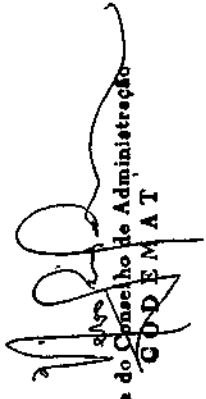


**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Comunicação Interna**

DE	Secretaria do Conselho	DATA	21.01.96
PARA		Nº DA C.I.	002/96
ASSUNTO	Chefe Divisão de Encargos e Salários		

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

Atenciosamente


Secretaria do Conselho de Administração
CODEMAT

ENVIADO POR

Vera Pereira

DESTINADO A

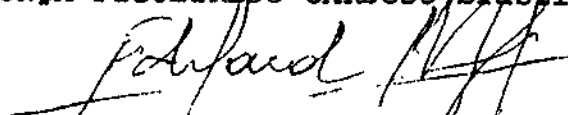
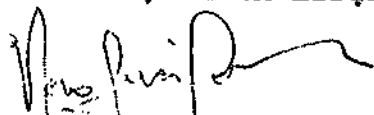
Carlos Alberto

RECEBIDA

EM

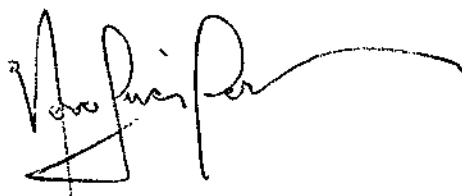
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDI
NÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVI-
MENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CODEMAT, REALIZADA EM 11 DE DEZEM
BRO DE 1.995.

Aos onze dias do mês 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 de 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, às 9:00 horas, em sua Sede no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco Seplan, a fim de constituir a Assembléia Geral Extraordinária para as deliberações da seguinte ordem do dia: a) Pedido de Renúncia de um dos membros do Conselho de Administração e a subsequente eleição e posse do seu substituto. b) Alteração do Estatuto Social. c) Outros assuntos de interesse da Companhia. Cuiabá-MT, 13 de Novembro 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 INÊS 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 seguida determinou a leitura da Ordem do Dia, colocando em discussão o assunto do item "a" que trata do pedido de renúncia de um dos membros do Conselho de Administração, Conselheiro CLÓVIS FIGUEIREDO CARDOSO, ocorrido em 17.11.95. Acolhido o pedido de renúncia, a Senhora Presidente, representante do acionista majoritário, imediatamente indicou para substituição o nome da acionista, MARIA LÍDIA MENDONÇA FIGUEIREDO CARDOSO, brasileira,



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 Emília - Setor Noroeste, Bairro Morada do Ouro. Esta indicação, após apreciada e discutida, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Logo em seguida foi colocado para apreciação o item "b", entretanto não entraram em discussão por não haver quaisquer assuntos tendentes a alterar o "status quo" da Companhia. 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, entidade 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 pegasores de metal. c) um gaveteiro de madeira medindo, aproximadamente 1,50 m X 0,60 m X 0,40 m com 8 gavetas com vidro na parte frontal. 2) Processo nº 1.235/95, solicita autorização 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, marca Mercedes Bens, Ano 84, Modelo 85, Tipo LK 1113/36, cor vermelho e preto, motor a Diesel, 06 cilindros em linha, Chassi 344.049-12 665.255 equipado com Caçamba Basculante 4/5 m³. RP 4087, estado de conservação péssimo. 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, INÊS MARTINS DE OLIVEIRA ALVES, EDEGAR NOGUEIRA BORGES, ALVARO LUCAS DO AMARAL, MARIA LÍDIA MENDONÇA FIGUEIREDO CARDOSO, CLÓVIS 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.

