ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODE
MAT REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO
DE 1987 QUE RE-RATIFICA A AGO REA
LIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 1987.

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de hum mil nove centos e oitenta e sete, nesta cidade de Cuiabá, Capital do Es tado de Mato Grosso, no Centro Político e Administrativo - CPA, Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC, reuniu-se a Assembléia Geral Ordinária dos Acionistas da Companhia de senvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, conforme torial de convocação, publicado no Diário Oficial do Estado 12/11/87, 13/11/87 = 16/11/87; Jornal do Dia 13/11/87, 14/11/87e 15/11/87, seguinte teor: Companhia de Desenvolvimento do Esta do de Mato Grosso - CODEMAT, CGC/MF nº 03.474.053/0001-32 - Assembléia Geral Ordinária - Edital de Convocação - A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso -CODEMAT, os senhores acionistas cara se reunirem no día 23 de às 08:00 hs, em sua sede no Centro Político Administrativo-CPA, Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação-GPC, a fim constituir a Assembléia Geral Ordinária para tratar sobre a quinte ordem do dia: Re-ratificar a Assembléia Geral Ordinária do dia 17/09/87, a) relatório da Diretoria, balanço patrimonial, demonstração do resultado e demonstrações financeiras refe rentes ao exercício de 1986, com os respectivos parecer dos Au ditores Independentes e Conselho Fiscal; b) apreciar e var a correção da expressão monetária do patrimônio líquido; c) eleger os membros do Conselho Fiscal: encontra-se a disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76 das sociedades por ações. 23 de Novembro de 1987. Ernani Adriano de Almeida Camar go, membro do Conselho de Administração e Presidente da CODEMAT. Após verificada a presença legal de acionistas, conforme assinatura as folhas do livro nº 2 - presença dos acionistas, em que o



Estado se faz representar pelo acionista Ernani Adriano de Almeida Camargo, que presidindo os trabalhos deu início à são, convidando a mim CARMEM SUZANA SILVA ANTUNES para secre tariar os trabalhos. Em seguida foi efetuada a leitura da dem do dia, colocando em discussão o item a, que versava sobre o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrações ' de REsultados e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 1986, com os respectivos pareceres do Auditor Indepen dente, Conselho Fiscal e manifestação do Conselho de Adminis -Após a apreciação da documentação apresentada os nhores acionistas presentes aprovaram por unanimidade de votos o Balanço Geral do exercício de 1986. Em seguida passou-se o item b que versava sobre a apreciação e aprovação da correção' da expressão monetária do Patrimônio Líquido. Apreciados da reserva da correção que apresenta de saldo anterior Cz\$ 3.735.178,98 (Três milhões setecentos e trinta e cinco mil cento e setenta e oito cruzados e noventa e oito centavos), a reserva da correção monetária do capital realizado no valor de Cz\$ 44.115.277,41 (Quarenta e quatro milhões, cento e quinze ' mil, duzentos e setenta e sete cruzados e quarenta e um centavos); apresentando um resultado acumulado de Cz\$ 47.850.456,39 (Quarenta e sete milhões, oitocentos e cinquenta mil, quatro centos e cinquenta e seis cruzados e trinta e nove centavos). Discutido o assunto foi aprovado por unanimidade. acordo com o artigo 167 da Lei 6.404/76 o Sr. Presidente prôpos incorporado ao capital registrado da sociedade Cz\$..... 40.000.000,00 (Quarenta milhões de cruzados) da conta de reser va da correção monetária, passando o capital de Cz\$..... 60.000.000,00 (Sessenta milhões de cruzados) para Cz\$..... representando (hum cruzado) cada. Propos também que a presente incorporação altere o artigo "G" do cap<u>í</u> tulo III do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: "Capitulo III - do capital e das ações - artigo 6º capital social é de Cz\$ 100.000.000,00 (Cem milhões de cruzados) dividido em 100.000.000,00 de ações nominativas endossá veis de Cz\$ 1,00 (hum cruzado) cada uma". Permanecem rados os demais artigos do Estatuto Social em vigor. Após dis cutido o assunto foi aprovado por unanimidade, ficando também



fls.03

decidido que as ações resultantes dessa incorporação serão dis tribuidas aos senhores acionistas na proporção do capital Finalmente foi colocado em pauta o item c do de Convocação que tratava da eleição do Conselho Fiscal para Fora escolhidos para serem membros o exercício de 1987. do Transmission contraction and the contraction of the contraction of brasileiro, Conselho Fiscal Efetivos: casado, Engo Civil, RG no 293.260 - CPF 079.567.701-79, resi dente à Rua - vila 01 casa 11 - Setor Noroeste - Morada do Ou-. i. B. . , brasileiro, casado, En-Jan 1 ro, nesta Capital; genheiro Civil, RG no 942.226 - SSP/GO, CPF 178.248.421-34, re sidente à Rua Des. Trigo de Loureiro, 100 - apto. 302-B, bairbrasileiro, ro Araés, nesta CApital; solteiro, contador, RG 220.859, CPF 034.461.901-04, residente à Rua Marechal Deodoro, 1110 - apto. 601, nesta Capital. Suplen-Eduardo Stumo, brasileiro, solteiro, economista, RG 035.415 -SSP/MT, CPF 065.363.951-15, residente à Rua 2, quadra' 10, lote 4 - Jardim Califórnia, nesta Capitál; Ivonir Malheiros, brasileiro, casado, economista, RG 008.489 -SSP/MT, 080.866.301-10 - residente à Rua 45, quadra 68, nº 426 ro Boa Esperança, nesta Capital; Ademir GErvásio da Costa, bra sileiro, solteiro, economista, RG 001.688- SSP/MT, CPF. 065.363.951/15 , residente à Rua 02, quadra 10, lote 10, dim Califórnia, nesta Capital. Os nomes indicados foram aprovados por unanimidade de votos para o exercício de 1987. A remuneração do Conselho Fiscal permanece fixada em décimo da remuneração da Diretoria. Nada mais havendo a tratar o Presidente encerrou a reunião e determinou a mim CARMEM SUZANA SILVA ANTUNES, que lavrasse a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Cuiabá, 23 de Novembro de 1987. CARMEM SUZANA SILVA ANTUNES, ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO, BENEDITO SCAFF GABRIEL, OS-VALDO ALVES CABRAL, SANTO SCARAVELLI, WALFREDO DANTAS MATTAS, JOSÉ ANTONIO ROSA e ANTONIO RAMOS CORREIA. Declaro que a presente Ata é cópia fiel da original que está transcrita as lhas 91/93 à do livro nº 02 das Atas das Assembléias Gerais da CODEMAT.

> CARMEM SUZANA SILVA ANTUNES Secretária do Conselho de Administração

Ata da Assembléia Geral Ordinária da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - Codemat, realizada em 11 de Novembro de 1985.

Aos onze dias do mês de Novembro do ano hum mil novecentos e oitenta e cinco, nesta cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo -Bloco GPC, reuniu-se a Assembléia Geral Ordinária dos Acionistas Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - Codemat, conforme Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado 31/10/85, 01/11/85 e 04/11/85 e no Jornal "O Estado de Mato Grosso"de 31/10/85, 01/11/85 e 02/11/85, com o seguinte teor: "Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - Codemat - CGC - 03.474.053/0001-32 - Assembléia Geral Ordinária - Edital de Convoca ção - A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - Codemat, convida os Senhores Acionistas para se meunirem no dia 11 de Novembro de 1985, às 16:30 horas, em sua sede no Centro Político nistrativo CPA, Bloco GPC, a fim de constituir a Assembléia Geral Ordinária, para tratar sobre a seguinte ordem do dia:a) Relatório da Di retoria, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e Demonstra ções Financeiras referentes ao exercício de 1984, com os Respectivos pareceres dos Auditores Independentes e Conselho Fiscal; b) e Aprovar a correção da expressão monetária do Patrimônio c) Eleger os membros do Conselho Fiscal e deliberar sobre a remuneração dos administradores para o exercício de 1985. Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na Sede Social, os documentos a se refere o artigo 133 da Lei 6404/76 das Sociedades por Ações. Cuia bá, 29 de Outubro de 1985. Antonio Eugênio Belluca - Presidente Conselho de Administração. Maria Amélia Pacheco de Albuquerque - Dire tora Administrativa Financeira. Após verificada a presença legal Acionistas, conforme assinaturas às folhas 26v do Livro nº 01 - Presença de Acionistas, em que o Estado se faz representar pelo Acionista Antonio Eugênio Belluca, credenciado atravês do Processo que presidindo os trabalhos, deu início à Sessão, convidando a Neila Curvo de Campos para secretariar os trabalhos. Presentes à Sessão os Senhores: Moises Feltrin - Diretor Superintendente, Benedito ' de França Barreto - Diretor de Operações e Edgard Bernardino - Audi-Lor Independente. Em seguida foi efetuada a leitura da ordem do

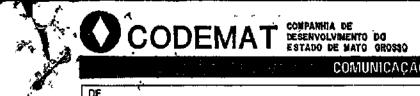
colocando em discussão o item a que versava sobre o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e Demonstrações Financeiras referentes ao exercicio de 1984, com os respectivos parece 🔹 res do Auditor Independente, Conselho Fiscal e Manifestação do Conselho de Administração, documentos estes publicados no Diário Oficial do Estado em 22/10/85 e no jornal "O Estado de Mato Grosso" em 24/10/85. Após a apreciação da documentação apresentada, os Senhores Acionistas presentes aprovaram por unanimidade de votos o Balanço Geral do Exerci cio de 1984. Em seguida passou-se ao item <u>b</u> que versava sobre a aprec<u>i</u> ação e aprovação da correção da expressão monetária do Patrimonio Liquido. Apreciados os itens da reserva da correção que apresenta de sal do anterior Cr\$ 29.119 (vinté e nove mil, cento e dezenove cruzeiros), a reserva da correção monetária do capital realizado do exercício 1984 no valor de cr\$ 8.377.470.466 (oito bilhões trezentos e e sete milhões, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e sessenta seis cruzeiros), mais a correção monetária das reservas na importancia de Cr\$ 5.249.352.105 (cinco bilhões, duzentos e quarenta e nove lhões, trezentos e cinquenta e dois mil, cento e cinco cruzeiros), presentando como resultado acumulado Cr\$ 13.626.851.690 (treze bilhões, seiscentos e vinte e seis milhões, oitocentos e cinquenta e mil, seiscentos e noventa cruzeiros). Discutido o assunto, foi aprovado por unanimidade. De acordo com o artigo 167 da Lei 6404/76, o Presidente propos seja incorporado ao capital registrado da sociedade Cr\$ 13.626.775.800 (treze bilhões, seiscentos e vinte e seis milhões, setecentos e setenta e cinco mil, oitocentos cruzeiros) da conta de re servas da correção monetária, passando o capital de Cr\$ 6.329.824.200' (seis bilhões, trezentos e vinte e nove milhões, oitocentos e vinte quatro mil e duzentos cruzeiros) para Cr\$ 19.956.600,000 (dezenove bilhões, novecentos e cinquenta e seis milhões, seiscentos mil cruzeíros), representado por 1.995.660.000 ações. Propos também que a presen te incorporação altere o artigo 69 do Capitulo III do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: " Capitulo III - Do Capital e das ações - Artigo 60 - O Capital Social é de Cr\$ 19.956.600,000 (dezenove bilhões, novecentos e cinquenta e seis milhões e seiscentos mil cruzei ros) divididos em 1.995.660.000 ações nominativas endossáveis de Cr\$10 (dez cruzeiros) cada uma." Permanecem inalterados os demais artigos do Estatuto Social em vigor. Após discutido, o assunto foi aprovado unanimidade, ficando também aprovado que as ações resultantes dessa in corporação serão distribuidas aos Senhores Acionistas na proporção Capital que possuem. Finalmente foi colocado em pauta o item c do Edin

***** 1

do Convocação, que tratava da eleição do Conselho Fiscal e deliberasobre a remuneração dos administradores para o exercicio de 1985. Pa , membros do Conselho Fiscal foram apresentados os seguintes nomes: Efe rivos: Elpidio Gonçalves Preza, brasileiro, casado, contador e advogado, 🐼 216.859, CPF - 007.333.421/01, residente a Rua Desembargador Ferreira Mondes nº 250, nesta Capital; João Vieira Régis, brasileiro, casado, ciurgião dentista, RG 447.875, CPF - 061.742.621/91, residente a Rua Nos-A Senhora de Santana nº 92, nesta Capital; Paulo Enciso Magiano Pinto, examileiro, solteiro, economista, RG - 047.073, CPF - 057.721.687/20, re sidente a Rua Comandanto Costa 649 apto 102, nesta Capital. Edilson Leite Bezerra, brasileiro, casado, bacharel em ciencias : contãpais, RG 230.776, CPF 001.931.271/72, residente a Rua 46 nº 125, Bairro ည် Esperança, nesta capital; Édgard Pinto de Castro, brasileiro, viuvo, contador, RG 5131, CPF - 027.883.141/83, residente a Av. Isaac Povoas no 516, nesta Capital; Otávio de Oliveira, brasileiro, casado, Funcionário Publico Estadual, RG 210.941, CPF 001.930.111/15, residente a Rua ie Melgaço nº 1290, nesta Capital. Os nomes indicados foram aprovados reeleitos por unanimidade de votos para o exercicio de 1985. Quanto a renuneração do Conselho Fiscal, fica fixado em um décimo sobre a remuneração da Diretória. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou reunião e determinou a mim, Neila Curvo de Campos que lavrasse a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e celos presentes. Cuiaba, 11 de novembro de 1985. Neila Curvo de Campos, antonio Eugenio Belluca, Gustavo Arruda, Mauro Cid Nunes da Cunha, Maria imélia Pacheco de Albuquerque, Licinio Monteiro da Silva. Declaro que presente Ata é cópia fiel da original que está transcrita as folhas 075v : 078, do livro nº 02 das Atas das Assembléias Gerais da CODEMAT.

