

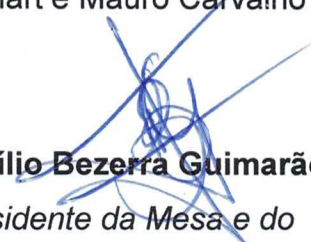
NIRE N.º 5130001214-6

CNPJ/MF N.º 17.816.442/0001-03

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MT PAR
REALIZADA EM 27 MARÇO DE 2019.**

DATA, HORA E LOCAL: Em 27 de março de 2019 às 18h05min, no Gabinete da Vice Governadoria localizado no Centro Político Administrativo. **CONVOCAÇÃO:** Por ordem do Presidente do Conselho de Administração foi efetuada a convocação dos membros no dia 22.03.2019. **PRESENCAS:** Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos (Presidente do Conselho), Otaviano Olavo Pivetta (Vice-Presidente), Rogério Luiz Galio (Membro Efetivo), Mauro Carvalho Junior (Secretário Chefe da Casa Civil) e Luciano Bernart (Presidente da MT PAR). **COMPOSIÇÃO DA MESA:** os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho, Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos e secretariados pelo Sr. Luciano Bernart. **ORDEM DO DIA** – O Presidente do Conselho de Administração deu boas vindas a todos os presentes passando a palavra à Diretoria Executiva para dar início à pauta do dia. **DIRETOR PRESIDENTE:** **1.0 Estruturação de Investimentos** – O Presidente faz apresentação com a demonstração dos instrumentos para utilização dos recursos direcionados pelo Fethab à MT PAR, conforme cópia anexa. Sr. Otaviano ressalta a importância de investimentos nos grandes eixos estruturantes do Estado, e a intenção é que a MT PAR constitua um FIP. **DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 1.0 Alteração do Estatuto Social, Lei 9.854/2012 e Decreto 1.573/2013** – É apresentado aos Conselheiros, a proposta de alteração da Lei de criação da MT PAR nº 9854/2012, do Decreto de Constituição nº 1.573/2013 e do Estatuto da empresa, conforme minutas em anexo à presente ata. As principais alterações versam sobre os seguintes temas: a) Alteração da Razão Social da empresa para MT Participações e Projetos S/A MT PAR; b) Vinculação – Casa Civil; c) alteração nº de membros do Conselho Fiscal e Administração mínimo 3 e no máximo 5 membros para ambos; d) alteração nº membros de Diretoria Executiva – Diretor Presidente e no mínimo mais 2 diretores; e) alteração da periodicidade das reuniões dos Conselhos – mensal; f) Art. 8º - Vacância automática de membros dos cargos eletivos, exclusão do inciso VI – posse em cargo político partidário. O Estatuto Social da empresa será


encaminhado à Casa Civil para que seja publicado via Decreto. Por unanimidade, os Conselheiros autorizam as alterações propostas, conforme minutas apresentadas, sejam tomadas as providências necessárias para cumprimento das alterações propostas. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, às 19hs02min foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida, conferida, e achada conforme, foi assinada pelos membros. Assinaturas: Basílio Bezerra Guimarães dos Santos, Otaviano Olavo Pivetta, Rogério Luiz Gallo, Luciano Bernart e Mauro Carvalho Filho. Cuiabá MT, 27 março de 2019.



Basílio Bezerra Guimarães dos Santos
*Presidente da Mesa e do
Conselho de Administração*



Otaviano Olavo Pivetta
Vice-presidente



Rogério Luiz Gallo
Conselheiro Membro



Mauro Carvalho Junior
Chefe da Casa Civil



Luciano Bernart
Diretor Presidente
MT PARCERIAS S/A MT PAR.