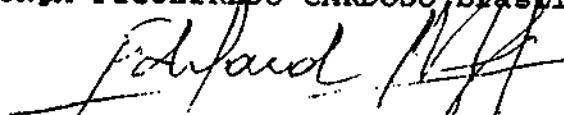
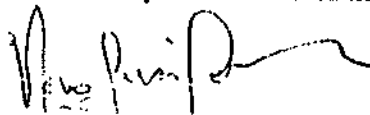



**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Comunicação Interna**

DE Secretária do Conselho	DATA 23.01.96	
PARA Chefe Divisão de Encargos e Salários	Nº DA C.I. 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 Conselho de Administração. Solicitamos também a dar conhecimento à DRA- Divisão de Registro e acompanhamento. Atenciosamente  Secretária do Conselho de Administração C O D E M A T		
ENVIADO POR Vera Pereira	DESTINADO À Carlos Alberto	RECEBIDA EM

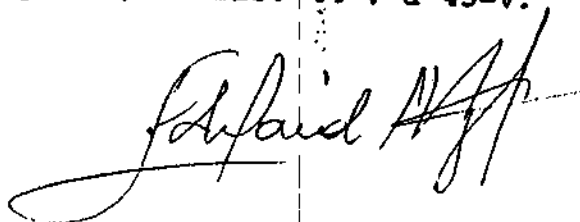
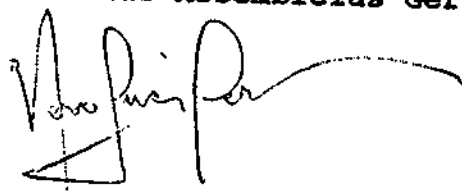
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDI
NÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVI-1
MENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CODEMAT, REALIZADA EM 11 DE DEZEM
BRO DE 1.995.

Aos onze dias do mês 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 de 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, às 9:00 horas, em sua Sede no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco Seplan, a fim de constituir a Assembléia Geral Extraordinária para as deliberações da seguinte ordem do dia: a) Pedido de Renúncia de um dos membros do Conselho de Administração e a subsequente eleição e posse do seu substituto. b) Alteração do Estatuto Social. c) Outros assuntos de interesse da Companhia. Cuiabá-MT, 13 de Novembro 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 INÊS 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 seguida determinou a leitura da Ordem do Dia, colocando em discussão o assunto do item "a" que trata do pedido de renúncia de um dos membros do Conselho de Administração, Conselheiro CLÓVIS FIGUEIREDO CARDOSO, ocorrido em 17.11.95. Acolhido o pedido de renúncia, a Senhora Presidente, representante do acionista majoritário, imediatamente indicou para substituição o nome da acionista, MARIA LÍDIA MENDONÇA FIGUEIREDO CARDOSO, brasileira,



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 unanimidade dos presentes. Logo em seguida foi colocado para apreciação o item "b", entretanto não entraram em discussão por não haver quaisquer assuntos tendentes a alterar o "status quo" da Companhia. 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, entidade 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 pegasores 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 autorização 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, marca Mercedes Bens, Ano 84, Modelo 85, Tipo LK 1113/36, cor vermelho e preto, motor a Diesel, 06 cilindros em linha, Chassi 344.049-12 665.255 equipado com Caçamba Basculante 4/5 m³. RP 4087, estado de conservação péssimo. 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, INÊS MARTINS DE OLIVEIRA ALVES, EDEGARD NOGUEIRA BORGES, ALVARO LUCAS DO AMARAL, MARIA LÍDIA MENDONÇA FIGUEIREDO 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.



FICHA FINANCEIRA			
Apartir de	Venc. Padrão	Gratificação	Outros
NOV/90	+24%		

Nome:	MARIA LUCIA DE AQUINO AMARAL	Data da Emissão:	01 / 10 / 83	Grupo N.º	
Profissão:		Classe:		Ser	
Cargo:	ADVOGADA	Nível:	T5-06 <i>105 II</i>	Cód.	5 4 4
Exercício:	1 992			Matricula N.º	
Lotação:	SEPLAN				
		N. Dep. Econ. Imp. Rend.		Cr\$	03
		N. Dep. Econ. Sal. Família		Cr\$	01

[illegible]