

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

967/200 Para checimento e providências, encaminhamos a fotocépia 11/12/95, ende fei aprovada a substituição de Membro do Con resilho de Administração. Solicitamos também a dar conhecimen Ne DA C.I DATA da Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada Comunicação Interna Chefe Divisão de Encargos e Salários Secretaria do Conselho ASSUNTO

to a DRA- Divisão de Registro e acompanhamento. Atenciosamente

Secretárie do Conselho de Administração

Verse Pereira Garinado A

RECEBIDA

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO

1 - DADOS PESSOAIS	SOAIS		N. DA MATRICULA		4 - ANOTAÇÕES	
NOME MARTA LT	NOME MARTA I DIA MENDONCA FIGUEIREDO	CARDOSO		OATA	(ALTERAÇÕES) VENCIMENTOS E CARGOS	VALOR
DATA NASCIMENTO		NACIONALIDADE	Brasileira	17.12.95	70/000	
NATURALIDADE		PROFISSÃO			*** Conforme El.002/96 de 25.01.96 de Secretaria do Conselho.encaminhou a	
EREÇO	Rua 02. Bloco 01. Aptº. 104-Setor Noroeste.	or Noroeste, Bairro	ro M.do Ouro		fotocópia da ATA DA ASSEMBLETA GERAL EX	
PAI	-	1	ESTA			
мĀЕ			Casado		nuncia de um do membros do Conselho de Administração. Conselheiro Clovis Fi -	
2 - DOCUMENTOS	S DE IDENTIFICAÇÃO				gueiredo Cardoso, foi subistituido por	
RG N* 386.622	DATA	SÉRIE	u		Yangia Lidia mendonga figueiredo cardoso.	
ÓRGÃO EXPEDIDOR SSI	SSP/MT.				Percebendo o Geton no valor de R\$	440,15
CART, PROF. N.	SÉRIE /	DAT	DATA EXP.		*** Conforme Termo de Posse a mesma	
CART. DE RESERVISTA Nº	CATEGORIA	REG.	REG. MILITAR		foi eleito atraves da Assembleia realiz <u>a</u> da em 27/02/96 membro do Conselho de	
TÍTULO Nº	ZONA	SECÇÃO 9	ESTADO		Administração.	
CPF Nº 353,174,001-63	01-63	PASEP Nº				•
4 - DADOS FUNCIONAIS	SIONAIS					
DATA DA ADMISSÃO	17.11.95	FUNÇÃO				
NATUREZA DO CARGO		OPÇÃO FGTS	/ /			
4 - ANOTAÇÕES						
PERÍODO ADQUIRIDO	PERÍODO DE GOZO	PERÍODO ADQUIRIDO	PERÍODO DE GOZO			
				-		
CÓDIGO 4131/02						

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDI NÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVI-MENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT, REALIZADA EM 11 DE DEZEM BRO DE 1.995.

Aos onze dias do més de dezembro do ano de um mil novecentos e noventa e cinco, em Cuiabá-MT, no Centro Político ' Administrativo - CPA, Bloco da SEPLAN, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária, os acionistas da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, conforme Edital Convocação publicado no Diário Oficial do Estado nos dias 28, 29 e 30 de novembro e no Jornal "A Gazeta" nos días 29 de novembro, 05 e 06 de dezembro de 1995, os quais estavam assim redigidos: : "Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT CGC/MF nº 03.474.053/0001-32 - Assembléia Geral Extraordinária -Edital de Convocação. A -- Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, convida os Senhores Acionistas para se reunirem no dia 11 de dezembro de 1995, às 9:00 horas, em sua Se de no Ventro Político Administrativo - CPA, Bloco Seplan, a de constituir a Assembléia Geral Extraordinária para as delibera ções da seguinte ordem do dia : a) Pedido de Renuncia de um membros do Conselho de Administração e a subsequente eleição posse do seu substituto. b) Alteração do Estatuto Social. C) Outros assuntos de interesse da Companhia. Cuiabá-MT, 13 de: Novem bro de 1995. EDEGARD NOGUEIRA BORGES - Diretor Presidente Após verificado o número legal de acionistas, conforme assinatura fls.41, do livro nº 01 de presença de Acionistas em que o Estado de Mato Grosso se faz representar pela acionista INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES - Presidente do Conselho de Administração, credenciada através do Processo nº 0002/95 - Protocolo nº 0004/95, que presidindo os trabalhos deu início à sessão, convidando a mim VERA LUCIA ALVES PEREIRA para secretariar os trabalhos. Em segui da determinou a leitura da Ordem do Dia, colocando em são o assunto do item "a" que trata do pedido de renuncia de um dos membros do Conselho de Administração , Conselheiro CLO-VIS FIGUEIREDO CARDOSO, ocorrido em 17.11.95. Acolhido o pedido de renuncia, a Senhora Presidente, representante do acionista majoritário, imediatamente indicou para substituição o nome da acionista, MARIA LÍDIA MEMDONCA FIGUEIREDO CARDOSO, bras leira,

