

**CODENAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

**Comunicação Interna**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| DE. SECRETÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DATA<br>02/09/92       |
| PARA<br>ÁREA DE PESSOAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N.º DA C. I.           |
| <p>ASSUNTO    Informação (PRESTA)</p> <p>Senhor Responsável:</p> <p>Pela presente, informo a Vossa Senhoria, que em Assembléia Ge<br/>ral Ordinária e Extraordinária dos acionistas da Companhia, reali<br/>zada em 29/06/92, foram eleitos para membros do Conselho Fiscal re<br/>lativo ao exercício de 1.992, os seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>NAALIEL UMBELINO DA CRUZ</u>, brasileiro, casado, portador do RG nº 872.607/PM-MT, CIC nº 312.443.788-04, em substituição ao Conse<br/>lheiro <u>ALVARINO RODRIGUES ARRUDA</u>, permanecendo</li> <li>- os Srs. <u>PEDRO ANTONIO FERREIRA</u>, brasileiro, casado, Contador,<br/>portador do CRC/MT nº 4.444; CIC nº 377.663.380-0;</li> </ul> <p>...</p> |                        |
| ENVIADO POR<br>VERA LÚCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESTINADO A<br>VILÁZIO |
| RECEBIDA<br>EM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTINUAÇÃO DO DESPACHO DA C.I. N.º

- LEÔNIDAS CLEMENTINO DA SILVA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do CREA nº 1.666/D, do RG nº 222.322/SSP-MT e do CIC nº 061.705.441-04.

Atenciosamente,

*[Handwritten signature]*  
**VERA LÚCIA ALVES PEREIRA**

Secretária do Conselho de Administração

*À servidora Raquel / Cátia  
p/ conhecimento e providências necessárias.*

*Em 03/9/92*

*[Handwritten signature]*  
Vilazio do Arruda Pinto

- CODEMAT -

*Lançado em Ficha  
Financeira em 22.03.92  
[Handwritten signature]*

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, realizada em 29 de junho de 1992.

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de um mil novecentos e noventa e dois, em Cuiabá - MT, no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco do GPC, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os acionistas da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, conforme Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso dos dias 19, 22 e 23.06.92, e no jornal "O Estado de Mato Grosso" dos dias 18, 20 e 21.06.92, os quais estavam assim redigidos: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT (em liquidação) CGC/MT nº 03.474.053/0001-32, Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação. O Liquidante da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, no uso de suas atribuições e na forma da Lei, convida os senhores acionistas da CODEMAT, para se reunirem no dia 29 de junho de 1992, às 16:00 horas, em sua sede social no Centro Político Administrativo, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos que constituíram a Ordem do Dia a saber: Assembleia Geral Ordinária 1- Proceder ao exame, discussão e aprovação do Balanço Geral relativo ao exercício findo em 31.12.91; 2- Aprovação da correção da expressão metálica do Capital Social; 3- Eleição dos Membros do Conselho Fiscal. Assembleia Geral Extraordinária 4- Tratamento de assuntos de liquidação da empresa, e outros assuntos de interesse geral. Cuiabá - MT, 18 de junho

de 1992. Dr. Francisco Gomes de Oliveira Lima, Filho - Liquidante -". Após verificado o número legal de acionistas, conforme assinaturas nos fls. 37 do Livro nº 01 de Presença de Acionistas em que o Estado de Mato Grosso se fez representar pelo acionista Antonio Eugênio Belluca, Presidente do Conselho de Administração, credenciado através do Processo nº 305/91, protocolo nº 3.494/91, que presidiu os trabalhos deu início à sessão, convidando a mim, Vera Lúcia Pereira para secretariar os trabalhos. Em seguida, foi efetuada a leitura do Edital de Convocação, colocando em discussão o assunto da Assembleia Geral Ordinária item "1", precedido pela leitura do Relatório da Diretoria expondo as principais atividades da empresa no exercício de 1991, e a leitura do Balanço Geral e demais Demonstrações Financeiras do exercício de 1991, com os respectivos pareceres do Conselho de Administração e Fiscal, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado, do dia 11.06.92, no jornal "O Estado de Mato Grosso", do dia 17.06.92 e no "Diário de Curitiba", do dia 12.06.92, cuja documentação se encontra à disposição dos acionistas, conforme convocação publicada no Diário Oficial de 15, 16 e 17/01/92, e no jornal o Estado de Mato Grosso, de 15/16 e 17/01/92, atendendo os preceitos do art. 133, da Lei nº 6.404, de 15/12/76. Após minucioso exame, os Senhores Acionistas resolveram acolher o Parecer dos Auditores, realizado pela AUDITEM - Auditores Independentes S/C LTDA, em 20/05/92, e os pareceres dos Conselhos, Fiscal e de Administração, realizados em 21/05/92 e 22/05/92, respectivamente, aprovando por unanimidade de votos as contas referentes ao exercício de 1991. Em seguida passou-se ao item "3", Eleição dos Membros do Conselho Fis-

