



Governo do Estado de Mato Grosso

MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A – MT-PAR.

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às dez 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. 1290, Edifício Tower, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, nos termos da Lei nº 9.854, de 26 de dezembro de 2012, realizou-se a 2ª reunião do Conselho de Administração da MT-PAR, onde se reuniram os Senhores Membros do Conselho de Administração, convocação da Presidência do Conselho. Presidindo a sessão o Senhor Presidente, Sr. Pedro Jamil Nadaf convidou para secretariá-lo o Senhor Vice-Presidente, Sr. Francisco Anis Faiad. Constatada a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração foram abertos os trabalhos, momento em que o Senhor Presidente disse que o Conselho foi convocado para deliberar sobre os seguintes assuntos: **1)** estabelecer a forma de estruturação da MT Participações e Projetos S.A – MT-PAR; **2)** definir os cargos comissionados, funções de confiança e tabela de remuneração da estrutura organizacional; **3)** eleger o Diretor de Patrimônio da Diretoria Executiva; e **4)** tratar de outros assuntos de interesse da MT-PAR. Iniciando os trabalhos acerca do **ITEM 1** da pauta ficou estabelecido que a estrutura organizacional básica e setorial será fixada por meio de Resolução do próprio Conselho de Administração, que atendendo ao princípio da publicidade será publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso; Submetido o assunto aos presentes, por unanimidade, houve aprovação; Passando ao **ITEM 2** da pauta, o Sr. Presidente do Conselho de Administração manifestou-se por definir os cargos comissionados, funções de confiança e a tabela de remuneração também por Resolução do próprio Conselho de Administração, com publicação oficial; Submetida a proposição à apreciação dos presentes também houve acolhimento por unanimidade; Passando ao **ITEM 3** da pauta, o Sr. Presidente do Conselho de Administração indicou o Sr. **GENILTO ADENALDO NOGUEIRA**, brasileiro, divorciado, Servidor Público, portador da carteira de identidade RG nº 866.000 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 021.991.229-72, residente e domiciliado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Edifício Maison Royale, nº 2061, apartamento 304, bairro Bosque da Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá/MT, como Diretor de Patrimônio da Diretoria Executiva, sendo eleito por unanimidade. Para finalizar a reunião, o Senhor Presidente passou ao **ITEM 4** da Ordem do Dia - Outros Assuntos, momento em que nada foi tratado. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso, sendo que nenhum dos presentes se manifestou, momento o qual 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 presentes assinada. Cuiabá, 23 de abril de 2013. Assinaturas: Presidente: Pedro Jamil Nadaf. Vice-Presidente: Francisco Anis Faiad. Membro: Cesar Roberto Zilio. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.



PEDRO JAMIL NADAF

Presidente do Conselho de Administração



FRANCISCO ANIS FAIAD

Vice-Presidente do Conselho de Administração

CÉSAR ROBERTO ZILIO

Membro do Conselho de Administração