> NEILA CURVO DE CAMPOS SECRETÁRIA

Neilalurvalk



	COMUNICAÇÃO INTERN	A Marian	
DE CONSELHO DE ADMINISTRA	ÇÃO		DATA 10/12/85
PARA DIR. ADM. FINANCEIRA			Nº DA C.I. 03/85
ASSUNTO Encaminhamento (faz)		•
Com a presente esta	mos encaminhando	a v. sa, Bole	etim do Aumento
de Capital da Cia, de Cr	\$ 6.329.824.200 j	para CR\$ 19.9!	56.600.000, pa-
ra conhecimento e encami	nhamento a CEA/D	IR.AF e Div. A	Adm. Financeira
para providencias cabive	is, conforme original	entação do Sr	. Presidente do
Conselho de Administraçã		/	
	Atencios	samente, /	
d'es hous h	ARINE NEZEA CUI	laceur RVO DE EAMPOS	ontabilidad'
	SECRETARIA	A DO CONSELHO	ontabilization of the state of
alucias mid	nea	3000	SCADO
Aires. Com 10/1	12/85	8 6 4 0 1 m	CALC
	1	P.3	-10 85
Yami	lia		0 13
ENVIADO POR NEILA CURVO DE CAMPOS	DESTINADO A: MARIA AMÉLSA P.	ALBUQUERQUE	RECEBIDA EM

10-401.4 \ C-394.8

13.626.775.800

auments de capital da Codemat, aprovado em A. G. O. realizada em 11.11.85.

getor de contabilidade

LANCADU

28-18-108.

7

S
回
Ö
ACÕE
A.
0
77.58
G)
_'
-
.362.677.580
362.
: 7
3
111
) DE 1.
DE 1
[t]
\overline{a}
\circ
BUICÃO
U
Н
\mathbf{D}
Щ
6.600.000-DISTRIBUICÃO
ĸ
텄
U)
Ă
4
Ċ
ð
õ
<u>.</u>
.600.0
2
w
٠.
3
5
Ĭ
A
\simeq
'n
ŭ
П
_
đ
2
d
Д
Д
0 P
00 P
200 P
.200 PARA C
4.200 P
24.200 P
824.200 P
3.824.200 P.
9.824
9.824
.329.824.200 P
9.824
9.824
9.824
9.824
9.824
9.824
Cr\$6.329.824
Cr\$6.329.824
DE Cr\$6.329.824
DE Cr\$6.329.824
DE Cr\$6.329.824
DE Cr\$6.329.824
DE Cr\$6.329.824
DE Cr\$6.329.824
DE Cr\$6.329.824
CAPITAL DE Cr\$6.329.824
CAPITAL DE Cr\$6.329.824
CAPITAL DE Cr\$6.329.824
DE Cr\$6.329.824
O DE CAPITAL DE Cr\$6.329.824
O DE CAPITAL DE Cr\$6.329.824
CAPITAL DE Cr\$6.329.824
O DE CAPITAL DE Cr\$6.329.824
O DE CAPITAL DE Cr\$6.329.824
O DE CAPITAL DE Cr\$6.329.824
O DE CAPITAL DE Cr\$6.329.824
O DE CAPITAL DE Cr\$6.329.824
O DE CAPITAL DE Cr\$6.329.824
O DE CAPITAL DE Cr\$6.329.824
O DE CAPITAL DE Cr\$6.329.824
IM DO AUMENTO DE CAPITAL DE Cr\$6.329.824
IM DO AUMENTO DE CAPITAL DE Cr\$6.329.824
IM DO AUMENTO DE CAPITAL DE Cr\$6.329.824
IM DO AUMENTO DE CAPITAL DE Cr\$6.329.824
IM DO AUMENTO DE CAPITAL DE Cr\$6.329.824
O DE CAPITAL DE Cr\$6.329.824
IM DO AUMENTO DE CAPITAL DE Cr\$6.329.824
IM DO AUMENTO DE CAPITAL DE Cr\$6.329.824
IM DO AUMENTO DE CAPITAL DE Cr\$6.329.824
IM DO AUMENTO DE CAPITAL DE Cr\$6.329.824
IM DO AUMENTO DE CAPITAL DE Cr\$6.329.824
IM DO AUMENTO DE CAPITAL DE Cr\$6.329.824

ļ

BOLETIM DO AUMENTO	O DE CAPITAL DE	DE Cr\$6.329.824	.200 PARA Cr\$19	956.600,000-DISTRIBUIÇAO	DE 1.362	.677.580 AÇOES
ACIONISTAS	AÇÕES AT	ATUAIS	DISTRIBUIÇÃO DO	O AUMENTO	TOTAL DAS	s ações
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
						··
01- ESTADO DE MATO GROSSO	632.526.944	6.325.269.440	1.361.640.752	13,616,407,520	1.994.167.696	19.941.676.960
02- ROBERTO A. FERREIRA BARROS	57,250	572.500	123.242	1.232.240	180.492	1.804.920
03- CEZAR AUGUSTO TEIXEIRA GOUVEA	57,150	571.500	123.032	1,230,320	180.182	1.801.820
04- BENTO MACHADO LOBO	14.320	143.200	30.827	308.270	45.147	451.470
05- CLÓVIS PITALUGA DE MOURA	14.320	143.200	30.827	308.270	45,147	451.470
06- JOSÉ MENEZES	14.320	143.200	30.827	308.270	45.147	451.470
07- ALDO PASCOLI ROMANI	14.320	143.200	30.827	308.270	45.147	451.470
08- OSCAR DA COSTA RIBEIRO	14.320	143.200	30.827	308.270	45.147.	451.470
09- RENE BARBOUR	5.730	57.300	12.335	123.350	18.065	180.650
10- ANTONIO MENDES CANALLE	5.730	57.300	12.335	123.350	18.065	180.650
11- JOACYR FIGUEIREDO	2.870	28.700	6.178	61.780	9.048	90.480
12- LUIZ CARLOS ARMANI	54.170	541.700	. 116.612	1.166.120	170.782	1,707.820
13- OSVALDO DE OLIVIERA FORTES	5.730	57.300	12.335	123.350 ,	18.065	180.650
14- JOSE DE FREITAS	5.730	57.300	12.335	123.350	18.065	180.650
15- DELFINO SANTANA R. MATOS	5.730	57.300	12.335	123,350	18.065	180.650
16- HUGO JOSÉ BONFIM	57.250	572.500	123.242	1,232,420	180.492	1.804.920
17- RUBENS MILTON TEIXEIRA SOUZA	11.460	114.600	24.670	246.700	36.130	361,300
18- ALTAIR ENTUNES BRANDÃO	5.730	57.300	12.335	123.350	18.065	180.650
19- JOSÉ CORREA DE ALMEIDA LOBO	5.730	57.300	12.335	123.350	18.065	180.650
20- MAURICIO ALVES PEREIRA	5.730	57,300	12,335	123.350	18.065	180.650
21- RUBENS NEDER TEIXEIRA	5.730	57.300	12,335	123.350	18.065	180.650
22- LUIS PORTELLA	5.730	57.300	12.335	123.350	18.065	180.650
23- EDILSON LEITE BEZERRA	5.730	57.300	12.335	123.350	18.065	180.650
24- EMANOEL PINHEIRO S. PRIMO	5.730	57.300	12.335	123.350	18.065	180.650
к						

				×		
ACIONISTAS	AÇÕES AT	ATUAIS	DISTRIBUIÇÃO D	DO AUMENTO	TOTAL D	das ações
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
'						
14	5.730	\$ 57.300	12,335	123.350	18.065	180.650
26- JOSÉ BRUNELO BOMBANA	5.730	57.300	12,335	123.350	18.065	180,650
27- WAGNER BERTOLI	5.730	57.300	12.335	123.350	18.065	180,650
	5.730	57.300	12,335	123.350	18.065	180.650
29- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	5.730	57.300	12,335	123.350	18.065	180.650
30- SOCIEDADE PROTEÇÃO MAT. CUIABA	5.730	57,300	12,335	123.350	18.065	180.650
	5.740	57.400	12.356	123,560	18.096	180.960
	5.740	57.400	12.356	123.560	18.096	180.960
33- ESCOLA AGRÍCOLA SANTO ANTONIO	5.730	57.300	12,335	123,350	18,065	180.650
34- DEP. AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANĂ	Å 5.730	57.300	. 12.335	123,350	18.065	180.650
	5.730	57.300	12,335	123,350	18.065	180.650
36- FIA UNIÃO DE SANTO ANTONIO	2.890	28.900	6.221	62.210	9.111	91.110
37- LAR MONTEIRO LOBATO	2.890	28.900	6.221	62.210	9.111	*91.110
38- ESCOLAS PROFISSIONAIS SALESIANA	2.890	28.900	6.221	62.210	9.111	91 - 110
39- AÇÃO SOCIAL FRANC. CHAPADA	2.890	28.900	6.221	62.210	9,111	91.110
40- MARIA AMÉLIA P. ALBUQUERQUE	1.10	1.100	237	2.370	347	3.470
41- MAURO CID NUNES DA CUNHA	110	1.100	237	2.370	347	3.470
* 42- DIELAI CARVALHO PEREIRA	55	550	118	1.180	173	1.730
43- LICINIO MONTEIRO DA SILVA	52	550	1,18	1.180	173	1.730
44- ANTONIO EUGÊNIO BELLUCA	13	1.30	28	280	41	410
45- GUSTAVO ARRUDA	13	130	28	280	41	410
46- AÇÕES NA TESOURARIA	56.320	563,200	56.320	563,200	56.320	563,200
	632.982.420	6.329.824.200	1.362.677.580	13.626.775.800	1.995.660.000	19.956.600.000

Ata da Assembleia Geral Ordin<u>á</u> ria da Companhia de Desenvolv<u>i</u> mento do Estado de Mato Grosso - Codemat, realizada em 11 de Novembro de 1985.

Aos onze dias do mês de Novembro do ano hum mil novecentos e oitenta e cinco, nesta cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo -Bloco GPC, reuniu-se a Assembléia Geral Ordinária dos Acionistas da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - Codemat, conforme Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado 31/10/85, 01/11/85 e 04/11/85 e no Jornal "O Estado de Mato Grosso"de 31/10/85, 01/11/85 e 02/11/85, com o seguinte feor: "Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - Codemat - CGC - 03.474.053/0001-32 - Assembléia Geral Ordinária - Edital de Convoca ção - A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - Codemat, convida os Senhores Acionistas para se reunirem no dia 11 de Novembro de 1985, às 16:30 horas, em sua sede no Centro Político nistrativo CPA, Bloco GPC, a fim de constituir a Assembléia Geral Ordinária, para tratar sobre a seguinte ordem do dia:a) Relatório da Di retoria, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e Demonstra ções Financeiras referentes ao exercício de 1984, com os Respectivos pareceres dos Auditores Independentes e Conselho Fiscal; b) Apreciar e Aprovar a correção da expressão monetária do Patrimônio c) Eleger os membros do Conselho Fiscal e deliberar sobre a remuneração dos administradores para o exercício de 1985. Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na Sede Social, os documentos a se refere o artigo 133 da Lei 6404/76 das Sociedades por Ações. Cuia bá, 29 de Outubro de 1985. Antonio Eugênio Belluca - Presidente Conselho de Administração. Maria Amélia Pacheco de Albuquerque - Dire tora Administrativa Financeira. Após verificada a presença legal Acionistas, conforme assinaturas às folhas 26v do Livro nº 01 sença de Acionistas, em que o Estado se faz representar pelo Acionista Antonio Eugênio Belluca, credenciado através do Processo que presidindo os trabalhos, deu início à Sessão, convidando a Neila Curvo de Campos para secretariar os trabalhos. Presentes à Sessão os Senhores: Moises Feltrin - Diretor Superintendente, Benedito ' de França Barreto - Diretor de Operações e .. Edgard Bernardino - Auditor Independente. Em seguida foi efetuada a leitura da ordem do

