



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

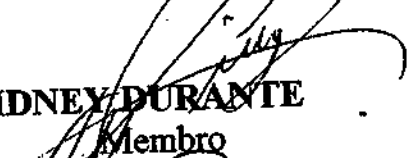


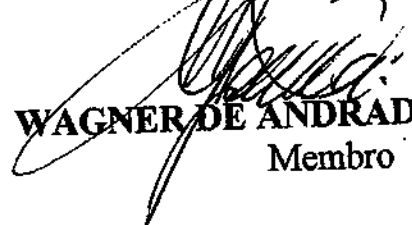
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO- METAMAT, REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2000.

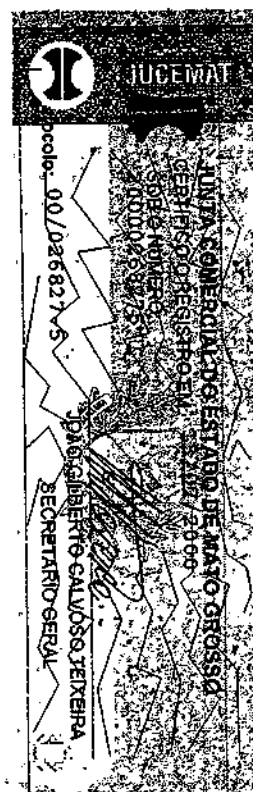
Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil, na sede social da Companhia Mato-grossense de Mineração- METAMAT, reuniu-se o Conselho de Administração, com a finalidade de dar posse no cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Metamat, ao sr. **UBALDO FERNANDES CASSIANO**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, RG 0046.230-6 SSP/MT, CIC 178.071.821-72, residente e domiciliado à Rua Presidente Campos Sales, 330 CEP 78.045.060, Bairro Santa Helena, Cuiabá Mato Grosso, em substituição ao Sr, **SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA** eleito em 01 de julho de 1999 que em pedido formal ao Sr. Governador do Estado através do Ofício nº 032/DAF/00 de 23 de março de 2000, cumprindo com a determinação do Ofício Circular GG 001/2000, deixando o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Metamat no dia 30.03.2000.

Nada mais havendo para ser tratado, o Sr. Presidente do Conselho, determinou-me Samuel Pedro de Sales- Secretário, que lavrasse a presente ATA, que após sua leitura e aprovação, é assinada por todos. Cuiabá, 22 de Maio de 2 000


CARLOS AVALONE JUNIOR
Presidente do Conselho de Administração


SIDNEY DURANTE
Membro


WAGNER DE ANDRADE GOVEA
Membro





METAMAT

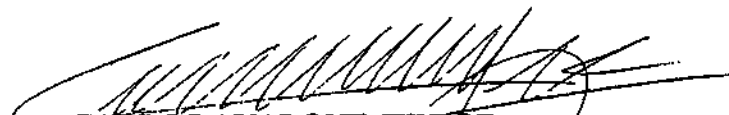
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

JUCEMAT

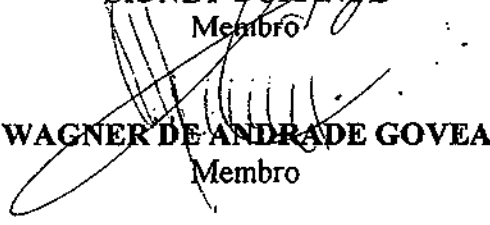
Fl. n.º 02

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT, REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 1999.

Em primeiro de junho de hum mil novecentos e noventa e nove, às 17:40 (dezessete horas e quarenta minutos), reuniu-se o Conselho de Administração da Metamat, com a finalidade de dar posse no cargo de Diretor Administrativo e Financeiro ao Sr. Sérgio Ricardo de Almeida, brasileiro, solteiro, jornalista, RG 1.368.035 SSP/PR, CIC 334.697.509-63, residente e domiciliado à rua Marechal Deodoro nº 829, Bairro Araés, Cuiabá Mato Grosso, em substituição ao Sr. Vital Anselmo da Silva eleito em 04 de janeiro de 1999. Nada mais havendo para ser tratado, o Sr. presidente do Conselho, determinou-me Samuel Pedro de Sales - Secretário, que lavrasse a presente ATA, que após sua leitura e aprovação, é assinada por todos. Cuiabá, 01 de junho de 1999.


