



Govorno do Estado de Mato Grosso

MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A

ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS

ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A – MT-PAR.

Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às dezesseis 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, na presença da totalidade dos subscritores de ações que representam o capital social, conforme consta no Livro de Presença de Acionistas e dispensadas as formalidades de convocação conforme prevê o §4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e também previsão contida no Estatuto da Companhia, instalou-se a presente Assembleia. Presidindo a Assembleia, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Pedro Jamil Nadaf convidou para secretariá-lo o Membro, Sr. Cesar Roberto Zilio, para exame, discussão e votação da seguinte **Ordem do Dia: 1)** Deliberar sobre o pedido de renúncia de membro de Conselho de Administração e **2)** eleição de conselheiro substituto até o termino do mandato. De acordo com o **Item 1** da pauta os presentes tomaram conhecimento do pedido de renúncia do membro do Conselho de Administração, **Dr. Francisco Anis Faiad**, conforme consta no pedido protocolizado em 31 de março de 2014, sob o nº 174727/2014. Os acionistas aceitam o pedido de renúncia do Conselheiro acima qualificado, eleito na Assembleia Geral do dia 11 de janeiro de 2013, para um mandato de 02 (dois) anos, até 10 de janeiro de 2015, dando total e irrestrita quitação de seus atos na qualidade de administrador da Companhia, até a presente data. Passando ao **Item 2** da Ordem do Dia, procedendo a eleição do membro substituto, em decorrência da vaga no Conselho de Administração, nos termos do artigo 12, §2º do Estatuto, posta em votação, o acionista majoritário Estado de Mato Grosso, representado pelo Dr. Silval da Cunha Barbosa, Governador do Estado, indicou e a assembleia aprova, por unanimidade, para ocupar a vaga de Conselheiro no Conselho de Administração da Empresa MT Projetos e Participações S/A – MT-PAR, o **Sr. Arnaldo Alves de Souza Neto**, brasileiro, casado, portador de Documento de Identificação nº 16117D, CREA MG e do CPF nº 181.417.306-49, com endereço à Avenida São Sebastião, 3.414, Edifício Bosque das Garças, Bairro Santa Helena, em Cuiabá-MT, CEP 78.045-000. Em razão dessa alteração o Conselho de Administração da Empresa MT Projetos e Participações S/A – MT-PAR passará a ter a seguinte composição: **Presidente do Conselho de Administração: PEDRO JAMIL NADAF**, brasileiro, divorciado, servidor público, portador da Carteira de Identidade RG nº 0279378-4 SSP-MT e do CPF nº 265.859.101-25, residente e domiciliado à Rua Haiti, nº 193, Bairro Jardim das Américas, em Cuiabá-MT, CEP 78.060-634; **Vice Presidente do Conselho de Administração: ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO**, acima já qualificado e **Membro do Conselho de Administração: CÉSAR ROBERTO ZILIO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade OAB-MT 6.507, residente e domiciliado à Rua La Paz, nº 261, Bairro Jardim das Américas, em Cuiabá-MT, CEP 78.060-380, todos com mandato até 10 de janeiro de 2015, permitida a reeleição. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não tendo ninguém dos presentes se manifestado, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os

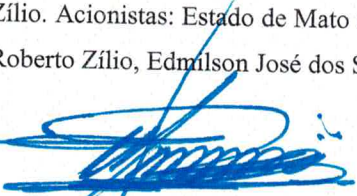
Av. Historiador Rubens de Mendonça nº 2368
Edifício Top Tower, 3º Andar, Sala 304
Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá MT - CEP 78.050-000



Governo do Estado de Mato Grosso

MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A

presentes assinada. Cuiabá, 03 de abril de 2014. ASSINATURAS: Presidente Pedro Jamil Nadaf, Secretário: Cesar Roberto Zílio. Acionistas: Estado de Mato Grosso, Pedro Jamil Nadaf, Francisco Anis Faiad, Arnaldo Alves dos Santos Neto, Cesar Roberto Zílio, Edmilson José dos Santos. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.


PEDRO JAMIL NADAF
Membro do Conselho de Administração


CESAR ROBERTO ZILIO
Secretário