Was Pros D

Johnand Aff

casada, portadora do RG nº 386.622 - SSP/MT e do CPF nº 353.174. 001-63, residente nesta Capital à Rua 02, Bloco 01, Apt9 104 do Edifício Ana Emilia - Setor Noroeste, Bairro Morada do Ouro. Esta indicação, após apreciada e discutida, foi aprovada por unani midade dos presentes. Rogo em seguida foi colocado para apreciação o item "b", entretanto não entraram em discussão por não ha ver quaisquer assuntos tendentes a alterar o "status quo" da Com panhia. Em seguida, obedecendo a sequência da ordem do dia, passou-se a discutir sobre o item "c". Outros assuntos de interesse da Companhia: 1) Proc. nº 1.186/95, solicita autorização para doação à ACOCPA - I - Associação Comunitária do CPA I, entida de de Utilidade Pública Estadual Lei 4.374 de 30.10.81, os seguintes materiais : a) uma mesa de madeira com estrutura de ferro RP 1145. b) Um armário de madeira maciça com 7 portas e 7 gavetas, amarelo e pegadores de metal. c) um gaveteiro de madeira medindo, aproximadamente 1,50 m X 060 m X 0,40 m com 8 gavetas com vidro na parte frontal. 2) Processo nº 1.235/95, solicita au torização para doação à APRONONA - Associação de Produtores Rurais de Terra Nova do Norte, entidade reconhecida de Utilidade 1 Pública - Lei Municipal nº 014/88 - de 03.05.88. Lei Estadual nº 5533, de 20.11.89, o seguinte equipamento: 1 (um) Caminhão, mar ca Mercedes Bens, Ano 84, Modelo 85, Tipo LK 1113/36, cor verme-1ho e preto, motor a Diesel, 06 cilindros em linha, Chassi 344. 049-12 665.255 equipado com Cacamba Basculante 4/5 m2. RP 4087 estado de conservação pessimo. Submetidos os processos em votação foram aprovadas as doações pelos Conselheiros presentes. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente encerrou a reunião e determinou a mim VERA LUCIA ALVES PEREIRA que lavrasse a presente Ata, que após lida e aprovada foi assinada por mim e pelos presentes. Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 1.995. "Assinado : VERA LUCIA ALVES PEREIRA, INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES, EDEGAR NOGUEIRA BORGES, ALVARO LUCAS DO AMARAL, MARIA LÍDIA MENDONÇA FI GUEIREDO CARDOSO, CLÔVIS FIGUEIREDO CARDOSO, LUIZ EMÍDIO DANTAS BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA.

Cópia autêntica extraída do texto original lavrado no Livro nº 0 das Atas das Assembléias Gerais da Empresa, às fls. 44-V a 45-V.

Voroline Con.

