



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT

ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT, REALIZADA EM 04 DE JANEIRO DE 1999.

Aos quatro dias do mês de janeiro de hum mil novecentos e noventa e nove, às 15:00 horas, reuniu-se o Conselho de Administração da METAMAT com a finalidade de eleger os integrantes da Diretoria da Empresa, atendendo ao disposto no Artigo Trinta e Um de seu Estatuto Social, para o **biênio** 1999 a 2001. Os Senhores Membros do Conselho de Administração resolvem eleger para compor a Diretoria da Companhia os Senhores: Sidney Durante, brasileiro, casado, Biólogo, CIC 903.722.048-72, RG 9.192.696 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua 6 Quadra 23, Casa 263 - Bairro Recanto dos Pássaros - **Diretor Presidente**, Vital Anselmo da Silva, brasileiro, casado, servidor público, CIC 199.755.389/91, RG 1.072.561 SSP/PR, residente e domiciliado nesta Capital - **Diretor Administrativo e Financeiro** e Wanderlei Magalhães de Resende, brasileiro, casado, geólogo, CIC 361.216.306-04, RG 293.306 SSP/MG, residente e domiciliado no Setor Centro-Norte, Bloco 03 Apto.104- Bairro Morado do Ouro, nesta Capital, para o cargo de **Diretor Técnico**. Nada mais havendo para ser tratado, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Metamat deu por encerrada a reunião, determinando a mim Samuel Pedro de Sales, secretário, que lavrasse a presente Ata, que após lida e aprovada é assinada por todos. Cuiabá, 04 de janeiro de 1.999.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CARLOS AVALONE JUNIOR
Presidente do Conselho

SIDNEY DURANTE
Membro do Conselho

SÉRGIO MACHNIC
Membro do Conselho



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/01/99

SUBO-NÚMERO:
990047210

Protocolo: 990047210

JOÃO SILBERTO L. TEIXEIRA
SECRETÁRIO GERAL





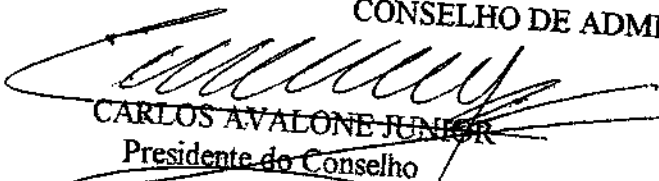
METAMAT

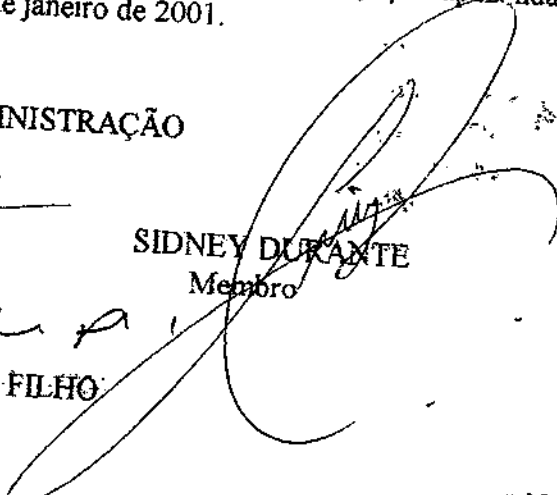
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

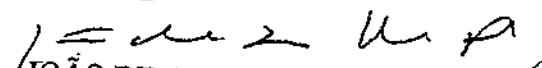
ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT, REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2001.

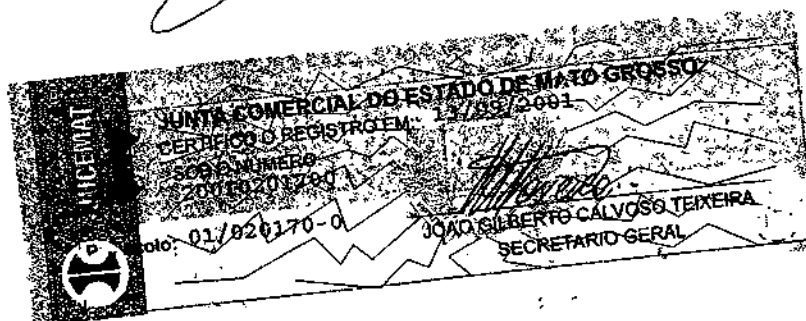
Aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e um, às 15:00 horas, reuniu-se o Conselho de Administração da METAMAT com a finalidade de reeleger os integrantes da Diretoria da Empresa, atendendo ao disposto no Artigo Trinta e Um de seu Estatuto Social, para o biênio 2001 a 2003, os Membros do Conselho de Administração resolvem reeleger toda a Diretoria da Companhia composta pelos Senhores: **Sidney Durante**, brasileiro, casado, biólogo, CIC 903.722.048-72, RG 9.192.696 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua 6 Quadra 23, Casa 263 - Bairro Recanto dos Pássaros - Diretor Presidente, **Ubaldo Fernandes Cassiano**, brasileiro, administrador de Empresas, CIC 178.071.821-72, RG 0046.230-6 SSP/MT, residente e domiciliado à rua Presidente Campos Sales, nº 330 CEP 78.045.060, Bairro Santa Helena - Diretor Administrativo e Financeiro e **Wanderlei Magalhães de Resende**, brasileiro, casado, geólogo, CIC 361.216.306-04, RG 293.306 SSP/MG, residente e domiciliado no Setor Centro Norte, Bloco 03 Apto. 104 - Bairro Morada do Ouro - Diretor Técnico. Nada mais havendo para ser tratado, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Metamat deu por encerrada a reunião, determinando a mim Samuel Pedro de Sales, secretário, que lavrasse a presente Ata, que após lida e aprovada é assinada por todos. Cuiabá, 02 de janeiro de 2001.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


CARLOS AVALONE JUNIOR
Presidente do Conselho


SIDNEY DURANTE
Membro


JOÃO DE SOUZA VIEIRA FILHO
Membro





ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT, REALIZADA EM 13 DE
SETEMBRO DE 2001.

