



Governo do Estado de Mato Grosso

MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A – MT-PAR.

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às dez horas, na sede da MT Participações e Projetos S.A – MT-PAR, CNPJ nº 17.816.442/0001-03, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob o nº 51300001214-6, localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.º 2368, sala 304, Edifício Top Tower, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, nos termos da Lei nº 9.854, de 26 de dezembro de 2012, realizou-se a 8ª reunião ordinária do Conselho de Administração da MT-PAR, onde se reuniram os Senhores Membros do Conselho de Administração, por convocação da Presidência do Conselho. Presidindo a sessão o Senhor Presidente, Sr. Pedro Jamil Nadaf convidou para secretariá-lo o Membro, Sr. Cesar Roberto Zilio. Constatada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração foram abertos os trabalhos, momento em que o Senhor Presidente disse que o Conselho foi convocado para deliberar sobre os seguintes assuntos: **1)** Projeto de Assessoria e Consultoria de apoio aos municípios; **2)** Autorização para início dos estudos para abertura de capital e emissão de debêntures; **3)** Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos acerca do **ITEM 1** da pauta é apresentado pela Diretoria Executiva o projeto de Assessoria e Consultoria de Serviços Especializados aos Municípios na elaboração de modelagem para a Contratação de Parceiros com Capacidade de Operação e Investimento na Área de Arrecadação, Gestão da Arrecadação e Fiscalização (Eficiência Tributária), Gestão da Dívida (levantamento do perfil e estudos de oportunidade de captação de recursos - Dívida Ativa, Contratos/Parcelamentos e Ativos de Alta Liquidez) e Captação de recursos externos. Submetida a apreciação de todos os membros acolheram por unanimidade. Passando ao **ITEM 2** da pauta é solicitado pela Diretoria Executiva autorização para o início dos estudos relativos a abertura de capital e emissão de debêntures no mercado. Após debate os membros do Conselho autorizam o início dos estudos. Passando ao **ITEM 3** da pauta é assuntos gerais, que sejam tomadas, pela Diretoria Executiva, as providências necessárias para a realização de Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas, no dia 22 de setembro de 2014, para aprovação dos temas pendentes. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, sendo que nenhum dos presentes se manifestou momento o qual foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente Ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. Cuiabá, 10 de junho de 2014. Assinaturas: Presidente: Pedro Jamil Nadaf. Vice Presidente: Arnaldo Alves de Souza Neto. Membro: Cesar Roberto Zilio. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.



PEDRO JAMIL NADAF

Presidente do Conselho de Administração



ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO

Vice-Presidente do Conselho de Administração



CÉSAR ROBERTO ZILIO

Membro do Conselho de Administração