Solfaid Aff



Comunicação Interna

Q ,	DATA
Secretaria do Conselho	23.01.96
PARA .	№ DA C.I.
Chefe Divisão de Encargos e Salários	002/96
ASSUNTO	

Para checimento e providências, encaminhamos a fotocópia da Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 11/12/95, onde foi aprovada a substituição de Membro do Con selho de Administração. Solicitamos também a dar conhecimento à DRA- Divisão de Registro e acompanhamento.

Atenciosamente

secretaria do Conselho de Administração

CODEM

ENVIADO POR DESTINADO À RECEBIDA Vera Pereira Carlos Alberto

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI NARIA LA COMPANHIA DE DESENVOLVI-1 MENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT, REALIZADA EM 11 DE DEZEM BRO DE 1.995.

Aos onze dias do més de dezembro do ano de um mil novecentos e noventa e cinco, em Cuiabá-MT, no Centro Político ' Administrativo - CPA, Bloco da SEPLAN, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária, os acionistas da Companhia de vimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, conforme Edital Convocação publicado no Diário Oficial do Estado nos dias 28, 29 e 30 de novembro e no Jornal "A Gazeta" nos dias 29 de novembro, 05 e 06 de dezembro de 1995, os quais estavam assim redigidos: : "Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT CGC/MF nº 03.474.053/0001-32 - Assembléia Geral Extraordinária -Edital de Convocação. A--Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, convida os Senhores Acionistas para se reunirem no dia 11 de dezembro de 1995, las 9:00 horas, em sua Seg de no Ventro Político Administrativo - CPA, Bloco Seplan, a de constituir a Assembléia Geral Extraordinária para as delibera ções da seguinte ordem do dia : a) Pedido de Renuncia de um membros do Conselho de Administração e a subsequente eleição posse do seu substituto. b) Alteração do Estatuto Social. C) Outros assuntos de interesse da Companhia. Cuiabá-MT, 13 de. Novem bro de 1995. EDEGARD NOGUEIRA BORGES - Diretor Presidente". Após verificado o número legal de acionistas, conforme assinatura de fls.41, do livro nº 01 de presença de Acionistas em que o Estado de Mato Grosso se faz representar pela acionista INÉS MARPINS DE OLIVEIRA ALVES - Presidente do Conselho de Administração credenciada através do Processo nº 0002/95 - Protocolo nº 0004/95, que presidindo os trabalhos deu início à sessão, convidando 🎉 mim VERA LUCIA ALVES PEREIRA para secretariar os trabalhos. Em segui da determinou a leitura da Ordem do Dia, colocando em discussão o assunto do item la" que trata do pedido de renuncia de um dos membros do Conselho de Administração , Conselheiro CLO-VIS FIGUEIREDO CARDOSO, ocorrido em 17.11.95. Acolhido o pedido de renuncia, a Senhora Presidente, representante do acionista majoritário, imediatamente indicou para substituição o nome da acionista, MARIA LÍDIA MENDONCA FIGUEIREDO CARDOSO, bras Meira,