colocando em discussão o item a que versava sobre o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e Demonstrações Financeiras referentes ao exercicio de 1984, com os respectivos parece res do Auditor Independente, Conselho Fiscal e Manifestação do Conselho de Administração, documentos estes publicados no Diário Oficial do Estado em 22/10/85 e no jornal "O Estado de Mato Grosso" em Após a apreciação da documentação apresentada, os Senhores Acionistas presentes aprovaram por unanimidade de votos o Balanço Geral do Exerci cio de 1984. Em seguida passou-se ao item b que versava sobre a apreci ação e aprovação da correção da expressão monetária do Patrimonio quido. Apreciados os itens da reserva da correção que apresenta de sal do anterior Cr\$ 29.119 (vinté e nove mil, cento e dezenove cruzeiros), a reserva da correção monetária do capital realizado do exercicio 1984 no valor de cr\$ 8.377.470.466 (oito bilhões trezentos è setenta e sete milhões, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e sessenta e seis cruzeiros), mais a correção monetária das reservas na importancia de Cr\$ 5.249.352.105 (cinco bilhões, duzentos e guarenta e nove lhões, trezentos e cinquenta e dois mil, cento e cinco cruzeiros), presentando como resultado acumulado Cr\$ 13.626.851.690 (treze bilhões, seiscentos e vinte e seis milhões, oitocentos e cinquenta e mil, seiscentos e noventa cruzeiros). Discutido o assunto, foi aprovado por unanimidade. De acordo com o artigo 167 da Lei 6404/76, o Presidente propos seja incorporado ao capital registrado da Cr\$ 13.626.775.800 (treze bilhões, seiscentos e vinte e seis milhões, setecentos e setenta e cinco mil, oitocentos cruzeiros) da conta de re servas da correção monetária, passando o capital de Cr\$ 6.329.824.200 (seis bilhões, trezentos e vinte e nove milhões, oitocentos e vinte quatro mil e duzentos cruzeiros) para Cr\$ 19.956.600,000 (dezenove bilhões, novecentos e cinquenta e seis milhões, seiscentos mil cruzeiros), representado por 1.995.660.000 ações. Propos também que a presen te incorporação altere o artigo 69 do Capitulo III do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: " Capitulo III - Do Capital e das ações - Artigo 69 - O Capital Social é de Cr\$ 19.956.600,000 (dezenove bilhões, novecentos e cinquenta e seis milhões e seiscentos mil cruzei ros) divididos em 1.995.660.000 ações nominativas endossáveis de Cr\$10 (dez cruzeiros) cada uma." Permanecem inalterados os demais artigos do Estatuto Social em vigor. Após discutido, o assunto foi aprovado unanimidade, ficando também aprovado que as ações resultantes dessa in corporação serão distribuidas aos Senhores Acionistas na proporção Capital que possuem. Finalmente foi colocado em pauta o item c do Ediff

tal de Convocação, que tratava da eleição do Conselho Fiscal e deliberação sobre a remuneração dos administradores para o exercicio de 1985. Pa ra membros do Conselho Fiscal foram apresentados os seguintes nomes: Efe tivos: Elpidio Gonçalves Preza, brasileiro, casado, contador e advogado, RG 216.859, CPF - 007.333.421/01, residente a Rua Desembargador Ferreira Mendes nº 250, nesta Capital; João Vieira Régis, brasileiro, casado, cirurgião dentista, RG 447.875, CPF - 061.742.621/91, residente a Rua Nossa Senhora de Santana nº 92, nesta Capital; Paulo Enciso Magiano Pinto, brasileiro, solteiro, economista, RG - 047.073, CPF - 057.721.687/20, re sidente a Rua Comandante Costa 649 apt? 102, nesta Capital. Edilson Leite Bezerra, brasileiro, casado, bacharel em ciencias : contá-: beis, RG 230.776, CPF 001.931.271/72, residente a Rua 46 nº 125, Boa Esperança, nesta capital; Edgard Pinto de Castro, brasileiro, viuvo, contador, RG 5131, CPF - 027.883.141/83, residente a Av. Isaac Povoas no 516, nesta Capital; Otávio de Oliveira, brasileiro, casado, Funcionário Publico Estadual, RG 210.941, CPF 001.930.111/15, residente a Rua de Melgaço nº 1290, nesta Capital. Os nomes indicados foram aprovados reeleitos por unanimidade de votos para o exercicio de 1985. Quanto a re muneração do Conselho Fiscal, fica fixado em um décimo sobre a remuneração da Diretória. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião e determinou a mim, Neila Curvo de Campos que lavrasse a sente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Cuiabá, 11 de novembro de 1985. Neila Curvo de Campos, Antonio Eugenio Belluca, Gustavo Arruda, Mauro Cid Nunes da Cunha, Maria Amélia Pacheco de Albuquerque, Licinio Monteiro da Silva. Declaro que presente Ata é cópia fiel da original que está transcrita as folhas 0,75 v a 078, do livro nº 02 das Atas das Assembléias Gerais da CODEMAT.

NEILA CURVO DE CAMPOS

SECRETÁRIA



CODEMAT COMPANNIA OF DO CESTADO DE MATO GROSSO

	COMUNICAÇÃO INTERNA	<u> </u>
DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		DATA 22/10/86
PARA DIRETORIA ADMINISTRATIVA	FINANCEIRA	Nº DA C.I. , 28/86 .
ASSUNTO		•
Conforme or:	ientação do Sr. Presidente do Consel	ho de Administr <u>a</u>
ção, estamos encaminhando	à V. Sa., cópia da Ata da Assembléi	a Geral Ordiná -
ria que aprovou o Balañço	de 1985, o aumento de Capital da Ci	a e a eleição do
Conselho Fiscal, para con	necimento e encâminhamento a Divisão	de Administra-
ção Geral e Setor de Conta	abilidade para providencias cabiyeis	I •
M conhecements, and as Setor Competente	NETTA CURVO DE CAMPOS nos a visa SECRETARIA DO CONSELHO D taros, junta conclusión de Dinheiro da Directora Adm. Financia	Malla Em 23/10186
ENVIADO POR CAMPOS	DESTINADO A: ODILZA PINHETRO DA MATTA	RECEBIDA Em

Reserva de Goveção

1 1 - 401.4

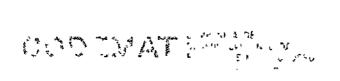
Capital Subscrito

40.043.400,00

Importância utilizada para aumento de Capital da Codemat, aprovado em Assemblia Geral Atdinária realizada em 16/09/86.

LANCADO

Ä



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
REALIZADA EM 16 do SETEMBRO DE
1.986.

Aos dezesseis dias do mes de setembro, do ano de hum mil novecentos e oitenta e seis, nesta cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo, CPA, Blo co do CPC, reuniu-se a Assembléia Geral Ordinária dos Acionistas Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, conforme Edital de Convocação Publicado no Diário Oficial do Estado 03/09/86, 04/09/86 e 05/09/86 e, no jornal "O Estado de Mato Grosso " de 04/09/86, 05/09/86 e 06/09/86, com o seguinte Teor: " Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - CGC 03.474.053/ 0001-32 - Assembléia Geral Ordinária - Edital de Convocação - A Compa nhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, os Senhores Acionistas para se reunirem no dia 16 de setembro de 1986, as 16:30 horas, em sua sede no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco GEC, a fim de constituir a Assembléia Geral Ordinária para tratar sobre a seguinte ordem do dia: a) Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e demonstrações financeiras re ferente ao exercício de 1985, com os respectivos pareceres dos Audito res Independentes e Conselho Fiscal; b) Apreciar e aprovar a correção da expressão monetária do Patrimonio Líquido; c) Eleger os membros do Conselho Fiscal. Encontram-ŝe a disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 133 6404/76 das sociedades por ações. Cuiabá, 02 de setembro de 1986. Amil car Coelho Chaves - Presidente do Conselho de Administração - Odilza Pinheiro da Mata - Diretora Administrativa Financeira. Após verificar a presença legal de acionistas , conforme assinaturas às fólhas do livro nº 01 - Presença de Acionistas, em que o Estado se faz repre sentar pelo Acionista Amilcar Coelho Chaves, credenciado através Processo 1400/86-A, que presidindo os trabalhos deu inicio a sessão, convidando a mim, Neila Curvo de Campos para secretariar os trabalhos. Presentes a sessão o Senhor Diretor Presidente - Roberto Loureiro Edgar Bernardino - Auditor Independente. Em seguida foi efetuada leitura da ordem do dia, colocando em discussão o item a, que versava sobre a Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrações de

Resultados e Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício de 1985, com os respectivos pareceres do Auditor Independente, Conselho Fiscal e Manifestação do Conselho de Administração, documentos estes publica dos no Diário Oficial do Estado em 01/09/86 e no Jornal "O Estado Mato Grosso" de 30/08/86. Após a apreciação da documentação apresentada, os Senhores Acionistas presentes aprovaram por unanimidade de votos o Balanço Geral do Exercício de 1985. Em seguida passou-se ao item b que versava sobre a apreciação e aprovação da correção da expressão! monetária do Patrimonio Liquido. Apreciados os itens: da reserva correção que apresenta de saldo anterior Cr\$ 75.890 (setenta e mil, oitocentos e noventa cruzeiros); a reserva da correção monetária do capital realizado no valor de Cr\$ 20.827.144.553 (vinte bilhões, oi tocentos e vinte e sete milhões, cento e quarenta e quatro mil, nhentos e cinquenta e tres cruzeiros) mais a correção monetária das re servas no valor de Cr\$ 22.951.358.545 (vinte e dois bilhões, novecen tos e cinquenta e hum milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco cruzeiros), apresentando como resultado acu mulado Cr\$ 43.778.578.988 (quarenta e tres bilhões, setecentos e seten ta e oito milhões, quinhentos e setenta e oito mil, novecentos e oiten ta e oito cruzeiros) em cruzados: Cz\$ 43.778.578,98 (quarenta e milhões setecentos e setenta e oito mil, quinhentos e setenta e cruzados e noventa e oito centavos). Discutindo, o assunto foi aprovado por unanimidade. De acordo com artigo 167 da Lei 6404/76, o Sr. Pre' sidente propôs seja incorporado ao capital registrado da sociedade Cz\$ 40.043.400,00 (quarenta milhões, quarenta e tres mil e cruzados) da conta de reservas da correção monetária, passando o Capital de Cz\$ 19.956.600,00 (dezenove milhões novecentos e cinquenta seis mil e seiscentos cruzados) para Cz\$ 60.000.000,00 (sessenta lhões de cruzados) representado por 60.000.000 de ações de (hum cruzado) cada. Propos também que a presente incorporação altere o artigo 69 do capitulo III do Estatuto Social, que passa a ter a seguin te redação: "Capitulo III - do Capital e das ações - Artigo 69 -Capital Social é de Cz\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzados) di vidido em 60.000.000 de ações nominativas endossáveis de Cz\$1,00 (hum) cruzado cada uma." Permanecem inalterados os demais artigos do Estatuto Social em vigor. Após discutido, o assunto foi aprovado por unanimidade, ficando também decidido que as ações resultantes dessa incorpora ção serão destribuidas aos Senhores Acionistas na proporção do Capital que possuem. Finalmente foi colocado em pauta o item c do Edital de Con; vocação que tratava da eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 1986. Para membros do Conselho Fiscal foram apresentados os sequintes' nomes: Efetivos: Elpidio Conçalves Preza, brasileiro, casado, contador e advogado, KG - 216.859, CPF - 007.333.421/01, residente à rua Desembargador Ferreira Mendes nº250, nesta Capital, Shigueo Kawatake, brasi leiro, casado, economista, RG - 249.770, CPF- 080.831.061/20, residente à Rua H, casa 27, Setor ceste, Morada do Ouro, nesta Capital e Wilson Menezes da Silva, brasileiro, casado, economista, RG - 225.334, CPF 044.469.501/00, residente a Q 4, casa 21 - COPHAMIL, nesta Capital.Su plentes: Paulo Enciso Magiano Pinto, brasileiro, solteiro, economista, RG - 047.073, CPF- 057.721.687/20, residente a Rua Comandante Costa 649 apt? 102, nesta Capital, Acy Castrillon Ferreira, brasileira, casada, contadora, RG - 003.916, CPF - 001.961.421/72, residente a Rua das Dá lias 244 - Jardim Cuiabá, nesta Capital, Neuton José Filho, brasileiro, casado, economista, RG - 459.016, CPF - 097.509.591/91, residente à Quadra 03 casa 13, Cophamil, nesta Capital. Os nomes indicados foram aprovados por unanimidade de votos para o exercicio de 1986. A re muneração do Conselho Fiscal permanece fixada em um décimo da remuneração da Diretoria. Nada máis havendo a tratar o Senhor Presidente en cerrou a reunião e determinou a mim, Neila Curvo de Campos que vrasse a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assi nada por mim e pelos presentes. Cuiabá, 16 de setembro de 1986. Neila Curvo de Campos, Amilcar Coelho Chaves, Luiz Carlos Armani, Renato Gat tass Orro, Gabriel Julio de Mattos Muller, Roberto Loureiro, Bernardino. Declaro que a presenta ata é cópia fiel da original está transcrita as folhas 081 à 083 do Livro nº 02 das atas das Assem bléias Gerais da CODEMAT.