CARLOS AVALONE JUNIOR
Presidente do Conselho de Administração


SIDNEY DURANTE
Membro


WAGNER DE ANDRADE GOVEA
Membro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 02/09/99
SOB O NÚMERO
990.299.32
Protocolo: 990.299.32
JOÃO GILBERTO C. TEIXEIRA
SECRETÁRIO GERAL

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

E X

***** F I C H A - F I N A N C E I R A ***

NOME - SERGIO RICARDO DE ALMEIDA

MATRICULA - 03501

C.P.F. - 334.6

CARGO-

FUNCAO-

***	J A N E I R O	2000	***	***	FEVEREIRO	2000	***
VERBA			VALOR	VERBA			VALOR
HONORARIO DIRETORIA			1.634,21	HONORARIO DIRETORIA			1.634,21
REPRES. DIRETORIA..			2.328,04	REPRES. DIRETORIA..			2.328,04
INSS.....			132,00-	INSS.....			132,00
A.S.M..ANIVERSARIO.			7,00-	A.S.M..ANIVERSARIO.			7,00
I. R.RETIDO NA FONT			668,00-	I. R.RETIDO NA FONT			668,00
INDICE -	0,00		3.155,25	INDICE -	0,00		3.155,25
***	M A I O	2000	***	***	J U N H O	2000	***
VERBA			VALOR	VERBA			VALOR
INDICE -	0,00			INDICE -	0,00		
***	S E T E M B R O	2000	***	***	O U T U B R O	2000	***
VERBA			VALOR	VERBA			VALOR
INDICE -	0,00			INDICE -	0,00		

EMITIDO EM 29/11/2000

2
7.509.63DEPTO-01
MUNIC-001
UNID -002ADMIS-01.06.1999
DEMIS-31. 3.2000
AFAST-8
OPCAO-01.06.1999BCO-BANCO DO BRASIL
AGE-9AV. GETULIO VARGAS
DEPENDENTES - SF-00 IR-01
NASCIMENTO - 01.06.1958

***	M A R C O	2000	***	***	A B R I L	2000	***
VERBA			VALOR	VERBA			VALOR

HONORARIO DIRETORIA	1.634,21
REPRES. DIRETORIA..	2.328,04
INSS.....	132,00-
CONT. SINDICAL.....	
I. R. RETIDO NA FONT	668,00-

INDICE - 0,00	3.162,25	INDICE - 0,00
---------------	----------	---------------

***	J U L H O	2000	***	***	A G O S T O	2000	***
VERBA			VALOR	VERBA			VALOR

INDICE - 0,00		INDICE - 0,00
---------------	--	---------------

***	N O V E M B R O	2000	***	***		2000	***
VERBA			VALOR	VERBA			VALOR

INDICE - 0,00		INDICE - 0,00
---------------	--	---------------

EMITIDO EM 29/11/2000

2
7.509.63DEPTO-01
MUNIC-001
UNID -002ADMIS-01.06.1999
DEMIS-31. 3.2000
AFAST-8
OPCAO-01.06.1999BCO-BANCO DO BRASIL
AGE-9AV. GETULIO VARGAS
DEPENDENTES - SF-00 IR-01
NASCIMENTO - 01.06.1958*** M A R C O 2000
VERBA*** VALOR
*** VERBAA B R I L 2000
*** VALORHONORARIO DIRETORIA 1.634,21
REPRES. DIRETORIA.. 2.328,04
INSS..... 132,00-
CONT. SINDICAL.....
I. R. RETIDO NA FONT 668,00-

INDICE - 0,00

3.162,25

INDICE - 0,00

*** J U L H O 2000
VERBA*** VALOR
*** VERBAA G O S T O 2000
*** VALOR

INDICE - 0,00

INDICE - 0,00

*** N O V E M B R O 2000
VERBA*** VALOR
*** VERBA

*** VALOR

INDICE - 0,00

INDICE - 0,00

FICHA NO. 0160

NOME - SERGIO RICARDO DE ALMEIDA

CARGO-

MATRICULA - 0350192
C.P.F - 334.697.509.63
FUNCAO-

DEPTO-01
MUNIC-001
UNID -002

EMITIDO EM03/07/2001

ADMIS-01.06.1999 BCO-BANCO DO BRASIL
DEMIS-31. 3.2000 AGE-9AV. GETULIO VARGAS
AFAST-8 DEPENDENTES - SF-00 IR-01
OPCAO-01.06.1999 NASCIMENTO - 01.06.1958

