



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

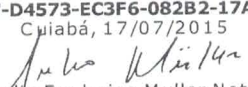
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: Em 28 de abril de 2015 às 11 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 10, 13 e 14 de abril de 2015, nas páginas 27, 20 e 17 respectivamente, e no jornal Folha do Estado de Cuiabá dos dias 14, 15 e 16 de abril de 2015 (caderno classificados). **PRESENCAS E QUORUM DE INSTALAÇÃO:** Presente 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. 03v, sendo o acionista Estado de Mato Grosso representado pelo Governador, Sr. José Pedro Gonçalves Taques, o Secretário de Estado de Planejamento, Sr. Marco Aurélio Marrafon, o Secretário Chefe da Casa Civil, Sr. Paulo Cesar Zamar Taques, o Secretário de Estado de Infraestrutura, Sr. Marcelo Duarte Monteiro, nos termos da legislação vigente. Presentes, também, o Diretor Presidente da MT Participações e Projetos S/A, o Sr. Vinicius Carvalho



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 16/07/2015 sob nº 20150549792
Protocolo: 15/054979-2 de 10/07/2015
NIRE: 51300012146

MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR
Chancela: 885EC-B2A 27-D4573-EC3F6-082B2-17ADC-1A44E-E81D3
Cuiabá, 17/07/2015


Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral



de Araújo, a Sra. Maria Stella Lopes Okajima Conselvan, gestora governamental da Secretaria de Estado de Planejamento, a Sra. Leone Stefany Galvão Silva e a Sra. Adriana Paula Barbosa da Silva, gerente de planejamento, orçamento e contabilidade e 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. Aprovação das contas dos Administradores. 2. Exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2014, acompanhados do Parecer do Conselho Fiscal. **DELIBERAÇÕES:** instalada a assembleia geral 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: **1.1 Aprovação das contas dos Administradores:** os presentes aprovaram, apenas para fins contábeis, as demonstrações dos Administradores relativas ao exercício de 2014, ressalvadas as impropriedades pormenorizadas e individuais detectadas e lançadas no Parecer CGE n.º 0380/2015, recomendando a regularização dos apontamentos e observância dos procedimentos enumerados no parecer durante o exercício de 2015. **1.2 Exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2014, acompanhados do Parecer do Conselho Fiscal:** realizada a



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Certifico o Registro em 16/07/2015 sob nº 20150549792

Protocolo: 15/054979-2 de 10/07/2015

NIRE: 51300012146

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

Chancela: 88SEC-B2A 27-D4573-EC3F6-082B2-17ADC-1A44E-E81D3

Cuiabá, 17/07/2015

Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral



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. Esclarecidas as dúvidas e questionamentos dos Secretários de Estado. Ao final, os presentes entenderam por aprovar, com ressalvas em relação as impropriedades detectadas e lançadas no Parecer da Auditoria n.º 0380/2015, emitido pela Controladoria Geral do Estado, os documentos e demonstrações apresentados pela Companhia. **1.3 Proposta de compra de cotas dos acionistas minoritários:** informado o interesse de aquisição das cotas dos acionistas minoritários pela sociedade de economia mista MT Fomento. Autorizada a elaboração de proposta pelo Conselho de Administração e Diretoria Executiva para aquisição das cotas em poder dos acionistas minoritários, tendo como base o valor da cota acionária apurada no balanço do exercício de 2014, aprovado nesta data.

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 e pelo acionista presente, representante da maioria necessária para as deliberações tomadas nesta Assembleia. Local e data: Cuiabá, 28 de abril de 2015. Mesa: Marco Aurélio Marrafon - Presidente; Adriana Paula



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 16/07/2015 sob nº 20150549792
Protocolo: 15/054979-2 de 10/07/2015
NIRE: 51300012146

MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR
Chancela: 885EC-B2A-27-D4573-EC3F6-082B2-17ADC-1A44E-E81D3
Cuiabá, 17/07/2015

Julio Frederico Muller Neto
Secretário Geral



Barbosa da Silva - Secretária. Acionistas Presentes: Estado de Mato Grosso. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Cuiabá/MT, 28 de abril de 2015.

2º SERVIÇO NOTARIAL E
REGISTRAR DE CUIABÁ


MARCO AURÉLIO MARRAFON
Presidente da Mesa e
Secretário de Planejamento

2º SERVIÇO NOTARIAL E
REGISTRAR DE CUIABÁ


ADRIANA PAULA BARBOSA DA SILVA
Secretária da Mesa

6º OFÍCIO


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

6º. Serviço Notarial
Plantão de 12h