Merchanis albanos

NEILA CURVO DE CAMPOS .SECRETÂRIA BOLETIM DE AUMENTO DE CAPITAL DE CZ\$ 19.955.600,00 PARA CZ\$ 60.000.000,000 COM DISTRIBUIÇÃO DE 60.000.003

DE AÇÕES DE CZ\$ 1,00

,	AÇÕES E CAPITA	1	AUMENTO EM	1986	TOTAL EM CAPITAL	
	QUANTIDADF CR\$ 10.00	VALOR CR\$	QUANTIDADE CR\$ 10.00	VALOR CR\$		VALOR CZ\$
Ol- Estado de Mato Grosso		19.941.676.960	4.001.417.132	40.014.171.320	59,955.848	59 955.848,00
C2- Roberto A. F. Barros	180.492	1.804.920	362.168	3.621.680	5.426	5.426,00
03- Cezar A.T. Gouveis	180.182	1.801.820	.361.546	3.615.460	5.417	5.417,00
94- Bento Machado Lobo	45.147	451.470	90.590	905.900	1.357	1.357,00 /
35⊶ Clóvis Pitaluga de Mou ra	45.147	451.470	90.590	905.900	1.357	1,357,00
D5- José Menezes	45.147	451.470	90.590	905.900	1.357	1,357 00
07- Aldo Pascoli Romani	45.147	451.470	90.590	905.900	1.357	1.357,00
Cê- Oscar da Costa Ribeiro	. 45.147	451.470	90.590	905,900	1.357	1.357,00
09- Renê Barbour	18.065	180.650	35.248	362.480	543	543,00
10- Antonio Mendes Canale	18.065	180.650	36.248	362.480	543	1 5:3,00
ll- J _o ecyr de Figueiredo	9,048	90.480	18.155	181.550	272	272,0.)
12- Luiz Carlos Armani	170.76 7	1.707.670	342.654	3. 426.540	5. 134	5.136,00
13- Osvaldo Oliveira Fortes	18.065	180.650	36.248	362.480	543	543,00
14- José de Freitas	18.065	. 180.650	36.248	362.480	543	, 543,00
15- Delfino Santana R. Matos	18.065	180.650	36.248	362.480	543	543,70
(15- Hugo José Bonfim	180.492	1.804.920	362.168	3.621.680	5.426	5.426,00
17- Rubens Milton T. Souza	36.130	361.300	72.497	724.970	/* 1.086 '	1.026,30
18- Altair Antunes Brandão	18.065	180.650	36.248	362.480	543	543,00
19- José Correa A. Lobo	18.065	180-650	36.248	362.480	543	543,00
20- Mauricio Alves Pereira	18.065	180.650	36.248	362.480	543	543,00
21- Rubens Neder Teixeira	18.065	180.650	36.248	362.480	543	. 543,00
22- Luiz Portella	18.065	180.650	36.248	362.480	543	543,00
23- Edilson Leite Bezerra	18.065	180.650	36.248	362.480	543	563,00
24- Emanoel Pinheiro S. Primo	18.065	180.550	36.248	362.480	543	543,60
25- Renato Arruda Pimenta	18.065	180.650	36.248	362,480	543	543,00
	13		11	1	11.	1

• .							
							3 3 4
	· 3						
	·					E1.7	543,00
25-	José Brunelo Bombona	18.065	180.650	36.248	. 362.480	543	543,00 r
27-	Wagner Bertoli	18.065	180.650	36.248	362.480	543	
28-	Abrigo Bom Jesus de Cuiaba	18.065	180.650	36.248	362.480	543	543,00
29-	Santa Casa Misericordia	18.065	180.650	36.248	362.480	543	' 543,00
30-	Sociedade Proteção a Mater nidade de Cuieba	18.065	180.650	36.248	362.480	543	543,00
31-	Asilo Santa Rita	18.096	180.310	36.310	363.100	544	544,00
ĺ	Asilo Maria Auxiliadora - Coxipó	18.096	180.960	36,310	363.100	544	544,00
33-	Escola Agricola Santo Anto	nio 18.065	180.650	36.248	362.480	543	543,00
34-	Departamento Ação Social Arquidiocesana	18.065	180.650	36.248	362.480	543	543,00
35-	Associação N.Sª Medianeir		•			E131	543,00
	Todas as Graças	-18.065	180.650	36.248	362.480	543 .	1 '
36-	Pia União Santo Antonio	9.111	91.110	18.281	182.810	273	273,00
37-	Lar Monteiro Lobato	9.111	91.110	19.281	182.810	273	273,00
38-	Escolas Profissionais∷Sa− lesiana.	9.111	91.110	18.281	182.810	273	273,00
`	Associação Social Francis	9. 111 ·	91.110	18.281	182.810	273	273,00
1	Maria Amélia Pacheco Al -	347	3.470	696	6.960	10	10,00
`] _:	buquerque	[]	3.478	696	6.960	. 10	10,00
1	Mauro Cid Nunes da Cunha	347	1.730	347	3.470	05	5,00
1	Dielai Carvalho Pereira	173	1.730	347	3.470	05	5,00
143-	<u>Licinio Monteiro Silva</u>	173	1./20	,,,,	,		Continua

	<u></u>					
	`				1	
,	. ,					
44- Antonio Eugenio Belluca	41	410	82	. 820	1	1,00
45- Gustavo de Arruda	. 41	410	82	820	1	1,00
46- Gebriel Muller	05	50	10	100	1 .	1,00
47- Renato Gattess Orro	05	50	10	100	` 1	1,70
48- Amilcar Coelho Chaves	05	50 '	10	100	1	1,00
S O M A 49- Açõës na Tesouraria	1.995.603.680 56.320	19.956.036.800 563.200	4.004.298.502 41.498	40.042.985.020 • 414.980	59.999.012 988	59.999.012,00 988,00
Total Geral	1.995.660.000	19.956.600,000	4.004.340,00	40.043.400,00	60.000.000	60.000.000,00
			•			
and the second of the second o	****					
r i						
					-	
				,	,	



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DE SENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 1.989.

Aos Dezessete dias do mês de Julho de hum mil novecentos e tenta e nove, nesta cidade de Cuiaba, capital do Estado de Mato Grosso no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco do GPC, reu niu-se em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária os Acionis tas da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CO DEMAT, conforme Edital de Convocação, publicada no Diário Oficial do Estado em 05/07/89, 06/07/89 e 07/07/89 e Jornal do Dia 07/89, 08/07/89 è 11/07/89, com o seguinte teor: Companhia de De senvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - CGC nº 03.474 053/0001-32 - Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária Edital de Convocação - A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT convida os Senhores Acionistas para se no dia 17 de julho de 1.989 às 08:00 hs, em sua sede no Centro Po litico Administrativo - CPA, Bloco GPC, a fim de constituir Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, para tratar sobre seguinte ordem do dia: a) relatório da Diretoria, balanço Patri monial, Demonstração do resultado e demonstrações financeiras ferentes ao exercício 1.988, com os respectivos pareceres dos Auditores Independentes e Conselho Fiscal; b) Apreciar e aprovar a correção da expressão monetária do Patrimônio Liquido; tra-se a disposição dos Senhores Acionistas, na sede social os do cumentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76 das socieda des por ações. Cuiabá, 04 de julho de 1.989. Francisco Framarion Pinheiro, Presidente do Conselho de Administração, Joé Moacir Witczak Diretor Administrativo Financeiro. Após verificada a presença le gal de acionistas, conforme assinatura às fôlhas 32 do licro 01 - Presença dos Acionistas em que o Estado se faz representar pe lo acionista Francisco Framarion Pinheiro, que presidindo os traba /lhos deu inicio à sessão, convidando a mim Carmem Suzana Silva An tunes para secretariar os trabalhos. Em seguida foi efetuada 'leitura da ordem do dia, colocando em discussão o item a, que ver sava sobre o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demons





trações Financeiras referentes ao exercício de 1.988, com os res pectivos pareceres do Auditor Independente e Auditor Interno, Con selho Fiscal e Manifestação do Conselho de Administração. a aprecláção da documentação apresentada, os Senhores Acionistas presentes aprovaram por unanimidade de votos e Balanço Geral Exercício de 1.988. Em seguida passou-se o item b que versava sobre a apreciação e aprovação da correção da expressão ria do Patrimônio Líquido. Apreciado os itens: da reserva correção que apresenta do saldo anterior Ncz\$ 2.045,44 (Dois mil quarenta e cinco cruzados novos e quarenta e quatro centavos) reserva da correção monetária do capital realizado no valor de Ncz\$ 3.852.163,05 (Três milhões, oitocentos e cinquenta e mil, cento e sessenta e três cruzados novos e cinco centavos) apresentando um resultado acumulado de Ncz\$ 3.854.208,49 milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e oito cru zados novos e quarenta e nove centavos), discutido o assunto foi aprovado por unanimidade. De acordo com o artigo 167 da 6.404/76 o Sr. Presidente propôs que seja incorporado ao capital registrado da sociedade Ncz\$ 3.854.208,49 (Três milhões, oitocen tos e cinquenta e quatro mil, duzentos e oito cruzados novos quarenta e nove centavos), da conta de reserva de capital Ncz\$ 5.791,51 da parte de lucros acumulados, passando o capital de Ncz\$ 470.000,00 (Quatrocentos e setenta milicruzados novos) para Ncz\$ 4.330.000,00 (Quatro milhões e trezentos e trinta cruzados novos) representando por 4.330.000,00 ações de hum mil cruzado novo cada. Propôs também que a presente incorporação al tere o artigo "6" do capítulo III do Estatuto Social, que a ter a seguinte redação: capítulo III do capital e das ações. artigo 7 o capital social é de 4.330.000,00 (Quatro milhões zentos e trinta mil cruzados novos) dividido em 4.330.000 ações nominativas endossáveis de Ncz\$ 1,00 cada uma. inalterados os demais artigos do Estatuto Social. Após discutido o assunto foi aprovado por unanimidade, ficando também decidi do que as ações resultantes dessa incorporação serão das aos Senhores Acionistas na proporção do capital que possuem. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a reuni ão e determinou a mim Carmem Suzana Silva Antunes que depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos Cuiabá, 17 de julho de 1.989.

The state of the state of

Lor protonen utilizader placuerto de Capital de Capital

Deserver de Exwest

0.776 2

370.000.000 ATA GERAL ORDINĀRIA E EXTRAORDINĀRIA

DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO

TA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO I G I 1 A ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, REA SEQ. TELAADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 1.988.

DA A VISTO

^ldias do mês de novembro de hum mil novecentos e citenta e cito, nesta cidade de Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo reuniu-se a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária dos Acio nistas da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato so - COOEMAT conforme Editorial de Convocação, publicado no Diá rio Oficial de 22/11/88, 23/11/88, 24/11/88 e no Jornal do em 17/11/88, 18/11/88, 19/11/88, com o seguinte teor: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, CGC. 03. 474.053/0001-32 Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária. Edi tal de Convocação - A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, convida os Senhores Acionistas para reunirem no dia 29 de novembro de 1.988 às 8:00 hs em sua sede no Centro Político Administrativo - CPA, a fim de constituir Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária para tratar sobre a seguinte ordem do dia: a) relatório da Biretoria, balanço trimonial. Demonstração do resultado e demonstrações referentes ao exercício de 1.987, com os respectivos pareceres dos Audito res Independentes e Conselho Fiscal; 'b) Apreciar e aprovar a correção da expressão monetária do Patrimônio Líquido; c)Eleger os membros do Conselho Fiscal. Encontrá-se a disposição dos Se nhores Acionistas na sede social, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76 das sociedades por ações. 10 de novembro de 1.988. Ernani Adriano de Almeida Camargo, mem bro do Conselho de Administração e Presidente da CODEMAT, Maria Nogueira Borges, Diretora Administrativa e Financeira. Após verificada a presença legal dos acionistas, conforme nstura às fôlhas 31 do livro nº 1 Presença de Acionistas, em que o Estado se faz representar pelo acionista Aldo Pascoli Ro mani credenciado através do Processo 002287 do dia vinte e seis de março de hum mil novecentos e oitenta e sete. Dando ⁷aos trabalhos convid<mark>ando a mim Carmem Suzana Sil</mark>va Antunes para secretariar à sessão. Em seguida foi efetuada a leitura da "o<u>r</u>



