



NIRE N.º 5130001214-6

CNPJ/MF N.º 17.816.442/0001-03

**ATA DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS  
REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2020.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 02 de julho de 2020, às 09h00min, por videoconferência, pelo *Google Meet*, conforme autorizado pelo Decreto nº 477/2020, de 07/05/2020, art. 9º, na Sala de Reuniões do MT PAR, situada no Edifício Ernandy Maurício Baracat Arruda "Nico Baracat", térreo, localizado na Avenida Dr. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, S/N, Centro Político Administrativo, CEP 78048-250, nesta cidade de Cuiabá/MT. **CONVOCAÇÃO:** Edital de convocação de acionistas, publicado no Diário Oficial do Estado nos dias 23, 26 e 29 de julho 2020, D. O. E. n.ºs 27.777, 27.780 e 27.781, respectivamente, conforme determinação do Presidente do Conselho de Administração. **PRESEÇA E QUORUM DE INTALAÇÃO:** Presente o acionista majoritário representando 99,99% do Capital Social votante, como se verifica pela assinatura aposta no livro de presença de Acionista de nº 01, à fls. 12, Governo do Estado de Mato Grosso, representado pelo Sr. Antônio Marcos Rachid Jaudy, conforme Ofício nº 2382/2020/GSC/CC. Presentes o Diretor Presidente do MT Participações e Projetos S.A. – MT-PAR, Sr. Wener dos Santos, e a Chefe do Núcleo de Projetos, a Sr.ª Leone Stefany Galvão Silva. Ausentes os demais acionistas convocados. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo representante do Acionista Majoritário, Sr. Antônio Marcos Rachid Jaudy e secretariados pela Sr.ª Leone Stefany Galvão Silva. **ORDEM DO DIA:** Instalada a Assembleia Geral Extraordinária e relacionados os temas correlatos a ordem do dia, o acionista presente (i) aprovou que a ata desta Assembleia fosse lavrada sob a forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76; (ii) realizada a leitura das propostas objeto da ordem do dia; e, após exame, (iii) deliberou: **1.0 Eleição de membro para o conselho de administração de vaga remanescente biênio 2019/2021.** Colocado o assunto em pauta, em face da existência de vagas remanescentes ao Conselho de Administração, o Acionista Majoritário, Governo do Estado de Mato Grosso faz a indicação dos Sr. Marcelo de Oliveira e Silva através do Ofício nº 041/2020/SAAG/CASACIVIL. Colocada em pauta as indicações, dá-se início a votação, a qual é aprovada pelo representante do acionista majoritário. Fica eleito para ocupar o cargo remanescente de Conselheiro Membro do Conselho de Administração, o Sr. **MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA**, inscrito no RG 007.317 SSP/MT e CPF nº 161.913.661-91, residente e domiciliado na Avenida

1/2



Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 503, Apto. 401, Bairro Goiabeiras, CEP: 78.045-350, Cuiabá-MT para o mandato remanescente 2019/2021. A posse dos membros do Conselho de Administração da Companhia, ora eleitos, serão investidos no cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse, oportunidade em que fará declaração de desimpedimento nos termos da legislação aplicável. São membros do Conselho de Administração exercício 2019/2021 os Conselheiros, Basílio Bezerra Guimarães dos Santos, Rogério Luiz Gallo, Marcelo de Oliveira e Silva, Antônio Marcos Rachid Jaudy e Wener Klesley dos Santos. **2.0 Outros Assuntos: 2.1 Indicativo de Proposta de Alteração de Presidente do Conselho de Administração.** Colocado o assunto em pauta, o Acionista Majoritário, Governo do Estado de Mato Grosso informa que foi sugestionado pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sr. Marcelo de Oliveira e Silva e validado pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, Sr. Mauro Carvalho quanto a indicação do Secretário Adjunto de Ação Governamental, Sr. Antônio Marcos Rachid Jaudy, pelo perfil técnico ao qual as atribuições do MT-PAR está relacionada. Deliberação: Encaminhar a presente ata para conhecimento e cumprimento a partir da próxima reunião do Conselho de Administração com a inclusão e assinatura do Termo de Posse do novo membro do Conselho de Administração, Sr. Marcelo de Oliveira e Silva, e a indicação para assumir a presidência do MT-PAR, o Sr. Antônio Marcos Rachid Jaudy. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais 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 pelo representante do acionista presente, representante da maioria necessária para as deliberações tomadas nesta Assembleia. Local e data: Cuiabá-MT, 02 de julho de 2020. Mesa: Antônio Marcos Rachid Jaudy, representante do Acionista Majoritário Governo do Estado de Mato Grosso e eleito como Membro do Conselho de Administração da MT PAR, Leone Stefany Galvão Silva, como Secretária. Acionistas Presentes: Governo do Estado de Mato Grosso, ausente todos os demais acionistas. Constam como anexos à presente ata o Ofício indicando o Representante do Acionista Majoritário e o Ofício de Indicação do membro do Conselho de Administração. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

  
**Antônio Marcos Rachid Jaudy**  
Presidente do  
Conselho de Administração

  
**Leone Stefany Galvão Silva**  
Secretária Executiva

  
**Wener dos Santos**  
Diretor-Presidente da MT PAR

2/2