



NIRE N.º 5130001214-6
CNPJ/MF N.º 17.816.442/0001-03

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Em 03 de março de 2015 às 11 horas, na sede social da Empresa, 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:** Dispensada a convocação e formalidades em virtude da presença dos membros do Conselho de Administração. **PRESENCAS:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração esteve presente na reunião – Srs. Marco Aurélio Marrafon (Presidente), Paulo Cesar Zamar Taques (Vice Presidente) - participou via conferência telefônica, e Marcelo Duarte Monteiro (Membro). Presentes, também, o Sr. Vinicius Carvalho de Araújo e Sra. Maria Stella Lopes Okajima Conselvan, gestores governamentais da Secretaria de Estado de Planejamento, o Sr. Epaminondas Antonio de Castro e a Sra. Adriana Paula Barbosa da Silva, gerente de concessões e parcerias e assessora técnica da MT Participações e Projetos S/A, respectivamente. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Aurélio Marrafon e secretariados pela Sra. Adriana Paula Barbosa da Silva. **ORDEM DO DIA:** 1. Eleição da Diretoria Executiva. 2. Atos de Gestão – 1º trimestre do exercício 2015. 3. Estrutura Organizacional. 4. Outros assuntos de interesse geral. **DELIBERAÇÕES:** o Conselho de Administração registrou (i) a indicação feita pelo acionista majoritário na Assembleia Geral Ordinária, ocorrida em 03 de

Marco Aurélio Marrafon

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



março de 2015, do nome do Sr. Vinicius de Carvalho Araújo para exercer interinamente o cargo de Diretor Presidente da Diretoria Executiva que, após exame dos administradores, (ii) deliberaram: **1. Eleição da Diretoria Executiva:** aprovar a indicação e eleger, por unanimidade, o Sr. **Vinicius de Carvalho Araújo**, brasileiro, casado, servidor público, portador do RG n.º 0988988-4 SSP/MT, CPF 817.814.901-04, residente e domiciliado na Avenida Presidente Marques, n.º 1646, bairro Santa Helena, Cuiabá/MT, CEP 78.045-008, para ocupar interinamente o cargo de Diretor Presidente da Companhia, ficando condicionada a posse perante este Conselho à expedição de ato de nomeação pelo Governador do Estado, nos termos do Estatuto Social da Companhia, e à declaração de desimpedimento e à assinatura do termo de posse nos termos da legislação aplicável. Aprovaram ainda, o desligamento do Sr. Manoel Almeida Nogueira do cargo de Diretor de Patrimônio, devendo ser encaminhado por este Conselho o pedido de exoneração do respectivo cargo ao Governador do Estado, nos termos do Estatuto Social da Companhia, e, por consequência, declarar vagos os cargos de Diretor de Investimentos e Patrimônio integrantes da Diretoria Executiva. **2. Atos de Gestão – 1º trimestre do exercício 2015:** convalidar os atos de gestão praticados pelo Secretário de Estado de Planejamento e Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **Marco Aurélio Marrafon**, no período de 1º de janeiro de 2015 até a presente data, na condição de ordenador de despesa, em razão da (i) vinculação da Companhia à Secretaria de Estado de Planejamento, conforme Decreto Estadual número 001/2015, da (ii) vacância do cargo de presidente da Diretoria Executiva e (iii) sua indicação por parte do acionista majoritário como representante de seus interesses na condução da Companhia. **3. Estrutura Organizacional:** aprovar o desligamento dos

Handwritten signature in blue ink

Handwritten mark in blue ink

Handwritten mark in blue ink

Handwritten mark in blue ink



empregados ocupantes de cargo em comissão: Claur Azevedo Pereira, Carlos Roberto Pereira, Felipe Tanahashi Alves, Vânia Lima de Azevedo, Franciele Dorth da Silva, Sindomarques Rodrigues Oliveira, Marcia Rosana da Silva Miranda e Luciana de Pinho Pinto, sendo mantidos nos respectivos cargos os demais empregados, até a aprovação da reforma da estrutura administrativa nomeados, devendo o Diretor Presidente proceder os atos administrativos para regularização das exonerações, sem prejuízo de outras mudanças que entender necessárias para a condução das atividades regulares e funcionamento da Companhia, de acordo com as competências estabelecidas no Estatuto Social. Ficam mantidos os cargos comissionados da estrutura da Companhia até a aprovação do projeto de lei pela Assembleia Legislativa. **4. Outros assuntos de interesse geral:** submetidos a apreciação, foram também aprovados – **4.1 Encaminhamento da Assembleia Geral Ordinária (AGO):** autorizar a Diretor Presidente a formular proposta para aquisição das cotas de participação dos acionistas minoritários. **4.2 Adequação do Estatuto Social:** aguardar a votação do projeto de lei de reforma administrativa para adequação dos cargos da estrutura organizacional e definição do modelo de negócios da Companhia para elaboração as alterações no Estatuto Social a ser submetido à aprovação da Assembleia de Acionistas. **4.3 Melhores Práticas de Concessões Públicas:** por sugestão do Sr. Marcelo Duarte, foi proposta a realização de reunião de trabalho com convite a empresas congêneres da MT-PAR e consultorias atuantes no segmento de parceria público-privadas e concessões para conhecimento das melhores práticas no segmento, a ser realizada até o mês de abril/2015. Submetida a votação, aprovada por unanimidade pelos presentes, ficando a cargo da Diretoria Executiva estabelecer o formato do encontro, prazo e convite aos parceiros para

Alfonso Torres

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



promoção do workshop. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada pelos membros da Mesa. Local e data: Cuiabá, 03 de março de 2015. Mesa: Marco Aurélio Marrafon - Presidente; Adriana Paula Barbosa da Silva - Secretária. Assinaturas: Marco Aurélio Marrafon, Paulo Cesar Zamar Taques, Marcelo Duarte Monteiro. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Cuiabá/MT, 03 de março de 2015.




MARCO AURÉLIO MARRAFON
Presidente da Mesa e
do Conselho de Administração




ADRIANA PAULA BARBOSA
Secretária da Mesa


PAULO CESAR ZAMAR TAQUES
Vice Presidente do Conselho de Administração




MARCELO DUARTE MONTEIRO
Membro

