

NIRE N.º 5130001214-6

CNPJ/MF N.º 17.816.442/0001-03

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2016.**

DATA, HORA E LOCAL: Em 21 de outubro de 2016 às 9:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.º 2.368, Edifício Top Tower Center, 3º andar, sala 304, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78.050-000. **CONVOCAÇÃO:** Edital de convocação de acionistas publicado no Diário Oficial do Estado nos dias 06, 07 e 10 de outubro de 2016, nas páginas 69, 33 e 55 respectivamente, e no jornal Diário de Cuiabá dos dias 08, 11 e 13 de outubro de 2016 (caderno classidiário). **PRESENCAS E QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Presente acionista 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. 06, sendo o acionista Estado de Mato Grosso, representado pelo Procurador do Estado, Dr. Felipe da Rocha Florêncio. Presentes o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Marco Aurélio Marrafon, o Diretor Presidente da MT Participações e Projetos S/A, o Sr. Vinicius de Carvalho Araújo, o Sr. Leonam Baesso da Silva Liziero, Diretor de Patrimônio, a Sra. Adriana Kozoff e a Sr.ª Ana Carolina Vicente, ambas Assessoras Jurídicas da MT Participações e Projetos S/A. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** os trabalhos foram presididos pelo Dr. Marco Aurélio Marrafon, Presidente do Conselho de Administração e secretariado pela Sra. Ana Carolina Vicente. Ausentes os demais acionistas. **ORDEM DO DIA:** **1.0 Regularização do cargo vago do Conselho Fiscal.** **DELIBERAÇÃO:** instalada a assembleia geral e relacionado o tema correlato 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 da proposta objeto da ordem do dia; e, após exame, **(iii)** deliberou: **1.0 Regularização do Cargo Vago do Conselho Fiscal da MT PAR:** O acionista majoritário com base no art.10 § 5º do Decreto Lei 1.573/2013, procede com a

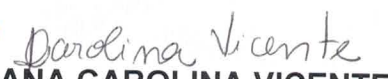
eleição do novo membro, com mandato unificado a ser encerrado na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2016, sem prejuízo de substituição no curso do mandato. **Membro Efetivo: Sra. Mariella Figueiredo Granja**, brasileira, divorciada, administradora, portadora do RG n.º 627482 SSP/MT, CPF 567.819.701-00, residente e domiciliada na Avenida Bosque da Saúde, n.º 355, ap. 1501, Edifício Salvador Dali, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78.050-070, eleita na qualidade de membro. A posse do novo membro do Conselho Fiscal da Companhia, ora eleito, será investida no cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento nos termos da legislação aplicável.

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 acionista presente, representante da maioria necessária para as deliberações tomadas nesta Assembleia. Local e data: Cuiabá, 21 de outubro de 2016. Mesa: Marco Aurélio Marrafon- Presidente; Ana Carolina Vicente- Secretária. Acionistas- Presentes: Estado de Mato Grosso. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2016.


MARCO AURÉLIO MARRAFON

Presidente da Mesa e
do Conselho de Administração.


ANA CAROLINA VICENTE

Secretária


FELIPE DA ROCHA FLORENCIO

Acionista/ Governo do Estado de Mato Grosso

