Mato Grosso, ausente todos os demais acionistas. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.



Bárbara Matos Soares de Sá

Diretora 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