



Governo do Estado de Mato Grosso

MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A – MT-PAR.

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, 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.º 2368, sala 304, Edifício Top Tower, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, nos termos da Lei nº 9.854, de 26 de dezembro de 2012, realizou-se a 9ª reunião ordinária do Conselho de Administração da MT-PAR, onde se reuniram os Senhores Membros do Conselho de Administração, por convocação da Presidência do Conselho. Presidindo a sessão o Senhor Presidente, Sr. Pedro Jamil Nadaf convidou para secretariá-lo o Membro, Sr. Cesar Roberto Zílio. 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) Elaboração de relatório Gerencial; 2) Estrutura Organizacional da MT-PAR; 3) Recebimento de doação de imóvel para instalação do Parque Tecnológico de Mato Grosso; 4) Informe da Diretoria Executiva sobre o contrato de aluguel das salas da MT-PAR; 5) Assuntos gerais.** Iniciando os trabalhos acerca do **ITEM 1** da pauta a Diretoria Executiva apresenta os Relatórios Gerenciais das atividades e projetos desenvolvidos pelas áreas Patrimônio e de Investimentos, referente ao primeiro semestre do ano de 2014. Submetida a apreciação de todos os membros que acolheram por unanimidade. Passando ao **ITEM 2** da pauta a Diretoria Executiva apresenta a nova estrutura organizacional da MT-PAR a este Conselho de Administração, para deliberação. Os membros do Conselho de Administração aprovam a minuta apresentada pela Diretoria Executiva, no entanto sobrestam o movimento deste processo tendo em vista o período eleitoral que está em andamento, devendo o processo ser atido até o término no período eleitoral. Passando ao **ITEM 3** da pauta o Conselho de Administração determina que seja incluído na ordem do dia a Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas, para que seja apreciado por esta, acerca do recebimento de imóvel, dado em doação à esta sociedade empresária, para a instalação do Parque Tecnológico do Estado de Mato Grosso. Passando ao **ITEM 4** da pauta a Diretoria Executiva informa sobre o contrato de aluguel das salas onde funcionam a sede da MT-PAR que vencerá no dia 02/01/2015 e a impossibilidade de prorrogação do mesmo tendo em vista a falta de orçamento e financeiro para empenhá-lo. Passando ao **ITEM 5** da pauta determina que sejam tomadas, pela Diretoria Executiva, as providências necessárias para a realização de Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas, no dia 22 de setembro de 2014, para aprovação dos temas pendentes. 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 a lavratura da presente Ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. Cuiabá, 03 de setembro de 2014. Assinaturas: Presidente: Pedro Jamil Nadaf. Vice Presidente: Arnaldo Alves de Souza Neto. Membro: Cesar Roberto Zílio. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.



PEDRO JAMIL NADAF

Presidente do Conselho de Administração



ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO

Vice-Presidente do Conselho de Administração



CESAR ROBERTO ZILIO

Membro do Conselho de Administração