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e um, às 15:00 horas, reuniu-se o Conselho de Administração da METAMAT, com a finalidade de acatar a renúncia do Sr. Sidney Durante, que voluntariamente deixou o Cargo de Diretor Presidente da Metamat, e, atendendo determinação governamental, o Conselho de Administração resolve nomear, interinamente, para Diretor Presidente o Sr. Wanderlei Magalhães de Resende, brasileiro, casado, geólogo, CIC 361.216.306-04, RG 293.306 SSP/MG, residente e domiciliado no Setor Centro Norte, Bloco 03 Apto. 302 - Bairro Morada do Ouro em substituição ao Sr. Sidney Durante; para Diretor Técnico o Sr. Antonio João Paes de Barros, brasileiro, geólogo, CIC 242.041.291-53, RG 038.517 SSP/MT residente e domiciliado à Av. Cel. Escolástico nº 515 Apto. 303 CEP 78.010.200 Bairro Bandeirante, cargo ocupado anteriormente por Wanderley Magalhães de Resende, permanecendo no cargo de Diretor Administrativo e Financeiro o Sr. Ubaldo Cassiano Fernandes. Nada mais havendo para ser tratado, o Sr. Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião, determinando a mim Suely Lopes de Almeida Molina, secretária, que lavrasse a presente Ata, que após lida e aprovada é assinada por todos. Cuiabá, 13 de setembro 2001.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

~~CARLOS AVALONE JUNIOR~~
Presidente do Conselho

WANDERLEY MAGALHAES DE RESENDE
Membro

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 1/1/1961

Ass.: _____

Nome: _____

Função: _____

JOÃO DE SOUZA VIEIRA FILHO
Membro





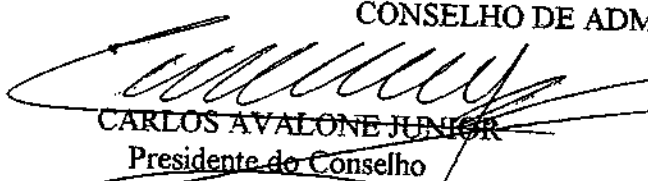
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

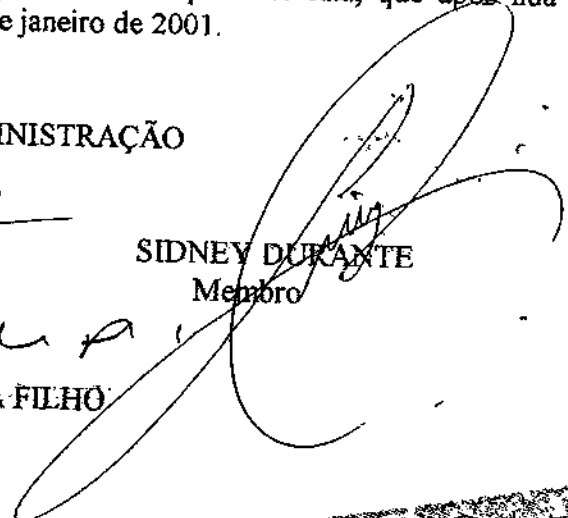
METAMAT

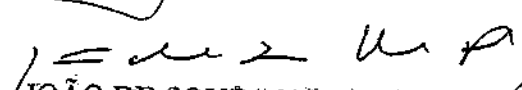
ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT, REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2001.

Aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e hum, às 15:00 horas, reuniu-se o Conselho de Administração da METAMAT com a finalidade de reeleger os integrantes da Diretoria da Empresa, atendendo ao disposto no Artigo Trinta e Um de seu Estatuto Social, para o **biênio** 2001 a 2003, os Membros do Conselho de Administração resolvem reeleger toda a Diretoria da Companhia composta pelos Senhores: **Sidney Durante**, brasileiro, casado, biólogo, CIC 903.722.048-72, RG 9.192.696 SSP/SP, residente e domiciliado à Rua 6 Quadra 23, Casa 263 - Bairro Recanto dos Pássaros - Diretor Presidente, **Ubaldo Fernandes Cassiano**, brasileiro, administrador de Empresas, CIC 178.071.821-72, RG 0046.230-6 SSP/MT, residente e domiciliado à rua Presidente Campos Sales, nº 330 CEP 78.045.060, Bairro Santa Helena - Diretor Administrativo e Financeiro e **Wanderlei Magalhães de Resende**, brasileiro, casado, geólogo, CIC 361.216.306-04, RG 293.306 SSP/MG, residente e domiciliado no Setor Centro Norte, Bloco 03 Apto. 104 - Bairro Morada do Ouro - Diretor Técnico. Nada mais havendo para ser tratado, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Metamat deu por encerrada a reunião, determinando a mim Samuel Pedro de Sales, secretário, que lavrasse a presente Ata, que após lida e aprovada é assinada por todos. Cuiabá, 02 de janeiro de 2001.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


CARLOS AVALONE JUNIOR
Presidente do Conselho


SIDNEY DURANTE
Membro


JOÃO DE SOUZA VIEIRA FILHO
Membro

