

NIRE N.º 5130001214-6

CNPJ/MF N.º 17.816.442/0001-03

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 2019.**

DATA, HORA E LOCAL: Em 29 de janeiro de 2019 às 10h25m, na sede social da Companhia, Av. Hélio Ribeiro, 525, Edifício Helbor Dual Business, sala 501, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, CEP-78.048-250. **CONVOCAÇÃO:** Edital de convocação de acionistas publicado no Diário Oficial do Estado nos dias 21, 22 e 23 de janeiro de 2019 e no Jornal Diário de Cuiabá dos dias 22, 23 e 24 de janeiro de 2019 (classificados), conforme convocação assinada pelo 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.09 verso, sendo o acionista majoritário, Governo do Estado de Mato Grosso representado pelo Sr. Basílio Bezerra Guimaraes dos Santos. Presente o Diretor Presidente da MT Parcerias S/A, Dr. Luciano Bernart. Ausentes os demais Acionistas convocados. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Dr. Luciano Bernart a pedido do representante do Acionista Majoritário e secretariados pela Sra. Adriana Kozoff. **ORDEM DO DIA:** instalada a assembleia geral ordinária e extraordinária e 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 n.º 6.404/76; (ii) realizada a leitura das propostas objeto da ordem do dia; e, após exame, (iii) deliberou: **1.0 Destituição de membro do Conselho Fiscal que tiveram seus mandatos prorrogados automaticamente a partir de Janeiro/2019:** Colocado o assunto em pauta, e por deliberação do Acionista Majoritário, neste ato fica destituído do cargo de Conselheiro do Conselho Fiscal da MT PARCERIAS S/A – MT PAR o Dr. Rogério Luiz Gallo, inscrito no RG nº 895952 SSP MT, e CPF:531.308.471-20, residente e domiciliado na Rua Java nº 98 Bairro Jardim Shangrilá - Cuiabá MT CEP:78056-000, com efeitos retroativos a 21.01.2019. **2.0 Eleição de membro do Conselho Fiscal, mandato 2019/2021** – O acionista Majoritário informa que o Sr. Gilberto Gomes de Figueiredo foi indicado pelo Governador de

Mato Grosso para ocupar o cargo de membro do Conselho Fiscal da MT PAR. Colocado em pauta, é eleito pelos acionistas presentes, a partir desta data, como membro efetivo do Conselho Fiscal o **Sr. Gilberto Gomes de Figueiredo**, com RG nº 0065587-2 SSP MT e CPF nº 174.824.451-53, residente na Rua dos Ibiscos, lote 4 quadra 01 Condomínio Florais Cuiabá, Cuiabá MT – CEP:78049-426. A posse dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, ora eleito, fica condicionada à declaração de desimpedimento nos termos da legislação aplicável e à assinatura do termo de posse.

3.0 Complementação da Ata da Assembleia Extraordinária realizada em 07.03.2018 – ELEIÇÃO Presidente e Vice do Conselho de Administração: No dia 07.03.2018, conforme comprovação em anexo, foi consignado na ATA da Assembleia Extraordinária de Acionistas da MT PAR o desligamento do Presidente do Conselho de Administração o Sr. Marco Aurélio Marrafon a partir de 30.03.2018. Ratifica-se a informação e em complementação, registra-se a indicação efetuada pelo Acionista Majoritário e eleitos como Presidente do Conselho de Administração o Sr. Marcelo Duarte Monteiro e como Vice Guilherme Frederico Muller com efeitos e tomam posse a partir de 30.03.2018.

4.0 Atualização do endereço da SEDE da MT PARCERIAS S/A – MT PAR: Insta informar que a empresa teve sua sede alterada a partir de 01.11.2017 para o seguinte endereço: Av. Hélio Ribeiro, 525, Edifício Helbor Dual Business, sala 501, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, CEP-78.048-250.

5.0 Ratificar e complementar as informações da Ata do Conselho de Administração realizada no dia 27.08.2018 – No dia 27.08.2018 tomaram posse como Diretor Presidente o Sr. Luciano Bernart conforme Ato de Nomeação nº 26.630/2018 de 26.07.2018, João Crepline Neto como Diretor Administrativo conforme Ato de Nomeação nº 27.024/2018 de 08.08.2018 e Bárbara Matos Soares de Sá como Diretora de Projetos por meio do Ato nº 27.023/2018 de 08.08.2018. Em complementação a estas informações registra-se que a Sr.^a Maria Stella Lopes Okagima Conservan foi exonerada do cargo de Diretora Presidente da MT PAR, por meio do ATO publicado sob nº 26236/2018 no dia 11.07.2018. (Documentos em 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, 29 de janeiro de 2019. Mesa: Basílio Bezerra Guimaraes dos Santos representante do Acionista Majoritário Governo do Estado de Mato Grosso e nomeado Presidente do Conselho de Administração da MT PAR, Luciano Bernart *Diretor Presidente MT Parcerias S/A – MT PAR* e 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.



Luciano Bernart

Diretor 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