Ving Proside

Johnson Aff

casada, portadora do RG nº 386.622 - SSP/MT e do CPF nº 353.174. .001-63, residente nesta Capital à Rua 02, Bloco 01, Apto 104 do Edifício Ana Emilia - Setor Noroeste, Bairro Morada do Ouro. Esta indicação, após apreciada e discutida, foi aprovada por unani midade dos presentes. Bogo em seguida foi colocado para apreciação o item "b", entretanto não entraram em discussão por não ha ver quaisquer assuntos tendentes a alterar o "status quo" da Com panhia. Em seguida, obedecendo a sequência da ordem do dia, passou-se a discutir sobre o item "c". Outros assuntos de interesse da Companhia: 1) Proc. nº 1.186/95, solicita autorização para doação à ACOCPA - I - Associação Comunitária do CPA I, entida de de Utilidade Pública Estadual Lei 4.374 de 30.10.81, os guintes materiais : a) uma mesa de madeira com estrutura de ferro RP 1145. b) Um armário de madeira maciça com 7 portas e 7 gavetas, amarelo e pegadores de metal. c) um gaveteiro de imadeira medindo, aproximadamente 1,50 m x 060 m x 0,40 m com 8 com vidro na parte frontal. 2) Processo nº 1.235/95, solicita au torização para doação à APRONONA - Associação de Produtores Rurais de Terra Nova do Norte, entidade reconhecida de Utilidade ' Pública - Lei Municipal nº 014/88 - de 03.05.88. Lei Estadual nº 5533, de 20.11.89, o seguinte equipamento : 1 (um) Caminhão, mar ca Mercedes Bens, Ano 84, Modelo 85, Tipo LK 1113/36, cor vermelho e preto, motor a Diesel, 06 cilindros em linha, Chassi 049-12 665.255 equipado com Caçamba Basculante 4/5 | m 3 . RP 4087 , estado de conservação pessimo. Submetidos os processos em votação foram aprovadas as doações pelos Conselheiros presentes. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente encerrou a reunião e determinou a mim VERA LUCIA ALVES PEREIRA que lavrasse presente Ata, que após lida e aprovada foi assinada por mim pelos presentes. Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 1.995. Assinado : VERA LUCIA ALVES PEREIRA, INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES, EDEGARD NOGUEIRA BORGES, ALVARO LUCAS DO AMARAL, MARIA LÍDIA MENDONÇA FI-GUEIREDO CARDOSO, CLÓVIS FIGUEIREDO CARDOSO, LUIZ EMÍDIO DANTAS e BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA.

Cópia autêntica extraída do texto original lavrado no Livro nº 03 das Atas das Assembléias Gerais da Empresa, às fls. 44-V a 45-V.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ш ပ 2 ⋖ <u>Ч</u>

ŧ

œ

9

4 TOTAL S 346419041090800 8801999GGGBBBB 13° SAL. Motricula Nº 03 5 C6d 19.50000 54514,59 64.665 t3 t0,114.19 Ser د د 15644, 20 15.54420 15.544.30 54.54,59 154514 59 64.665.83 40.118,19 ÷ q 01, 10,83 19:5000 38,50000 ############## Sol. Família N. Dep. Econ. Imp. Rend. NON 1743450 10000100 11351100 5544500 55413090| *511511151*180|*511511459*0 Data da Emissão: 11844010 259,2000 259,2000 259,2000 23,3880,00 63,3890 6318880 6318890 631890 318058360 23602 N. Dep. Econ. **OUT** 10.500 00 6.478.00 CHAR CO CHAR CO 15544, 20 15547, 20 15, 544, 30 54514,59 Nivel: 0668686 SET. 41.90000 66.116.90 554 \$30e0 JESY \$3000 A 60 1554420eol 3136.84 3136.84 3136.84 3 3836.84 3.380004.900 00 4.900.00 4900.00 4 4900.00 4 490000 . 4.90000 ק ה MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAI 642 paged 643 800, 00 GHA BOOOD GHA BOOOD [1554, 120 col 62 279 CD 4.80300 Z D T MOCOCIO Modanio 00'8th3 008th3 08'8179 MAIO ADVOGADA बैज्ज जेंद SEPLAN ABR. Exercício: 1 992 Profissão: 923.26 4_010¢50: MAR. Cargo: 17800 008th9 Outros F EV 138.1850 296 10000 Gratificação JAN İ S S 8 66 g T 정 କ୍ଷ 7 Podrão Venc. Real Sal 31.822 +248 ESPECIFICAÇÕES Anulação de Provent. Abono (1/3-Const.) - Deconto TOTAL DOS PROVENT Contribuição Sindical Capemi Consignação Imposto de Rendo Adicional 40 % Abono Pecuniário A.S. CODEMATY Diferença Salório Capemi Seguros Ajuda de Custo Saldrio Família NOV/90 13° Solário Apartir D.B. / A.S.C. 2lminne, 02 jm 중 Seguros Saldrio SINDICATO Férios ASPEMAT IAPAS