cal, relativos ao exercício de 1992, quando o Sr. Presidente da Assembleia, representando o Governo do Estado, dirigindo-se aos acionistas, fez a indicação do Sr. Nivaldo Humberto da Cruz, brasileiro, casado, portador do RG nº 872.607/PM-MT, CIE nº 312.443.788-04, residente nesta Capital, em substituição ao Conselheiro Alvarino Rodrigues Amador, permanecendo os demais Conselheiros Pedro Antonio Ferreira, brasileiro, casado, Bacharel em Ciências Contábeis, portador do RG nº 64.303.268/SSP-SP, CRC/MT nº 4.444 e CIE nº 377.663.380-0, residente à Avenida Alzira Santana, 487, Varzea Grande, e Leonidas Clementino da Silva, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira nº 1.666/D, Registro 222.322, CIE nº 061.705.441-04, residente à Rua das Violetas, 99 - Jardim Curitiba, nesta Capital, o que foi aprovado por unanimidade de votos pelos acionistas presentes. Em seguida passou-se aos Assuntos da Assembleia Geral Extraordinária, item "1", qual seja, tratar de assuntos de liquidação da Empresa. Nesse da palavra o liquidante, apresentando o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras levantadas com base em 31 de janeiro de 1992, especial para os efeitos da liquidação, atendendo o que recomenda o art. 210, inc. III da Lei nº 6.404/76. Informa o liquidante, que essas demonstrações espelham a Empresa no período em que decidiu-se sobre a liquidação, fazendo um relato do período de janeiro até esta data, mostrando a posição silenciosa da administração, embora venha enfrentando os agravos dos devedores da Empresa. Relatou as barreiras encontradas e delineou a abertura de novos horizontes e a perspectiva de uma mudança nos destinos da Codemot. Relatou, em seguida a situação da empresa subsidiária CIER5

Companhia de Implantação e Exploração Racional  
de Suinocultura de Mato Grosso, que em 08/09/87,  
em Assembleia Geral Extraordinária, decidiu-se pela  
liquidação, nomeando Liquidante e fixando prazos,  
mas que até o momento não foram encerra-  
dos os trabalhos, sendo importante a realização  
de uma nova A.G.E. e indicação de outro liqui-  
dante para finalizar de vez as atividades e dar  
destinação ao patrimônio. Colocada a matéria em  
votação, foi aprovada por unanimidade pelos pre-  
sentes com direito a voto. Em seguida usou da  
palavra o representante do Governo do Estado, Dr.  
Antônio Eugênio Beluche, que fez devidamente auto-  
rizado por Sua Excelência, o Senhor Governador  
do Estado, propôs a prorrogação por mais 30  
(trinta) dias o prazo para o encerramento da  
liquidação da CADEMAT, prazo este, que se fin-  
daria em 24/07/92, o que foi aprovado por uni-  
midade pelos acionistas presentes. Esgotada a or-  
dem do dia, o Sr. Presidente franqueou a palavra,  
a qual fez uso, o acionista Paulo Roberto Galhar-  
do Guimarães que enalteceu o desempenho do Li-  
quidante, Francisco Gomes de Andrade Lima Fi-  
lho, no trato dos assuntos da CADEMAT, na maneira  
firme como conduziu os entendimentos na defesa dos interes-  
ses da Companhia, dos Acionistas e do Estado de Mato Grosso, pro-  
pondo a consignação em ata dos agradecimentos pela dedicação  
e lealdade na condução da espinhosa missão, o que foi  
aprovado pelos presentes. Nada mais havendo a tratar o Sr.  
Presidente encerrou a reunião e determinou a mim Vera Lúcia  
Pereira, que lavrasse a presente ata que após lida e aprovada  
foi assinada por mim e pelos presentes. Curitiba, 29 de junho de  
1992.

