

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

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2016.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 20 de abril de 2016 às 15:00 horas, na sede social da Companhia, 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:** Edital de convocação de acionistas publicado no Diário Oficial do Estado nos dias 28, 29 e 30 de março de 2016, nas páginas 61, 154 e 148 respectivamente, e no jornal Folha do Estado de Cuiabá dos dias 31 de março de 2016, 01 e 04 de abril de 2016 (caderno classificados). **PRESENCAS E QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Presente acionista 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. 04v, sendo o acionista Estado de Mato Grosso representado pelo Governador, Sr. José Pedro Gonçalves Taques, o Secretário do Gabinete do Governador, José Arlindo de Oliveira Silva. Presentes, também, o Diretor Presidente da MT Participações e Projetos S/A, o Sr. Vinicius de Carvalho Araújo, o Sr. Leonam Baesso da Silva Liziero, Diretor de Patrimônio, a Sra. Leone Stefany Galvão Silva e a Sra. Adriana Kozoff, gerente de Planejamento, Orçamento e Contabilidade e Assessora Jurídica da MT Participações e Projetos S/A, respectivamente. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Arlindo de Oliveira Silva Secretário do Gabinete do Governador e secretariado pela Sra. Adriana Kozoff. Ausentes os demais acionistas. **ORDEM DO DIA:** 1. Aprovação das contas dos Administradores. 2. Exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2015, acompanhados do Parecer do Conselho Fiscal. 3. Eleição do Conselho Fiscal 2016/2017, e autorização de aumento no número de conselheiros fiscais de 3 para 4 membros. 4. Aprovação da Minuta de alteração do estatuto da MT Participações e Projetos S.A. 5. Aprovação da alteração da Razão Social da MT Participações e Projetos



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
Certifico o Registro em 21/10/2016 sob nº 20160592720  
Protocolo: 16/059272-0 de 10/10/2016  
NIRE: 51300012146

**MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR**  
Chancela: 551FB-EDF6A-97E34-CDAD8-1D02D-97106-A9B65-8BB82

Cuiabá, 24/10/2016

  
Júlio Frederico Muller Neto  
Secretário Geral

S.A para MT PARCERIAS S.A – MT PAR. **DELIBERAÇÕES:** instalada a assembleia geral e relacionados os temas correlatos a ordem do dia, o acionista presente, (i) aprovou que a ata desta Assembleia seja 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: **1.1 Aprovação das contas dos Administradores:** os presentes aprovaram, apenas para fins contábeis, as demonstrações dos Administradores relativas ao exercício de 2015. **1.2 Exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2015, acompanhados do Parecer do Conselho Fiscal:** realizada a apresentação do relatório de administração e do balanço da companhia - acompanhado do parecer emitido pelo Conselho Fiscal, devidamente publicado e encaminhado tempestivamente ao Tribunal do Contas do Estado de Mato Grosso, pela gerente de planejamento, orçamento e contabilidade, Sra. Leone Stefany Galvão Silva. Ao final, os presentes entenderam por aprovar e sem quaisquer ressalva o relatório da Administração das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.2015. **1.3. Eleição do Conselho Fiscal 2016/2017, e autorização de aumento no número de conselheiros fiscais de 3 para 4 membros.** Iniciada a eleição dos membros do Conselho Fiscal, com mandato unificado de 1 (um) ano, a ser encerrado na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2016, sem prejuízo de substituição no curso do mandato, foram eleitos: **Membros Efetivos: Paulo Ricardo Brustolin da Silva**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG n.º 6038155096 SSP/RS, CPF 455.049.700-91, residente e domiciliado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, n.º 315, ap. 902, bairro Popular, Cuiabá/MT, CEP 78.045-350, reeleito na qualidade de Presidente; **Júlio Cezar Modesto dos Santos**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG n.º 7123768454 SSP/RS, CPF 600.810.661-04, residente e domiciliado na Rua Marechal Severiano Queiroz, n.º 480, ap. 401, Edifício Terra do Sol, bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT, CEP 78.043-372, reeleito na qualidade de Vice - Presidente; **Sr. Felipe da Rocha Florêncio**, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/MT 16722/B e RG. n. 18141622001-5SSP/MA, CPF 906.514.992-91, residente e domiciliado na Rodovia





