

NIRE N.º 5130001214-6

CNPJ/MF N.º 17.816.442/0001-03

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2018.

DATA, HORA E LOCAL: Em 07 de março de 2018 às 9:00 horas, na sede social da Companhia, Av. Hélio Ribeiro, 525, Edifício Helbor Dual Business, sala 501 Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, CEP-78.050-970. **CONVOCAÇÃO:** Edital de convocação de acionistas publicado no Diário Oficial do Estado nos dias 27 e 28/02/2018 e 01/03/2018 respectivamente, e no Jornal Diário de Cuiabá dos dias 28/02/2018 e 01 e 02 de março de 2018, (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.07, sendo o acionista majoritário, o Governo do Estado de Mato Grosso representado pela Procuradora Geral do Estado, Drª Gabriela Novis Neves Pereira Lima. Presentes também, a Diretora Presidente da MT Parcerias S/A MT PAR, Sra. Maria Stella Okajima Conselvan, designada pelo Presidente do Conselho de Administração Sr. Marco Aurélio Marrafon para representá-lo na presente Assembleia, e a Sra. Adriana Kozoff, Assessora Jurídica da companhia. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** O Acionista presente indica a Sr.ª Maria Stella Okajima Conselvan para presidir os trabalhos e a Sra. Adriana Kozoff, Assessora Jurídica da Companhia, para secretariar a assembleia. **Ausentes os demais acionistas.** **ORDEM DO DIA:** 1.0 ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL 2017/2018. 2.0 ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 2017/2019. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia Geral Extraordinária, a Presidente da Mesa informa 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: **1.0 ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO**

FISCAL 2017/2018: Em face do desligamento do Conselheiro Fiscal, Sr. Júlio Cesar Modesto dos Santos, o Acionista Majoritário, Governo de Mato Grosso, faz a indicação do Dr. Rogerio Luiz Gallo para ocupar o cargo de Conselheiro Membro do Conselho Fiscal da MT PARCERIAS S/A – MT PAR a partir desta data. Indica também a Srª Marli Auxiliadora Pedroso Correa, como 2ª Suplente do Conselho Fiscal. Colocada em pauta as indicações dá-se início a votação, o qual é aprovada pelo representante do Acionista Majoritário. Fica eleito para ocupar o Cargo de Conselheiro Fiscal da MT PARCERIAS S/A – MT PAR o Dr. Rogério Luiz Gallo, inscrito no RG nº 895952 SSP MT, e CPF:531.308.471-20, residente e domiciliado no Rua Java nº 98 Bairro Jardim Shangrilá - Cuiabá MT CEP:78056-000, mandato remanescente 2017/2018 a partir desta data até o final do presente exercício. E aprovado para 2ª Suplente do Conselho Fiscal a Srª Marli Auxiliadora pedroso Correa, inscrita na OAB 76165B, CPF nº 630.574.681-87, residente na Av. Presidente Marques nº 790 Centro Cuiabá MT. A posse dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, ora eleito, será investida no cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento nos termos da legislação aplicável. São integrantes do Conselho Fiscal mandato 2017/2018, a Srª Marioneide Angélica Kliemaschewsk, Mariela Figueiredo Granja, Katiuscia Manteli e Rogério Luiz Gallo, como 1ª suplente a Srª Fabrícia Monaski da Cunha e 2ª Suplente a Srª Marli Auxiliadora Pedroso Correa.

2.0 ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 2017/2019:

Em face do pedido de desligamento do Conselheiro Sr. Gustavo Pinto Coelho de Oliveira em 20.02.2018, o Acionista Majoritário, Governo de Mato Grosso faz a

indicação do Sr. Guilherme Frederico Muller, Suplente do Conselho para assumir a vaga de Conselheiro Membro a partir desta data, mandato remanescente 2017/2019. São indicados pelo acionista majoritário o Sr. Júlio Cesar Modesto como 1º Suplente, o Sr. José Adolpho de Lima Avelino Vieira como 2º Suplente e a Srª Luciana Serafim da Silva Oliveira como 3º Suplente do Conselho de Administração. Colocada em pauta a indicação dá-se início a votação, o qual é aprovada pelo representante do Acionista Majoritário. Fica eleito para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração o Sr. GUILHERME FREDERICO MULLER, inscrito no RG nº 251682 SSP/DF e CPF nº 103.148.731-04, residente e domiciliado na Rua Coronel Otilés Moreira nº 465 Aptº 70 Bairro Duque de Caxias Cuiabá MT CEP: 78043-640 para o mandato remanescente 2017/2019. Como 1º Suplente o Sr. Júlio Cesar Modesto dos Santos, portador do RG nº 7123768454 SSP/RS, CPF 600.810.661-04, residente e domiciliado na Rua Marechal Severiano Queiroz, nº 480, ap. 401, Edifício Terra do Sol, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT, CEP 78.043-372, como 2º Suplente o Sr. José Adolpho de Lima Avelino Vieira, RG nº 0662727-7 SSP MT, CPF nº 568.307.421-53, residente na Rod. Manoel Pinheiro, Condomínio Mônaco, Casa 16 Quadra 24 Bairro Parque das Nações Cuiabá MT, e 3º Suplente a Srª Luciana Serafim da Silva Oliveira, RG 782.804 SSP MT, CPF nº 551.624.601-68, residente na Av. São Sebastião nº 2133 – Ed. Beverly Hills, Aptº 1001 – Bairro Popular, CEP: 78045-400. 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 a declaração de desimpedimento nos termos da legislação aplicável. São membros do Conselho de Administração exercício 2017/2019 os Conselheiros, Marco Aurélio Marrafon, Marcelo Duarte Monteiro e Guilherme Frederico Muller. Fica consignado e aprovado pelo Acionista Majoritário presente, que com o desligamento do Dr. Marco Aurélio Marrafon no dia 30 de março

de 2018 inclusive, o Sr. Júlio Cesar Modesto dos Santos assumirá a vaga de Conselheiro Membro em complementação ao mandato 2017/2019.

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-MT, 07 de março de 2018. Mesa: Gabriela Novis Neves Pereira Lima, Procuradora Geral do Estado de Mato Grosso, representante do Acionista Majoritário; Sr^a Maria Stella Lopes O. Conselvan – Presidente da MT PAR, representante do Conselho de Administração e Presidente da Mesa, Adriana Kozoff – Assessora Jurídica e Secretária da Mesa. Acionistas Presentes: Governo do Estado de Mato Grosso, ausente todos os demais acionistas. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Cuiabá/MT, 07 de março de 2018.

2º SERVIÇO NOTARIAL E
REGISTRAL DE CUIABÁ


MARIA STELLA LOPES O. CONSELVAN

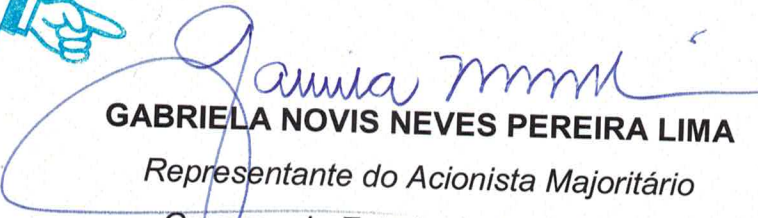
Presidente da MT PARCERIAS S/A

2º SERVIÇO NOTARIAL E
REGISTRAL DE CUIABÁ


ADRIANA KOZOFF

Secretária da Mesa

5º Serviço Notarial
Cuiabá - MT.


GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA

Representante do Acionista Majoritário

Governo do Estado de Mato Grosso