- 2

dem do dia" colocando em discussão o item do dia, que versava so bre o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrações de resultados e Demonstrações Financeiras referentea ao exercício de 1.987, com os respectivos pareceres do Auditor Interno, Conselho Fiscal e Manifestação do Conselho de∙ Administração. Após a apreciação da documentação apresentada os senhores nistas presentes aprovaram por unanimidade de votos o Balanço Ge ral do exercício de 1.987. Em seguida passou-se o item <u>b</u> versava sobre a apreciação e aprovação da correção da expressão monetária do Patrimônio Líquido. Apreciados os itens: va da correção que apresenta do saldo anterior Cz\$ 7.850.458,39 (Sete milhões, oitocentos e cinquenta mil, quatrocentos e quenta e seis cruzados e trinta e nove centavos) a reserva correção monetária do capital realizado no valor de 364.194.988.33 (Trezentos e sessenta e quatro milhões, cento noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e oito cruzados, trin ta e três centavos) apresentando um resultado acumulado de Ez\$ 372.045.444,72 (Trezentos e setenta e dois milhões, quarenta cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro cruzados, setenta dois centavos). Discutido o assunto foi aprovado por unanimida de. De acordo com o artigo 167 da Lei 6.404/76 o Sr. Presidente propos que seja incorporado ao capital registrado da sociedade ' Cz\$ 370.000.000,00 (trezentos e setenta milhões de cruzados) conta de reserva da correção monetária, passando o capital Cz\$ 100.000.000,00 (Cem milhões de cruzados) para 470.000.000,00 (Quatrocentos e setenta milhões de cruzados) presentando por 470.000.000,00 de ações de Cz\$ (1,00) hum cruza do cada. Propos também que a presente incorporação altere o artigo "6" do capítulo III do Estatuto Social, que passa a ter seguinte redação: "Capítulo III do capital e das ações - artigo 7: - o capital social é de Cz\$ 470.000.000,00 (Quatrocentos e se tenta milhões de cruzados) dividido em 100.000.000,00 de nominativas endossáveis de Cz\$ 1,00 (hum cruzado) cada uma. Per manecem inalterados os demais artigos do Estatuto Social.. discutido o assunto foi aprovado por unanimidade ficando decidido que as ações resultantes dessa incorporação serão dis-' tribuídes aos senhores Acionistas na proporção do capital possuem. Finalmente foi colocado em pauta o item c do Edital de Convocação que tratava da eleição do Conselho Fiscal para o exer cício de 1.988. Foram escolhidos para serem membros do Conselho



- 3 -

Fiscal Efetivos: José Gabriel da Silva, brasileiro, casado, con tador, RG 364.754, CPF 045.545.311-04, residente a rua Desembargador José Masquita 649, apt? 303, Serra Negra - Araés. José mão Ferreira Martins, brasileiro, solteiro, contador, RG 344.665, CPF 284.523.481-34, residente à rua Joenvile, quadra 06, casa 13 CPA I - Cuiabá, Maria do Carmo Forte Barreto de Arruda, brasileí ra, casada, contadora, RG 243.075, CPF 142.704.041-91, residents a rua Alexandre de Barros, 776 - Coxipó - Cuiabá. Suplentes: Eduardo Stump, brasileiro, solteiro, economista, RG 035.415-SSP/ MT, CPF 065.363.951-15, residente à Rua 2, quadra 10, lote 4, Jan dim Califórnia, nesta Capital; Ivonir Malheiros, brasileiro, ca sado, RG 008.489-SSP/MT, CPF 080.866.301-10, residente à rua 45, quadra 68, nº 426, Bairro &oa Esperança, nesta Capital; Gervásio da Costa, brasileiro, solteiro, RG 001.688-SSP/MT, 065.363.951-15, residente à rua 02, quadra 10, lote 10, Califórnia, nesta Capital. Os nomes indicados foram aprovados ' por unanimidade de votos para o exercício 1.988. A remuneração do Conselho Fiscal permanace fixada em décimo da remuneração de Diretoria. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encer rou a reunião e determinou a mim Carmem Suzana Silva Antunes, qu∋ depois de lida e achada conforme, vai assinada por mím e presentes. Cuiabá, 29 de novembro de 1.988. va Antunes, Aldo Pascoli Romani, Ernani Adriano de Almeida Camar go, Benedito Scaff Gabriel, Osvaldo Alves Cabral, Santo velli. Declaro que a presente Ata é cópia fiel da original está transcrita às fôlhas 93/95 à do livro nº 02 das Atas da = Assembléias Gerais da CODEMAT.

RELAÇÃO DOS ACIONISTAS DA CODEMAT

DE ACÔRDO COM O AUMENTO DE CAPITAL AU
TORIZADO EM ATA DO DIA 29/11/88.

DE - Cz\$ 100.000.000,00

PARA Cz\$ 470.000.000,00

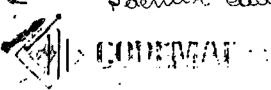
*	ACIONISTAS	CAPITAL AUTO EM: 23.11.1		AUMENTO DO EM: 29.11.	1	TOTAL DO CAP: EM:	ITAL ALTORIZADG
		QUANT IDADE	VALOR CZ\$	QUANTIDADE	VALOR CZ\$	QUANTIDADE	VALOR CZ\$ -
		55 004 437	00 004 417 00	7.60 700 460	740 700 440 00		469.655,081,00
01	Estadó de Mato Grosso	99.926.613	1 ' '	369.728,468	369.728,468,00	•	i ' '
02	Roberto A.Ferreira Barros	9.043	9.043,00	33.459	33.459,00)	√42.502,00 √42.432,00
03	Cesar Augusto F.Gouveia 🗸	9.028	9.028,00	33.404	33,404,00		I
04	Bento Machado Lobo√	2.262	2.252,00	8.369	8.369,00	i	√10.631,00
05	Clovis Pitaluga de Moura√	2.262	2.262,00	8.369	8,369,00	1	10,631,00ر ر
06	José Menezes √	2.262	2.262,00	8.369	8,369,00	i	√10.631,00
07	Aldo Pascoli Romani √/	2.228	2.228,00	8.244	8.244,00	10.472	10.472,00
08	Oscar Costa Ribeiro 🗸	2.262	2.262,00	8.369	8,369,00	10.631	√10.631,00
09	Rene Barbour	905	905;00	3.349	3.349,00	4.254	4.254,00
10	Antonio Mendes Canale	905	905,00	3.349	3.349,00	4.254	4.254,00
11	Jbacy Figueiredo	455	455,00	1.647	1,647,00	2.092	2.092,00
12	Luiz Carlos Armani V	8.557	8,557,00	31.661	31.661,00	. 40.218	40.218,00
13	Osvaldo de Oliveira Fortes	905	905,00	3.349	3.349,00	4.254	4.254,00
14	José de Freitas	905	. 905,00	3.349	3.349,00	4.254	4.254,00
15	Delfino Santana R. Matos	905	905,00	3.349	3.349,00	4.254	4.254,00
16	Hugo José Bomfim √	9.043	9.043,00	33.460	33,460,00	42.503	1/42.503,00
17	Rubens Milton F. Souza	1.810	1.810,00	6.697	6.697,00	8.507	8.507,00
18	Altair Antunes Brandão	905	905,00	3.349	3.349,00	4.254	4.254,00
19	José Correa A.Lobo	905	905,00	3.349	3.349,00	4.254	4.254,00
20	Mauricio Alves Pereira	905	905,00	3.349	3.349,00	{	4.254,00
21	Rubens Neder Teixeira	905	905,00	3.349	3.349,00	1	4.254,00
22	Luiz Portella	. 905	905,00	3.349	3.349,00	1	4.254,00
23	Edison Leite Bezerra	905	905,00	3.349	3.349,00		4.254,00
24	Emancel Pinheiro S. Primo	905	905,00	3.349	3.349,00		4.254,00
-			,				
				<u> </u>		8 <i>6</i>	<u> </u>

•	ACIONISTAS	Capital Auto Em 23.11.198	rizado 7	Aumento do l Em: 29.11.8	Capital 8	Total do Cap	ital
	Ma I a Mara	Quantidade	Valor Cz\$	Quantidade	Valor Cz\$	Quantidade	Valor Cz\$
			Y		•		
	TRANSPORTE	99.986,675	99.986,675,00	369.950.704	369.950,704,00	469.937.379	469.937.379,00
25	Renato de Arruda Pimenta	905	905,00	3.349	3.349,00	4,254	4,254,00
26	José Brunelo Bombona	905	905,00	3,349	3,349,00	4.254	3.254,00
27	Wagner Bertoli	905	905,00	3.349	3,349,00	4.254	4.254,00
28	Abrigo Bom Jesus Cuiabá	905	905,00	3.349	3.349,00	4.254	4.254,00
29	Santa Casa Misericordia	905	905,00	3.349	3.349,00	4.254	4.254,00
30	Soc.Prot.Materni. Cuiabá	905	905,00	3.349	3.349,00	4.254	4.254,00
31	Asilo Santa Rita	907	907,00	3.356	3.356,00	4.263	4.263,0d
32	Asilo Maria Aux. Coxipó	907	907,00	3.356	3.356,00	4.263	4.263,00
33	Esc.Agricola S.Antonio	905	905,00	3.349	3.349,00	4,254	4.254,00
34	Dep.Ação Soc.Arquidioc.	905	905,00	3.349	3.349,00	4.254	4.254,00
35	Assoc.N.S.Medianeira Todas				_		
1	as Graças	905	905,00	3.349	3.349,00	4.254	4.254,00
36	Pia ⊎n i ão Stº Antonio	455	. 455,00	1.684	1,684,00	2.139	2.139,00
37	Lar Monteiro Lobato	455	455,00	1.684	1.684,00	2.139	2.139,00
38	Escola Prof.Salesiana	455	455,00	1.684	1.684,00	2.139	2,139,00
39	Assoc. Soc.Franc.Chapada	455	455,00	1.684	1.684,00	2.139	2.139,00
40	Maria Amelia P.Albuquerque	17	17,00	63	63,00	80	80,00
41	Mauro Cid Nunes Cunha	17	17,00	63	63,00	80	80,00
42	Dulai Carvalho Pereira	08	8,00	30	30,00	38	38,00
43.	Licinio Monteiro da Silva	08	8,00	30	30,00	· 38	38,00
44	Antonio Eugenio Beluca	02	2,00	7	7,00	9	9,00
45	Gustavo de Arruda	62	2,00	7	7,00	9	9,00
46	Gabriel Julio M.Muller	02	2,0 0	7	7,00	. 9	9,00
		99.998,510	99.998,510,00	99.994.500	99,994,500,00	469.993,010	469,993.018.00

All

< <u>7</u>	* 23	Capital Auto	rizado	Aumento do La Em: 29.11.8	apital 8	Total de Ca Em:	pital
}	ACIONISTAS	Em 23.11.198	<u> </u>	27:11:0]		
<u> </u>		Quantidade	Valor Cz\$	Quantidade	Valor Cz\$	Quantidade	Valor Cz\$
}				<u> </u>			440 007 010 00
1	TRANSPORȚE	99.998,510	99.998,510,00	369.994.500	369.994.500,00	469.993,010	469,993,010,00
47	Renato Gattas Orro	02	2,00	· 07	7,00	09	09,00
48	Amilcar Coelho Chaves	02	2,00	. 07	7,00	09	9,00
49	Leon ardo Slhessarenko	08	8,00	30	30,00	38	38,00
50	Ernani Adriano A.Camargo	08	8,00	30 <u>!</u>	30,00	38	38,00
51	Osvaldo Alvas Cabral	08	8,00	30	30,00	38	38,00
52	Santo Scaravelli	08	8,00	30	30,00	38	38,00
53	Bendito Scaff Gabriel		8,.00	30	30,00	. 38	38,00
	Soma	99.998,554	99.998.554,00	369.994,664	369.994,664,00	469.993.218	469.993.218,00
		1.446	1,446,00	5.336	5,336,00		6.782,00
	Ações Na Tesouraria Total Geral			370.000,000	370.000.000,00	T .	470.000.000,00
	forat gerat	100.000,000		,			
	- CODEMAT.			1 .			
	deall		·				
	Out to		<i>.</i>				
	Chefe de Austoria Interes						
	CRC - (1 125						
		,	,			•	
				i i		 	
	•						
! }		ł	1	II	1		<u> </u>

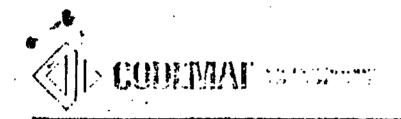
¥



ATA DA ASSEMBLÉTA GERAL EXTRAORDIN BLA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 198