Arquiteto Helder Cândia, nº 1684, casa 71, Condomínio Saint Joseph, Bairro Ribeirão do Lipa, CEP 78048-150, na qualidade de membro; **João Afonso da Costa Marques**, brasileiro, união estável, contador, RG. Nº. 24409090 SEJUSP, CPF:764.915.870-53, residente e domiciliado na Rua das Gralhas, Quadra 08, Lote 21, Condomínio Belvedere, Bairro Jardim Imperial, CEP:78075-860, na qualidade de membro; **Membros Suplentes:**; **Fabricia Monaski da Cunha Conceição**, brasileira, casada, servidora pública, portadora do RG n.º 1138920-6 SSP/MT, CPF 843.378.931-72, residente e domiciliada na Rua Nove, n.º 209, casa 09, Residencial Altos do Moinho, Bairro Recanto dos Pássaros, Cuiabá/MT, CEP 78075-290, na qualidade de 1ª Suplente; **Aneliza São Brás de Oliveira Pereira Leite**, brasileira, casada, servidora pública, portadora do RG n.º 11863501 SSP/MT, CPF 698.708.701-63, residente e domiciliada na Rua Marechal Floriano Peixoto, n.º 1500, ap. 302, Edifício Goiabeiras Tower, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT, CEP 78.045-395, na qualidade de 2ª Suplente. A posse dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, ora eleitos, serão investidos nos cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento nos termos da legislação aplicável. Os membros suplentes do Conselho Fiscal somente serão remunerados quando atuarem em substituição aos membros efetivos.

**1.4. Aprovação da Minuta de alteração do Estatuto da MT Participações e Projetos S.A – MT PAR.** Apresentada aos presentes proposta de alteração do Estatuto da MT Participações e Projetos, já devidamente apreciada e autorizada pelo Conselho de Administração da empresa, com as alterações pertinentes, considerando a publicação da Lei 10.347 de dezembro de 2015, submetidos a apreciação do acionista presente, foi aprovada sem ressalvas, conforme cópia que se apensa a esta Ata, e sejam efetuadas as providências pertinentes de registro.

**1.5. Aprovação da proposta de alteração da razão Social da MT Participações e Projetos S.A para MT PARCERIAS S.A – MT PAR.** Apresentada a proposta de alteração da Razão Social da MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS para MT PARCERIAS S.A – MT PAR, após justificativa exposta pelo Presidente da MT PAR que foi apreciada pelo acionista presente, aprovando a alteração da Razão Social conforme pretendido sem ressalvas, sejam providenciadas as disposições de registro.

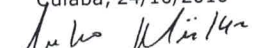
**ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Certifico o Registro em 21/10/2016 sob nº 20160592720  
Protocolo: 16/059272-0 de 10/10/2016  
NIRE: 51300012146

MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR  
Chancela: 551FB-EDF6A-97E34-CDAD8-1D02D-97106-A9B65-8BB82

Cuiabá, 24/10/2016

  
Júlio Frederico Muller Neto  
Secretário Geral

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 acionista presente, representante da maioria necessária para as deliberações tomadas nesta Assembleia. Local e data: Cuiabá, 20 de abril de 2016. Mesa: José Arlindo de Oliveira Silva- Presidente; Adriana Kozoff - Secretária. Acionistas Presentes: Estado de Mato Grosso. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Cuiabá/MT, 20 de abril de 2016.

  
**JOSÉ ARLINDO DE OLIVEIRA SILVA**  
Presidente da Mesa e  
Secretário do Gabinete do Governo.

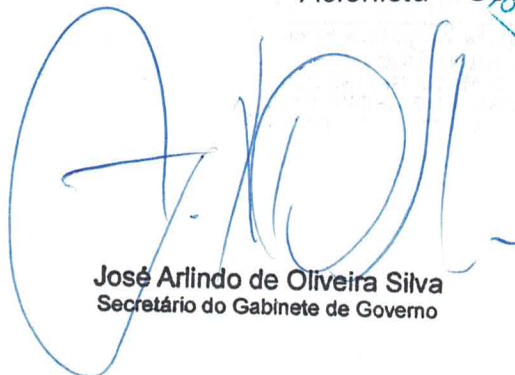


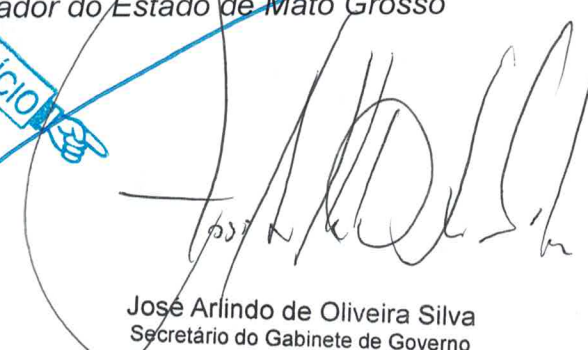
  
**ADRIANA KOZOFF**  
Secretária da Mesa



**JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES**  
Acionista – Governador do Estado de Mato Grosso



  
**José Arlindo de Oliveira Silva**  
Secretário do Gabinete de Governo

  
**José Arlindo de Oliveira Silva**  
Secretário do Gabinete de Governo

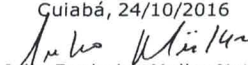


6ª Serviço Notarial  
Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**  
Certifico o Registro em 21/10/2016 sob nº 20160592720  
Protocolo: 16/059272-0 de 10/10/2016  
NIRE: 51300012146

**MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR**  
Chancela: 551FB-EDF6A-97E34-CDAD8-1D02D-97106-A9B65-8BB82

Cuiabá, 24/10/2016  
  
**Frederico Muller Neto**  
Secretário Geral