



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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Em 15 de dezembro de 2015 às 09 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 27 e 30 de novembro de 2015 e 1º de dezembro de 2015, nas páginas 49, 65 e 53 respectivamente, e no jornal Folha do Estado de Cuiabá dos dias 28 a 30 de novembro de 2015, 1º e 09 de dezembro de 2015 (caderno classificados). **PRESENCAS E QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Presente o acionista representando 99,93% do Capital Social votante, como se verifica pela assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas de n.º 01, à fl. 04, sendo o acionista Estado de Mato Grosso representado pelo Governador, Sr. José Pedro Gonçalves Taques e o Secretário de Estado de Planejamento, Sr. Marco Aurélio Marrafon. Presentes, ainda, o Secretário de Estado de Infraestrutura, Sr. Marcelo Duarte Monteiro, o Diretor Presidente da MT Participações e Projetos S/A, Sr. Vinicius de Carvalho Araújo, o Diretor de Patrimônio da



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 01/04/2016 sob nº 20160220564
Protocolo: 16/022056-4 de 22/03/2016
NIRE: 51300012146
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR
Chancela: 8B273-B101C-3308E-72637-711F1-2E452-483E9-E92BA
Cuiabá, 04/04/2016

Julio Frederico Muller Neto
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral



MT Participações e Projetos S/A, Sr. Leonam Baesso da Silva Liziero, e a Sra. Adriana Paula Barbosa da Silva, assessora técnica da MT Participações e Projetos S/A, respectivamente. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Aurélio Marrafon e secretariados pela Sra. Adriana Paula Barbosa da Silva. **ORDEM DO DIA:** 1. Integralização de ativos ao capital social. 2. Assuntos diversos. **DELIBERAÇÕES:** 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 n.º 6.404/76; (ii) realizada a leitura das propostas objeto da ordem do dia; e, após exame, (iii) deliberou: **1. Integralização de ativos ao capital social:** o acionista majoritário, Governo do Estado de Mato Grosso, destinou bens imóveis de sua propriedade, constantes do Anexo Único do Decreto Estadual n.º 179, de 07 de julho de 2015, publicado no Diário Oficial do Estado n.º 26570, de 07 de julho de 2015, para integralização ao capital social da sociedade de economia mista MT Participações e Projetos S/A. Constan do Anexo Único a localização e identificação de 19 (dezenove) áreas para incorporação patrimônio. O Diretor Presidente da MT Participações e Projetos S/A, Vinicius de Carvalho Araújo, por intermédio da Diretoria de Patrimônio e em observância às disposições do decreto, procedeu a contratação da empresa Agrometa Projetos e Consultoria LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 03.999.767/0001-64, localizada na Rua Canaã, n.º 111, Lote 07, Catedral Paiaguás, Cuiabá, MT, telefone (65) 3642.4260, para



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Certifico o Registro em 01/04/2016 sob nº 20160220564

Protocolo: 16/022056-4 de 22/03/2016

NIRE: 51300012146

MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR

Chancela: 8B273-B101C-3308E-72637-711F1-2E452-483E9-E92BA

Cuiabá, 04/04/2016

João Frederico Muller Neto
Secretário Geral

realizar os serviços de avaliação dos bens imóveis e elaboração do Laudo de Avaliação, consoante determinação do art. 8º, da Lei n.º 6.404/76, nos termos dos processos administrativos n.º 411572/2015 (contrato n.º 05/2015) e n.º 131058/2015 (contrato n.º 06/2015). Dentre as áreas identificadas no Anexo Único, até a presente data foram concluídas 06 (seis) avaliações. Apresentados os laudos concluídos, o Diretor de Patrimônio, o Sr. Leonam Baesso da Silva Liziero, submeteu os Laudos de Avaliação em referência à apreciação que, após examinado, foram aprovados pelo acionista presente, havendo determinação de que sejam parte integrante da presente ata. A subscrição e integralização na forma e condições apresentadas foi unanimemente aceita por todos os acionistas presentes. Pelos acionistas presentes ficou estabelecido que a presente Ata juntamente com o Laudo de Avaliação em referência, uma vez arquivados na Junta Comercial servirá, no que couber, para averbação no Registro de Imóveis competente, em consonância ao que determina o parágrafo 2º do art. 98 da Lei n.º 6.404/76. O acionista subscritor declarou, para o conhecimento de todos os presentes, que sobre os imóveis constantes do Laudo de Avaliação não pesa demanda judicial ou impedimento à sua incorporação ao capital social da Companhia. Prosseguindo, o Sr. Presidente declarou incorporados ao patrimônio da presente sociedade os bens imóveis constantes do Laudo de Avaliação aportados pelo acionista majoritário, totalizando R\$ 33.516.501,97 (trinta e três milhões, quinhentos e dezesseis mil, quinhentos e um reais e noventa e sete centavos). **ENCERRAMENTO E**



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 01/04/2016 sob nº 20160220564
Protocolo: 16/022056-4 de 22/03/2016
NIRE: 51300012146
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR
Chancela: 8B273-B101C-3308E-72637-711F1-2E452-483E9-E92BA
Cuiabá, 04/04/2016

Julio Frederico Muller Neto
Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral

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 e pelo acionista presente, representante da maioria necessária para as deliberações tomadas nesta Assembleia. Local e data: Cuiabá, 15 de dezembro de 2015. Mesa: Marco Aurélio Marrafon - Presidente; Adriana Paula Barbosa da Silva - Secretária. Acionistas Presentes: Estado de Mato Grosso. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2015.

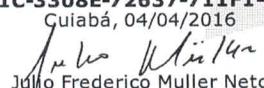

MARCO AURÉLIO MARRAFON
Presidente da Mesa e
Secretário de Planejamento


ADRIANA PAULA BARBOSA DA SILVA
Secretária da Mesa


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



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 01/04/2016 sob nº 20160220564
Protocolo: 16/022056-4 de 22/03/2016
NIRE: 51300012146
MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR
Chancela: **8B273-B101C-3308E-72637-711F1-2E452-483E9-E92BA**
Cuiabá, 04/04/2016


Jdlio Frederico Muller Neto
Secretário Geral