: 🛪

Aos trinta dias do mes de setembro do año de hum mil novecentos oitenta e sete nesta cidade de Cuinto, Capital do Estado de Mat Grosso, no Centro Político Administrativo - CPA, Blocó do Gabinet de Planejamento e Coordenação - GPC, reuniu-se a Assembléia Geral Extraordinária dos acionistas da Corpanhia de Desenvolvimento . de Estado de Bato Grosso - CODEMAT, conformo Edital de Convocação no Diário Oficial do Estado de 27/09/87, 28/09/87 e 29/09/87 e no Jo nal do Dia de 27/09/87, 28/09/87 e 29/09/87, o qual estava assim redigido: "Gabinete de Planejamento o Coordenação GPC, Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Gresso - CODEMAT, CGC/MF sob nº 03.474.053/0001-32 - Assembléia feral Extraordinária - Edital de Convocação. A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mate Grosso - CODEMAT, convida os senhores acionistas para se reunirem no dia 30 de setembro de 1987, às 8:40 horas en sua sede no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco GPC, a fim de constituir Assembléia Geral Extraordinária, ver etratar do assuntos sobre a l seguinte ordem do dia: 12) Alteração do Estatuto Social; 29) Ol tros assuntos de interesse da Companhia. Cuiabá, 30 de setembro de 1987. Ernani Adriano de Almeida Carorer - Presidente da CODEMAT. Após verificada a presença total de acionistas, conforme assinaturas à folha 89 do livro nº 2 de prepença de actemistas o Presidente deu início a sessão e convidou a min ALDA MARIA ALVES DA CUNHA para secretariar os trabalhos. En se mida foi efetuada a leitura " da ordem do dia, colocando en discusão o item 1 que versava sobre a Alteração do Estatuto Social, decidiu-se o seguinte: 19) No Capi tulo III, o artigo 32 - "Compete ao Diretor Presidente" o seu item III passa a ter a seguinte redação: III - Assinar com o Diretor de Operações em conjunto ou isoladamento convênios, ajustes ou acordos de interesse da Companhia, bem como, todos os documentos que envolvam responsabilidades financeiras da Companhia junto aos demais órgãos do Estado, da União, municipios e quaisquer entidades



públicas ou privadas, e aqueles cujo valor utrabasse 500 OTNs. 29) o item VII do mesmo artigo 32, passo a ter a sequinte redação: VII aprovar previamente todos os atos e documentos que envolvam respon sabilidade financeira da CODEMAT. 30) O item VIII do mesmo artigo! 32, passa a ter a seguinte redação: VIII - assinar em conjunto com com o Secretário Chefe do Gabinete de Planejamento e Coordenação, quando autorizado pelo Governador do Estado, representando o acionista majoritário, e por força de determinação legal, documentos . ordens bancárias, cheques e demais que envolvam responsabilidade ' financeira da Companhia e do Estado em conjunto. 49) o item IX mesmo artigo 32, passa a ter a seguinte redação: IX - Delegar competência quando da ausência de um ou mais Diretores para que o outro Diretor assine documentos que envolvam responsabilidade financeira da Empresa, ou assumir interimmente tal competência por período que não pode exceder de 02 (dias) úteis, 59) o item IV artigo 33 - "Compete ao Diretor Superintendente", o seu item passa a ter a seguinte redação: IV - assinar juntamente com o Dire tor Administrativo Financeiro e na sua ausência com o Diretor đe Operações todos os documentos que envolvam responsabilidade financeira da Companhia, junto las pessons físicas, funcionários, encar gos sociais, até o limite de 500 07%. 62) o item VII do artigo 34 - "Compete ao Diretor de Operações", o seu item VII passa a ter seguinte redação: VII - assinar en comjunto com o Diretor Presiden te documentos que envolvam responsabilidade financêira junto aos ' demais órgãos do Estado, da União, Esmicipios e juaisquer entidades públicas ou privadas, o aqueles cujo valor utrabasse 500 OTNs. 79) o item II do artigo 35 - "Compete ao Diretor Administrativo Fi nanceiro", o seu item II passa a toma seguinte redação: II - assi nar com o Diretor Presidente convênies, ajustes, acordos, contratos e documentos que envolvam responsabilidade Patrimonial da Empresa; e em conjunto com o Diretor. Superintendente e na sua ausência com o Diretor de Operações todos os documentos que envolvam responsabilidade financeira da Communhia junto às pessoas-físicas, funcionáriosm encargos sociais, até o limite de 500 OTNs. 89) Capi tulo V - "Da Organização", passa a tor a seguinte redação: parágra fo primeiro: O Diretor Presidente poderá ter assessoria, composta! de no máximo 3 (três) assessores, assim denominados: I) Assessor '



para assuntso gerais; II) Assessor Técnico; III) Assessor Econômico. Parágrafo segundo: A estruturação dos demais órgãos de administração da CODEMAT será objetivo do Regimento Interno da Companhia. 99) Deci diu a Assembléia suprimir a Assessoria Jurídica em decorrência de mesma ter sido transformada em Divisão Jurídica e lotada na Superintendência. 109) Capítulo I - "Da Sociedade e seus fins" - artigo - foi acatada a proposta do acionista majoritária de incluir nas ati vidades da CODEMAT, em seu artigo 39 item XV, que passa a ter a guinte redação: XV - promover e desenvolver, direta ou indiretamente, atividades agro-pecuárias, industriais e comerciais, com finalidade' lucrativa ou não. Mada mais havendo a declarar o Senhor Presidente ' encerrou a reunião e determinou a mim ALDA MARIA ALVES DA CUNHA, que lavrasse a presente, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes ALDO PASCOLI ROMANI, ERMANI ADRIANO ' DE ALMEIDA CAMARGO, SANTO SCARAVELLI, OSVALDO ALVES CABRAL, BENEDITO SCAFF GABRIEL. Cuiabá, 30 de setembro de 1.987.

> ALDA MARIA ALVES DA CUMA Secretária do Conselho de Administração



COMUNICAÇÃO INTERNA

DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	DATA 09/11/87
PARADIPR	N.º DA C.I. 03/87

ASSUNTO

Conforme orientação do Sr. Presidente do Conselho Administrativo, estamos encaminhando a V.Sa., cópia da Ata da Assembléia Geral Ordinária que aprovou o Balanço de 1986, o aumento do Capital da Cia. e a eleição do Conselho Fiscal, para conhecimento e encaminhamento à Divisão de Administração Geral e Setor de Contabilidade para providencias cabiveis.

DAF/DIAF para

maridanias
10/12/87

amare

Sec

Atenciosamente

CARMEN SUZANA) ŠILVA ANTUNES

Secretária do Conselho de Administração

Reserva de Correção

10- 401.4

O_394.8
Capital subviito

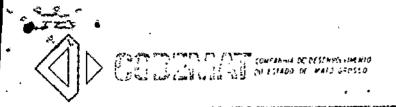
40.000.000,00

Importância utilizada para aumento de Capital da Codemat, aprovado em assembleia Geral Ordinario realizada em 23/11/87.

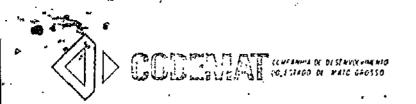
1.4 VC.ADO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODE MAT REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 1987 QUE RE-RATIFICA A AGO REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 1987.

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de hum mil nove centos e oiténta e sete, nesta cidade de Cuiabá, Capital do Es tado de Mato Grosso, no Centro Político e Administrativo - CPA, Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC, reuniu-se a Assembléia Geral Ordinária dos Acionistas da Companhia de senvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, conforme torial de convocação, publicado no Diário Oficial do Estado 12/11/87, 13/11/87 e 16/11/87; Jornal do Dia 13/11/87, 14/11/87 e 15/11/87, seguinte teor: Companhia de Desenvolvimento do Esta do de Mato Grosso - CODEMAT, CGC/MF nº 03.474.053/0001-32 - Assembléia Geral Ordinária - Edital de Convocação - A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso -CODEMAT, convida os senhores acionistas para se reunirem no dia 23 de Novembro as 08:00 hs, em sua sede no Centro Político Administrativo-CPA, Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação-GPC, a fim constituir a Assembléia Geral Ordinária para tratar sobre a guinte ordem do dia: Re-ratificar a Assembléia Geral Ordinária do dia 17/09/87, a) relatório da Diretoria, balanço patrimonial, demonstração do resultado e demonstrações financeiras rentes ao exercício de 1986, com os respectivos parecer dos ditores Independentes e Conselho Fiscal; b) apreciar e var a correção da expressão monetária do patrimônio líquido; c) eleger os membros do Conselho Fiscal: encontra-se a disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76 das sociedades por ações. Cuiabá 23 de Novembro de 1987. Ernani Adriano de Almeida Caming go, membro do Conselho de Administração e Presidente da CODENAT. Após verificada a presença legal de acionistas, conforme assinatura às folhas do livro nº 2 - presença dos acionistas, em que o



Estado se faz representar pelo acionista Ernani Adriano de Almeida Camargo, que presidindo os trabalhos deu início à são, convidando a mim CARMEM SUZANA SILVA ANTUNES para tariar os trabalhos. Em seguida foi efetuada a leitura da o<u>r</u> dem do dia, colocando em discussão o item a, que versava sobre o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrações ' de REsultados e Demonstrações Financeiras referentes ao exercicio de 1986, com os respectivos pareceres do Auditor Indepen dente, Conselho Fiscal e manifestação do Conselho de Adminis tração. Após a apreciação da documentação apresentada os nhores acionistas presentes aprovaram por unanimidade de votos o Balanço Geral do exercício de 1986. Em seguida passou-se o item b que versava sobre a apreciação e aprovação da correção' da expressão monetária do Patrimônio Líquido. Apreciados ítens: da reserva da correção que apresenta de saldo anterior Cz\$ 3.735.178,98 (Três milhões setecentos e trinta e cinco mil cento e setenta e oito cruzados e noventa e oito centavos), a reserva da correção monetária do capital realizado no valor de Cz\$ 44.115.277,41 (Quarenta e quatro milhões, cento e quinze ' mil, duzentos e setenta e sete cruzados e quarenta e um centavos); apresentando um resultado acumulado de Cz\$ 47.850.456,39 (Quarenta e sete milhões; citocentos e cinquenta mil, quatro centos e cinquenta e seis cruzados e trinta e nove centavos). Discutido o assunto foi aprovado por unanimidade. De com o artigo 167 da Lei 6.404/76 o Sr. Presidente propos seja incorporado ao capital registrado da sociedade Cz\$....... 40.000.000,00 (Quarenta milhões de cruzados) da conta de reser va da correção monetária, passando o capital de Cz\$..... 60.000.000,00 (Sessenta milhões de cruzados) para Cz\$..... 100-000,000,00 (Cem milhões de cruzados) representando por 160.000.000.00 de ações de Cat 1.00 foun cruzado cada. Propos também que a presente incorporação altere o artigo "G" do capí tulo III do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte reda-"Capítulo III - do capital e das ações - artigo 69 capital social é de Cz\$ 100.000.000,00 (Cem milhões de cruzados) dividido em 100.000.000,00 de ações nominativas veis de Cz\$ 1,00 (hum cruzado) cada uma". Permanecem inalterados os demais artigos do Estatuto Social em vigor. Após dis cutido o assunto foi aprovado por unanimidade, ficando também



decidido que as ações resultantes dessa incorporação serão distribuidas aos senhores acionistas na proporção do capital possuem. Finalmente foi colocado em pauta o item c do Edital de Convocação que tratava da eleição do Conselho Fiscal o exercício de 1987. Fora escolhidos para serem membros do Conselho Fiscal Efetivos: Antonio Ramos Copreia, brasileiro, casado, Engo Civil, RG no 293.260 - CPF 079.567.701-79, resi dente à Rua - vila 01 casa 11 - Setor Noroeste - Morada do Ouro, nesta Capital; José Antonio Rosa, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, RG nº 942.226 - SSP/GO, CPF 178.248.421-34, re sidente à Rua Des. Trigo de Loureiro, 100 - apto. 302-B, bairro Araés, nesta CApital; Walfredo Dantas Mattas, brasileiro, solteiro, contador, RG 220.859, CPF 034.461.901-04, residente à Rua Marechal Deodoro, 1110 - apto. 601, nesta Capital. Suplen-Eduardo Stumo, brasileiro, solteiro, economista, RG 035.415 -SSP/MT, CPF 065.363.951-15, residente à Rua 2, quadra 10, lote 4 - Jardim Califórnia, nesta Capital; Ivonir Malheiros, brasileiro, casado, economista, RG 008.489 -SSP/MT, 080.866.301-10 - residente à Rua 45, quadra 68, nº 426 ro Boa Esperança, nesta Capital; Ademir GErvásio da Costa, bra sileiro, solteiro, economista, RG 001.688- SSP/MT, CPF. 065.363.951/15 , residente à Rua 02, quadra 10, lote 10, dim Califórnia, nesta Capital. Os nomes indicados foram aprovados por unanimidade de votos para o exercício de 1987. A remuneração do Conselho Fiscal permanece fixada em décimo da remuneração da Diretoria. Nada mais havendo a tratar o Presidente encerrou a reunião e determinou a mim CARMEM SUZANA SILVA ANTUNES, que lavrasse a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Cuiabá, 23 de Novembro de 1987. CARMEM SUZANA SILVA ANTUNES, ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO, BENEDITO SCAFF GABRIEL, OS-VALDO ALVES CABRAL, SANTO SCARAVELLI, WALFREDO DANTAS MATTAS, JOSÉ ANTONIO ROSA e ANTONIO RAMOS CORREIA. Declaro que a presente Ata é cópia fiel da original que está transcrita as lhas 91/93 à do livro nº 02 das Atas das Assembléias Gerais da CODEMAT.

