

NIRE N.º 5130001214-6

CNPJ/MF N.º 17.816.442/0001-03

**ATA DA ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
REALIZADA EM 26 JUNHO DE 2019.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 de junho de 2019, às 08h45min, na Sala de Reuniões da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logístico, situada no Edifício Ernandy Maurício Baracat Arruda "Nico Baracat", 2º Andar, localizado Avenida Dr. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, S/N, Centro Político Administrativo, CEP 78048-250, nesta cidade de Cuiabá/MT. **CONVOCAÇÃO:** Edital de convocação de acionistas publicado no Diário Oficial do Estado nos dias 18, 19 e 24 de junho de 2019, conforme convocação pela Diretoria Executiva. **PRESENCAS E QUÓRUM 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 nº 01, à fl. 10vº, Governo do Estado de Mato Grosso, representado pelo Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos, conforme procuração apresentada. Presentes o Diretor Presidente da MT Parcerias S.A. – MT PAR, o Sr. Marcelo de Oliveira e Silva. Também se fizeram presentes as servidoras Leone Stefany Galvão e Silva e Andreia Carolina Domingues Fujioka. Ausentes os demais acionistas convocados. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Diretor Presidente da MT PAR, o Sr. Marcelo de Oliveira e Silva, a pedido do Acionista Majoritário, e secretariados pela Srta. Izadora Cristina de Anastácio e Barros. **ORDEM DO DIA** – Instalada a Assembleia Extraordinária, foram relacionados os temas 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 nº 6.404/1976; (ii) realizada a leitura das propostas objeto da ordem do dia; e, após o exame, (iii) deliberou: **1. Alteração da sede empresarial da MT Parcerias S/A – MT PAR:** Inicialmente foi solicitada a convalidação para alteração da sede empresarial da MT Parcerias S/A – MT PAR, que deixa de ser

situada na Av. Hélio Ribeiro, 525, Edifício Helbor Dual Business, sala 501, Bairro Alvorada, Cuiabá-MT, CEP 78048-250, e passa a ter como endereço o Edifício Ernandy Maurício Baracat Arruda “Nico Baracat”, térreo, sito à Avenida Dr. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, S/N, Centro Político Administrativo, CEP 78048-250, Cuiabá/MT. A referida pauta foi deliberada e o Acionista Majoritário votou de forma favorável, convalidando a mudança de endereço da sede social da MT PAR para o endereço indicado. **2. Alteração do Estatuto da MT Parcerias S/A – MT PAR:** a) Foi apresentada a necessidade de alteração do art. 1º, § 2º, do Estatuto Social, em decorrência da previsão da Lei Complementar nº 612/2019, que, em seu art. 34, inciso I, alínea c, vincula a MT PAR à Casa Civil, e não mais à antiga Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN. A proposição da alteração foi deliberada e o Acionista Majoritário votou favoravelmente a modificação proposta. **3. Alteração de membro do Conselho de Administração:** Com relação aos membros do Conselho de Administração, o Sr. **Marcelo de Oliveira e Silva**, brasileiro, casado, portador do RG nº 007317 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 161.913.661-91, residente e domiciliado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, n. 503, apto. 401, Ed. Saint Moritz, bairro Goiabeiras, CEP 78045-350, Cuiabá/MT, por indicação do Governador do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 17, *caput* e § 3º, do Estatuto Social, substituirá o Sr. **Otaviano Olavo Pivetta**, brasileiro, portador do RG nº 12479330 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 274.627.730-15, residente e domiciliado na Avenida Universitária, s/nº, lote 15, Lucas do Rio Verde/MT, CEP 78455-000, como membro efetivo, com fulcro no art. 143, § 1º, da Lei nº 6.404/1976. **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. Local de data: Cuiabá-MT, 26 de junho de 2019. Mesa: **Basílio Bezerra Guimarães dos Santos**, representante do Acionista Majoritário Governo do Estado de Mato Grosso, Izadora Cristina de A. Barros, como Secretária. Acionistas presentes: Governo do Estado de Mato Grosso,

ausentes todos os demais acionistas. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.



Marcelo de Oliveira e Silva
Diretor Presidente
MT Parcerias S.A.



Izadora Cristina de A. Barros
Secretária Executiva



BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS

Representante Acionista Majoritário
Governo do Estado de Mato Grosso