*** J A N E I R O 2001 ***				*** F E V E R E I R O 2001 ***				*** M A R C O 2001 ***				*** A B R I L 2001 ***			
VERBA		VALOR		VERBA		VALOR		VERBA		VALOR		VERBA		VALOR	
HONORARIO DIRETORIA		1.634,21		HONORARIO DIRETORIA		1.634,21		HONORARIO DIRETORIA		1.634,21		HONORARIO DIRETORIA		1.634,21	
REPRES. DIRETORIA..		2.328,04		REPRES. DIRETORIA..		2.328,04		REPRES. DIRETORIA..		2.328,04		REPRES. DIRETORIA..		2.328,04	
INSS.....		132,00-		INSS.....		132,00-		INSS.....		132,00-		INSS.....		132,00-	
A.S.M..ANIVERSARIO.		7,00-		A.S.M..ANIVERSARIO.		7,00-		CONT. SINDICAL.....							
I. R.RETIDO NA FONT		668,00-		I. R.RETIDO NA FONT		668,00-		I. R.RETIDO NA FONT		668,00-					
INDICE - 0,00		3.155,25		INDICE - 0,00		3.155,25		INDICE - 0,00		3.162,25		INDICE - 0,00			
*** VERBA MAIO 2001 ***		VALOR		*** VERBA JUNHO 2001 ***		VALOR		*** VERBA JULHO 2001 ***		VALOR		*** VERBA AGOSTO 2001 ***		VALOR	
INDICE - 0,00				INDICE - 0,00				INDICE - 0,00				INDICE - 0,00			

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

EXE

***** F I C H A F I N A N C E I R A *****

NOME - SERGIO RICARDO DE ALMEIDA

MATRICULA - 035019

C.P.F. - 334.69

CARGO-

FUNCAO-

*** J A N E I R O 2000 ***				*** F E V E R E I R O 2000 ***			
VERBA		VALOR		VERBA		VALOR	
HONORARIO DIRETORIA		1.634,21		HONORARIO DIRETORIA		1.634,21	
REPRES. DIRETORIA..		2.328,04		REPRES. DIRETORIA..		2.328,04	
INSS.....		132,00-		INSS.....		132,00-	
A.S.M..ANIVERSARIO.		7,00-		A.S.M..ANIVERSARIO.		7,00-	
I. R.RETIDO NA FONT		668,00-		I. R.RETIDO NA FONT		668,00-	
INDICE - 0,00		3.155,25		INDICE - 0,00		3.155,25	
*** M A I O 2000 ***				*** J U N H O 2000 ***			
VERBA		VALOR		VERBA		VALOR	
INDICE - 0,00				INDICE - 0,00			
*** S E T E M B R O 2000 ***				*** O U T U B R O 2000 ***			
VERBA		VALOR		VERBA		VALOR	
INDICE - 0,00				INDICE - 0,00			

EMITIDO EM29/11/2000

7.509.63

DEPTO-01
MUNIC-001
UNID -002ADMIS-01.06.1999 BCO-BANCO DO BRASIL
DEMIS-31. 3.2000 AGE-9AV. GETULIO VARGAS
AFAST-8 DEPENDENTES - SF-00 IR-01
OPCAO-01.06.1999 NASCIMENTO - 01.06.1958

***	M A R C O	2000	***	***	A B R I L	2000	***
VERBA			VALOR	VERBA			VALOR

HONORARIO DIRETORIA	1.634,21
REPRES. DIRETORIA..	2.328,04
INSS.....	132,00-
CONT. SINDICAL.....	
I. R. RETIDO NA FONT	668,00-

INDICE -	0,00	3.162,25	INDICE -	0,00
----------	------	----------	----------	------

***	J U L H O	2000	***	***	A G O S T O	2000	***
VERBA			VALOR	VERBA			VALOR

INDICE -	0,00		INDICE -	0,00
----------	------	--	----------	------

***	N O V E M B R O	2000	***	***		***
VERBA			VALOR	VERBA		VALOR

INDICE -	0,00		INDICE -	0,00
----------	------	--	----------	------