> CARMEM SUZANA SILVA ANTUNES Secretária do Conselho de Administração

RELAÇÃO DOS ACIONISTAS DA CODEMAT DE ACORDO COM O AUMENTO DO CAPITAL AUTORIZADO EM, 23.11 1 987.

DE CZ\$....60.000.000,00

PARA CZ\$ 100.000.000,00

- CODEMAT -

Odil Grettas de Souza CMEFE DA AUDIFORIA INTERNA

-18 10	ACIONISTAS	16.09.86		23.11.87		EM 23,11,1 9	987
74 		QUANTIDADE	VALOR CZ#	QUANTIDADE	VALOR CZ\$	QUANTIDADE	VALOR CZ\$
01	Estado de Mato Grosso	59.955.848	59.955.848.00	39.970.765.	39.970.765.00	99.926.613	99.926.613.00
02	Roberto A.Ferreira Barros	5.426	5.426.00	3.617	3.617.00	9.043	9.043,00
03	Cezar Augusto F.Gouveia	5.417	5.417,00	3.611	3.611,00	9.028	9.028,00
04	Bento Machado Lobo	1.357	1.357,00	905	905,00	2.262	2.262,00
05	Clovis Pitaluga de Moura	1.357	1.357,00	905	905,00	2.262	2.262,00
06	José Menezes	1.357	1.357,00	905	905,00	2.262	2.262,00
07	Aldo Pascoli Romani	1.337	1.337,00	891	891,00	2.228	2.228,00
80	Oscar da Costa Ribeiro	1.357	1.357,00	905	905,00	2.262	2.262,00
09	Rene Barbour	543	543,00	362	362,00	905	905,00
10	Antnonio Mendes Canate	543	543,00	362	362,00	905	905,00
11	Joacy Figueiredo	267	267,00	178	178,00	445	445,00
12	Luiz Carlos Armani	5.134	5.134,00	3.423	3.423,00	8.557	8.557,00
13	Osvaldo de Oliveira Fortes	543	543,00	362	362,00	905	905,00
14	José de Freitas	543	543,00	362	362,00	905	905,00
15	Delfino Santana R.Matos	543	543,00	362	362,00	905	905,00
16	Hugo José Bonfin	5.426	5.426,00	3.617	3.617,00	9.043	9.043,00
17	Rubens Milton F.Souza	1.086	1.086,00	724	724,00	1.810	1.810,00
18	Altair Antunes Brandão	543	543,00	362	362,00	905	905,00
19	José Corrêa A.Lobo .	543	543,00	362	362,00	905	905,00
20	Mauricio Alves Pereira	543	543,00	362	362,00	905	905,00
21	Rubens Neder Teixeira	54 3	543,00	362	362,00	905	905,00
22	Luiz Portella	543	543,00	362	362,00	905	909,00
23	Edison Leitė Bezerra	543	543,00	362	362,00	905	905,00
24	Emancel Pinheiro S.PRimo	543	543,00	362	362,00	905	905,00
	•	59.991.885	59.991.885,00	39.994,790	39.994.790,00	99.986.675	99.986.675,00
					_		

	ACIONISTAS VARANTA	CAPITAL AUTOF 19.09.86	RIZADO EM	AUMENTO DO C 23 .11. 1 98		TOTAL DO CAPI EM 21. 11. I	ITAL AUTUKIZAÇO 987 .
**	ACTOMIST 40	-				,	<u> </u>
63.	:	QUANTIDADE	VALOR CZ\$	QUANTIDADE	VALOR CZ\$	QUANTIDADE	VALOR CZ\$
25	Renato de Arruda Pimenta	. 543	543,00	362	362,00	905	905,00
26	. José Brunelo Bombana	543.	543,00	. 362	362,00	1	905,00
27	Wagner Bertoli	; i543	543,00.	. 362	362,00	1	905,00
28	Abrigo Bom Jesus Cuiabá	· 543	543,00	362	. 362,00	905	905,00
29	Santa Casa de Misericordia	<i>i</i> 543	543,00	362	362,00	905	905,00
30	Soc.Prot.Maternidade Cuiabá	543	543,00	3 62	362,00		905,00
31	Asilo Santa Rita 🦸 .	544	544,00	, † 363	363,00	907	907,00
32	Asilo Maria Aux.Coxipó	544	544,00	363	363,00	907	907,00
33	Escola Agricola StºAntonio	543	543,00	362	362,00	905	905,00
34	Dep.Ação Social Arquidioc.	543	543,00	362	3 62 ,0 0	905	905,00
35	Assoc.N.S.Median.T.Graças	543	543,00	362	` 362 , 00	9 05	905,00
36	Pia União Stº Antonio	- 273	273,00	182	182,00	455	455,00
37	Lar Monteiro Lobato	z 273	273,00	182	182,00	455	455,00
38	Escolas Profissionais Sales.	273	273,00	. 182	182,00	455	455,00
39	Assoc.Social Franc.Chapada	: 273	273,00	182	182,00	455	455,00
40	Maria Amélia P.Albuquèrque	10	10,00	. 07	7,00	17	17,00
41	Mauro Cid Nunes dá Cunha	, 1 0	10,00	07	7,00	. 1.7	17,00
42	Dulai Carvalho Pereira	05	, 5,00	03	3 , 00	08**	8,00
43	Licinio Monteiro da Silva	05	5,00	. 03	, 3,00	. 08	8,00
44	Antonio Eugenio Belluca	01	1,00	01	1,00	02	2,00
45	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	01	1,00	01	1,00	02	2,00
46	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	01	1,00	01	1,00	. 02	2,00
47		01	, 1,00	01	1,00		2,00
48		01	1,00	. 01	1,00	. 02	2,00
94		59,998,987	59.998.987,00	39.999.527	4 39.999.527,00	99.998.514	99.998.51400
	,	<u> </u>		•		<u> </u>	

R 1

*	ACIONISTAS	CAPITAL AUTOR	RIZADO EM .	AUMENTO DO 0 23.11. 1 987	CAPITAL EM 7	TOTAL DO CAP EM 21.11.1 9	PITAL AUTURIZADA 987/
.0.		QUANTIDADE	VALOR CZ\$:	QUANTIDADE	VALOR CZ\$	QUANTIDADE	VALOR CZ\$
49	Leonor Sihessarenko	05	5,00	.03	3,00	08	8,00
50	Ernani Adriano A.Camargo	05	. 5,00	03	3,00	08	•
51	Osvaldo Alves Cabral	05	5,00	03	3,00	08	8,00
52	Santo Scaravelli	0.5	5,00	0.3	3,00	08	8,00
53	Benedito Scaff Gabriel	05	5,00	03	3,00	08	8,00
	Soma	59.999.012	59.999.012,00	39.999.542	39.999.542.00	 99.998.554	F- 99.998.554,00
	Ações na Tesouraria	. 9 8 8	988,00	458	458,00	1,446	1
	TOTAL GERAL	60.000.000	60.000.000,00	40.000.000	40.000.000,00	· ·	1.446,00
	•			- Odl	DEMAT-	s	
							·
u,	~						-
3 ,	×	***					-

e-1862) 3 860.000,00 Jup. annerto de capital aporto e-1862) ao em prembléa Grad, conf Ara de 17/07/8 0- 1921 > 5 ye 1.51. Trup que ne tramp para armente de capital carp ata Ata da Assembleia Geral DD-189+ 3.068.230,20 - Idem Ordinária e Extraordinário da Componhia de desenvol 20- 9889 - 785.378, 29 - John vimento do Estado de Ma to Grosso - CODEMAT-Realizada em 17 de Julio 1989 LOTE SEQ. TELA 15/102/89 Too dezersete dias do mes de Julho do ano de Julho mois nesta eida de Julho mil nevecentos e oitenta nove nesta eida de Cuialrá, capital do Estado de Mato Grosso Cho Centro Político Administrativo - CPA, Bloco GAC, reu niu-se em Assembleia Geral Ordinaria e Extras. dinázia os Acionistas da Componhia de Desenvol cimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT conforme Edital de Convocação, publicada no diário Oficial do Ostado em 05/07/89, 06/07/89 e 07/07/89 e Jamal do ilia 05/07/89, 08/07/89 e 11/07/89 com o seguinto tea: Companhia de desenvolvimento do Ostado de Mato Grosso - copemat-cac n: 03.474.053/001-32 Assem-Celeia Geral Ordinária a Extraordinária Colital de Convocação - A Companhia de alesenvolvimento do Esta do de Mato Grosso-COSEMAT convida o Genhores A cionistas para se reunirem no dia 17 de Julho d 1989 às 08:00hs, em sua sedo no Centro Politico Administrativo-CPA-Bloco GRt, a fin de Constituir a Assembleia Geral Ordinázia e Extraordinária para to tar sobre a sequinte orden do dia : à) relatorio da diretoria balango Patrimonial demonstração do re. sultado e demonstrações dinanceiras referentes ao e xercicio 1988, com os respectivos pareceres dos du ditores Indopendentes a Consello Fiscal; o) Apreciar of aprovar a corregat da expressat monetária do to trimônio diquido Encentra-se a disposição los. 3 nhores Acionistas, n'i sede social os documento

a que se refere o artigo 133 da dei 6.404/76 das sociedados par cições. Cuiala, 04 de Julho de 1989. For cisco Flamarion Pinheiro, Presidente do Conselho do do ministração Joé Marin Witezak Diretor Administration Vo Financeiro. Apris verificada a presença legal de ación nistas, conforme assinatura às folhas 32 do livi nº 01 Presença dos Scionistas em que o Estado se foz representar pelo acionista Francisco Francia Pinheiro, que pesidindo os trabalhos das inicio a sersos, considando a min Carmen Ougana ditor min nes para secretariar os braballos. Em seguin foi extuada a feitura da ordem do dia alexando em discursão o item a que versava sobre o relatoro da Miretoria Balango Patrimonial, Memonstrações Fis tranceiras referentes ao exercício 1988 com os respec tivos pareceres do Suditor Idenpendente e Suditar In Terro, Conselho Fiscal e Manifestação do Conselho de Administração pos a apreciação da documentação apresentada os denhores Acionistas presentes aprovaram por unanimidade de votos e Balanço geral do Exerci cio de 1988. Em seguida passeu-se o item o que ver sava sobre a apreciação i aprovação da correção da expussas monetaria do Patrimônio Líquido opreciado itens: da reserva da corrego que apresenta do saldo anterior NC2\$ 2045,441 lois mil quarenta e Cinco auzados vovos e quarenta e quatro centaro a reserva da correção monetária do capital rea. Visado no valor de NCIB 3.852.163.05 (très milhois de torentos e cinquenta e dois mil, cento e sessenta e ticis auzados navos e eineo centauro) apresentanchi um resultado acumulado de NCI\$ 3.854208 49 (três milhots oitocentos e cinquenta qualio mil, duzentos e vito cuzados novos e quarento nax centaros), discutido o assento obi aprovado por unanimidade

registrado da sociedade vezt 3.854.208,49 (Ties millios octocentos e einquenta quatro mil duzentos e alo euzados novos e quarenta nave contavos) da conta de reserva de capital e NCZ\$ 5.791,51 da parte de lucros acumulados parsando o capital do NCZ \$ = 470 000,00 (quatrocentos e setenta mil auzados maros) para NCZ\$ 4.330, aso, as (Quatro milhoes e Viezentos quinta mil euzados novos) representa do par 4.330.000,00 ações de hum mil euzado novo cada. Propôs também que a presente mea po ração altere o artigo "6" do capitulo # do Estatuto Social que parsa a ter a requirte redação: capital so cial e de 4.330,000,00 (Quatro milhoes trezentos e tinta mil cruzados novos) dividido em 4.330.000 le ações nominativas endossaveis de NOZE 100 ca da uma Permanecem inalterados os demais artigos do Estatuto Social Apó discutido o assunto foi a rovado por unanimidade, dicando Vambem decidido que as ações resultantes dessa incorporação serão distribuidas aos Senhores Acionestas na propor gas le capital que possuem. Nada mais havendo tratar o Senhor Presidente encerrou a recinios e determinan a min Carmen Augana Artin Figueired que depois de lida e achada con Joinne vai assimo da pr min e pelos presentos. Altright

Termo de Possé da dé retoria da Companhia de Desenvolvimento do Ostado de Mato Grosso CODEMAT, eleito pelo Con selho de Administra 405 em 01 de Jeveriro de 1989. ano de hum mil novecentos e oitenta noul, às 10:00 horas, na sala de reunias da di retorio da Campanhia de Desenvolvimento do Ostado de Mato Grosso-Cademat, situada no Centro Político Administrativo CPP, Bloco
GPC, resta capital perante min Carmen
Duzana Silva Antunes, secretariando es tra
balhos e ainda na presença las testemunhas abaixo assinadas, comparecem o senhor
Jair Benedetti, brasileiro, casado, advogado DAB-RD n: 180, RG 1034764-R-, CPF 156. 282.309-44 residente à rua das Palmeiras 476, Contro Comodoro MT, eleito para o cargo de Mireta Presidente da Codemat, conforme decisão do Conselho de dolministração em reunião realizada nesta data, declarando que vinha temar posse e entrar no exercicio do cargo comprometendo-se à desempenhar suas funções com lealdade, dedicação e consciente das res. porsabilidades que lhes são imposta pelas leis rigentes no país. E por ter assim dedarado, assima o presente termo de posse e entra imediata. mente em exercicio do cargo para o qual

icontensantal Sir foi eleito. Cuiaba 05 de Févereiro de 1989,

de Mato Grasso Catemat, eleitos leb Lousellos de Administração em 13 de Maras of 1989. Nos freze das do mês de março de avo de um mil nomerolos e altera e nova, às 16.00 la. na sala de revuíses do Diretera do Contro de Desenvolvimento do Estado de Mato Brasso - Codemat, situada no Centro Políficio Idministrativo . EPA, Blaco BPC, nesta capital legade minim Paulo Polecto da Conceção finisos Secretariando os trabalhos e aindo no presence das testemponhas abaixo assimadas commareceram nos denhares: Los Miscoir 1 Wilcoax, brasileiro, solitario, empresario, R6. 219.173 350 mm. CPF de no 048. 231. 921-68, residente e domiciliado a Abrenida Julia Compo nº 4772 Váriga Crande - Mt. Edudo Padrigoes Paísa, prasileiro, cosado prefessor. R6. 29. 156. 765 530 mm. CPF de no 048. 231. 921-68, residente e domiciliado a Abrenida Julia Compo nº 4772 Váriga Crande - Mt. Edudo Padrigoes Paísa, prasileiro, cosado prefessor. R6. 29. 156. 765 530 mm. CPF de no 048. 230 1. up. 156. 765 530 mm. CPF de no 048. 200 1. 156. 765 530 mm. CPF de no 048. 200 1. 156. 765 530 mm. CPF de no 048. 200 1. 156. 765 530 mm. CPF de no 048. 200 1. 156. 765 530 mm. CPF de no 048. 200 1. 156. 765 530 mm. CPF de no 058. 156. 156. 156. 156. 156. 156. 156. 156
les treze dos de mes de manco de ano de um mil noncernos e aitora e nun, às 16:00 ha. na sala, de renviées de Direttro de Companha de Deservolvimento de Estado de Malo Brasso. Codemat, situado no Centro Político Administrativo. EPA Blace BPC, nesta cabilal lergue minim Ponto Poberto da Concerção Júnios Secretariando os tabalhos e anno no presence des testimonhas abaixo ossinadas commarcacion des Jenhares: Les Moción Wilcox, brasileiro, soltaro, ambrevario, R6. 219.173 350 mm. CPF de no 128. 231. 921. 68, residente e domiciliado a Abrinido Julia Compos m. 4978 Varga Lande. Mt. Educido Padrigoes Paísa, brasileiro, casado; pracesor 1. R6. 22. 30. 129. 765 350 pm. CPF de no 126. Abrundo T. Neses Mirassol D'Oste M. cleitos bara as cargos Diretor Duferintendente. Diretor de Perappe da Codemat, respectivomente, conforme decisão do Cousa nhom tomas borse a funtar na exercicio dos eargos, combrome tendo-52 a descombenhar mas unever com lealado, dedição a conscientes aos restonados que has lumbos que has lumbos as minimos de los conscientes aos restonados que has lumbos que has lumbos as compos bara de los conscientes dos conscientes dos conscientes dos conscientes de conscientes dos consc
tolifico Administrativo. EPA. Blaco BPC, nesta capital lerayle minim touto Moberto da Concerção Junior Secretariando os trabalhos e aindo na presenca da testemonhas abaixo assinadas commareceram os denhares: José Moscir Milicrax, brasileiro, solítiro, empresario, RG. 219.173 Jepinni. CPF de no 1482.231.921-68, residente e domiciliado a Airenida Julia Commos os 4972 Variga Grande MT. Edudo hadrigues Paina, prasileiro, cosado, procesor! RG. 122.136.765 septint. CPP. NO 040.822.301-149, residente à fina 126 Airenda T. Noses Mirassol D'Oste-MT eleitos lara as cargos Diretor Duferintendente. Conferme decisado da Codernat, respectivomente, conforme decisado do Cousa Tho de Administração em revisão realizada nesta datal, declarado que inhorm tomar souse a unhar na exercicia dos cargos, combiome tendo-se a desempenhar mas sumeste com lealade, dedicação o conscientes das restonados que lhes has impostas belas leis ingentes no baís. E sor terem assim declarado, possívam o presente termo de fosse e entrain, imediate mente con ecercica dos cargos lara as quais foram eleitos. Curaba, 13
Wilcox, brasileiro, soltaro, embresario, R. 219.173 350/mi. CPF de us 048.231.921-68, residente e domiciliado a fiscuido Julio Sambos nº 4772 Vargea brande-Mt. Educido todrigues Paivo, brasileiro, cosado, professor: R. 1256.765 559/mt, CPF, US 040.822.301-49, residente à filo 126 Assura T. Moses Mirassol D'Oeste-Mt. eleitos fara os cargos Diretor Duferiutendente. Diretor de Openação da Codemat, respectivomente, conforme decisão do Cousa Tho de Administração em revisão realizado nesta datal, declarando que vinhom tomar posse e entra ros exercicios dos cargos, comprome tendo-520 desembenhar mas unesse com lealade, dedicação a conscientes as responsabilidades que thes hou impostas belas leis inquites no Jaís. E por terem assum declarado, passivam o hiesente termo de tosse e entram imediato mente em exercicio dos cargos fora os quais foram eleitos. Culaba, 13
Mores Mirassol D'Oste-MT eleitos para os cargos Diretor Du eninterdente. Diretor de Operação da Codemat, respectivomente conforme decisão do Couse lho de Administração em revisão realizada nesta datal, declarando que oimbrom tomar posse e intrar no exercição dos exergos, comprome tendo-se o descembenhar mas funções com lealadae, dedicação a conscientes das respondante dados que lhes hou impostas pelas leis inquites no país. L por torem assimo acebrado, possivam o hiesente termo de fosse e entrano, imediata mente em exercião dos cargos para os quais prom eleitos. Quaba, 13
mhom tomar bouse e untirar no ecrevação dos cargos, combiname tendo-se a desembenhar mas tuncões com lealade, dedicação a conscientes as responsabilidades que lhes how impostas belas leis bigentes no lais. L bor terem assim decorado; ossimon o hiesente termo de losse e entram imediate mente em exercicio dos cargos bara os quais forom eleitos. Quaba, 13
mente em exercicio des cargos tara os quais foram eleitos. Quabo., 13
de março de 1989.
W Male II
Afair motils)

mento do Estado de Mato Gios NO-CODEMAT eleitos pelo Conselho de Administração em 08 de Jumho 1989 dos oito dias lo mes de Junho do ano de Hum mil novecentos e vitenta nove, as M:00 hs, na sala de reunives da Miretaria da Companhia de desenvolvimento do Estado do Mato Grosso-CODEMAT siluada no Centro Político Administrativo - CPA, nesta Ca pital perante a min Carmen Suzana Intines Figue rudo secretarion do os trabalhos e ainda na presença dos Oestemenhas abaixo assinados, compareceram os Se vihores: Joe Macir Witczak, brasileiro, solteiro, em presario RG 219. 173 SSP/MT, CPF n: 048.231.921-68 Nesidonté a Avenida Julio Campos n: 4072 Vargea Grande José Otto Costa Gampaio, brasileiro, casado, RG. 672. 809 SSB/HT CIC 002.142.145.901-00 residente a rua Presidente Marques 626 Ed. Marselia 102 anabai, Mato Grosso eleitos para o cargo de alizeta Adminis trativo Financeiro e Miretor Superintendente respectivo mente, conforme decisos do Conselho do administração em reunico realizada nesta data declarando que vinham tomar posse e entrar no exercicio dos cargos, componetendo-se a desempenhan suas funções com le aldade dedicação e conscientes das responsabilidades que lhes sã imposta pela dei vigentes no Pais. E por terem assim declarados, assinam o presente termo de posse e entrarion imediatamente en exercicio dos garges para os quajo porami eleitos. Civialio 08 de Junto 1989. Wizanto

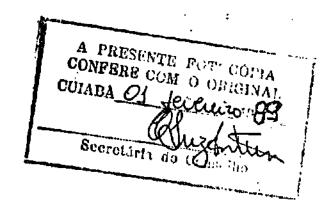
Termo de torse da Miretaio

da Companhia de desenvoli



TERMO DE POSSE DA DIRETORIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODE MAT. ELEITO PELO CONSELHO DE' ADMINISTRAÇÃO EM 01 DE FEVEREI RO DE 1.989.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de mil novecentos e oitenta e nove, às 10:00 horas, na sala de Len níão da Diretoria da Companhia de Desenvolvimento do Estado ₫e Mato Grosso - CODEMAT, situada no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco GPC, nesta Capital, perante mim Carmem Suzana Silva Antunes, secretariando os trabalhos e ainda na presença das temunhás abaixo assinadas, comparecem o Senhor <u>Jair</u> <u>Benedetti</u>, brasileiro, casado, advogado, OAB-RO nº 180, RG 1034764-PR, CPF. nº 156.282.309-44, residente à rua des Palmeiras 476, Comodoro-MT, <u>aleito para o cargo de Diretor Presidente da</u> CODE MAT, conforme decisão do Conselho de Administração em realizada nesta data, declarando que vinha tomar posse e no exercício do cargo comprometendo-se a desempenhar suas ções com lealdade, dedicação a consciente das responsabilidades que lhes são imposte pelas leis vigentes no país. E por ter sim declarado, assina o presente termo de posse e entra imediat<u>a</u> mente em exercício do cargo para o qual foi eleito. Cuiabá 01 de fevereiro de 1.989. Presente os Sanhores: Ernáni Adriano de meida Camargo, Benedito Scaff Gabriel, Santo Scaravelli, Osvaldo Cabral e José Lacerda.



NTA DA DUCENTESIMA DECIMA QUARTA REU-NIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTA-DO DE MATO GROSSO-CODEMAT- CUIABÁ, OS DE JUNHO DE 1.989.

Aos oito dias do mês de Junho do ano de Hum mil novecentos e oitenta e nove, na sede da Companhia de Desenvolvimento do de Mato Grosso-CODEMAT, situada no Centro Político Administrativo CPA, reuniu-se o Conselho Administrativo da CODENET para tratar de as suntos referentes à mesma. Presente os Senhores: Francisco Flamarion/ Finheiro, Jair Benedetti, Bolander José de Almeida, Benedito Scali Gg briel e Gleide Bispo Santos, membros do Conselho de Administração. Tam tém presentes os senhores José Otto Costa Sampaio, Joé Moacir Jicte zak. O Senhor Presidente declarou aberta a reunião e comvidou a Carmem Suzana Antunes de Figueiredo para secretariar os brabalhos. Ex pôs em seguida que o motivo da reunião era preencher o cargo de Diretor Superintendente e Diretor Administrativo Financeiro da Companhia. Foi apreciado pelo Presidente do Conselho, Francisco Flamarion Pinhei ro os votos de José Otto Costa Sampaio, brasileiro, casado, Engº. Ci-. vil. RG: 672.809 SSP/MT, CPF: 002.145.901-00, redidente à rua Presi dente Marques, 626-Ed. Marsélia, Aptº. 102 em Cuiabá-Mt. para a Diretoria da Superintendencia, Joé Moacir Wictezak, brasileiro, solteiro, Empresario, RG: 219.173-SSP/MT, CPF: 048.231.921-68, redidente à Av. Julio Campos, 4.072, para diretor Administrativo e Finaceiro. Os no-mes indicados merecem acolhida dos Senhores Conselhoiros. Em arquida/ foram suspensos os trabalhos para que fosse lavrado o Termo de Posse/ do livro próprio. Termo de Posse da Diretoria da Companhia de Sascavol vimento de Mato Grosso-CODEMAT, eleito pelo Conselho, do Administração em 08 de Junho de 1.989. Aos oito dias do mês de Júdio de Hum mail 100 vecentos e oitenta e nove. às 17:00hs na sala de reunicos da Direto ria da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT, situada no Centro Político Administrativo-CPA, nesta capital, perante a mim Carmem Suzana Antunes Figueiredo, secretariando os trabalhos e ainda na presença das testemunhas abaixo assinados, compareceram osos Senhores: Joé Moacir Nictezak, brasileiro, solteiro, empresário, RG:.. 219.173 SSP/MT, CPF: 048.231.921-68, residente à Av. Júlio Campos, n^2 4.072-Várzea Grande, José Otto Costa Sampaio, brasilciro, casado RC: 672.819 SSP/MT.CPF:002.145.901-00, residente à Rua Fregidente Marques