Vera Lúcia Pereira

Francisco Gomes de Andrade Lima Filho

Paulo Roberto Galhardo Guimarães

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSOJUCEMAT  
REGISTRADO 599 N2

39.331 \*

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDI  
NÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVI-  
MENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -  
CODEMAT - Realizada em 07 de mar-  
ço de 1.991.

Aos sete dias do mês de março do ano de hum mil, novecen -  
tos e noventa e um, nesta cidade de Cuiabá, capital do Estado de  
Mato Grosso, no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco GPC,  
reuniu-se Assembléia Geral Extraordinária dos Acionistas da Com  
panhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, con  
forme Edital de Convocação publicado no "Diário Oficial" do Esta  
do dos dias 04, 05 e 06.03.91 e no "Jornal do Dia" dois dias 02,  
03 e 05.03.91, o qual estava assim redigido: Companhia de Desen  
volvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - CGC: .....  
03.474.053/0001-32, Assembléia Geral Extraordinária - Edital de  
Convocação - A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato  
Grosso - CODEMAT, convida os senhores Acionistas para se reuni -  
rem no dia 07.03.91 às 14:00 hs, em sua sede no Centro Político  
Administrativo - CPA, Bloco GPC, a fim de constituir assembléia  
Geral Extraordinária, para tratar a seguinte ordem do dia: a )  
Destituição do atual Conselho de Administração e Conselho Fis-  
cal; b) Eleição dos novos membros do Conselho de Administração e  
Conselho Fiscal. Cuiabá, 26 de fevereiro de 1.991. JOÉ MOACIR  
WITCZAK - Diretor Presidente Membro do Conselho de Administração.  
Após verificada a presença legal dos acionistas, conforme assina  
turas na folha 34 do livro nº 01 - Presença de Acionistas em que  
o Estado se faz representar pela Acionista JULIETA BENEDITA BOR  
GES POZZETTI, credenciada através do Processo 688/91 - Protocolo  
936/91. Dando início aos trabalhos, o Dr. VALDECIR FELTRIN pas  
sou a Presidência à Dra. JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI na qua

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

lidade de representante do Governo do Estado de Mato Grosso. Pre-  
sidindo os trabalhos, deu início à sessão convidando a mim ERI-  
VANDA DA SILVA SOUZA DE ALMEIDA, para secretariar os trabalhos .  
Em seguida foi efetuada a leitura da "Ordem do Dia", colocando  
em discussão o item a DO Edital de Convocação que versava sobre  
a destituição do atual Conselho de Administração e Conselho Fis-  
cal, sendo que a destituição se processa automaticamente, atra-  
vés da eleição do novo Conselho, passou-se em seguida ao item b  
que versava sobre a eleição dos novos Membros do Conselho de Ad-  
ministração eleitos para o período de 91/93 e que completarão es  
se triênio a partir de 07 de março de 1.991. O Governo do Esta-  
do na qualidade de acionista majoritário, indica através do  
Proc. 688/91 Prot. 936/91, os Acionistas: JULIETA BENEDITA BOR-  
GES POZZETTI, brasileira, casada, economista, RG: 152.304 e CIC:  
061.820.461/04, residente à Rua Tenente Alicides de Souza, 525,  
Bairro Duque de Caxias; JUAREZ TOLEDO PIZZA, brasileiro, casado,  
OAB: 2.124, CIC: 107.092.821-68, residente à Alameda Amália de  
Campos, 07 - Ponte Nova; TEREZINHA SOARES DE ANDRADE PORTO, bra-  
sileira, casada, Pedagoga, RG: 467.909 e CIC 138.728.261/15, resi-  
dente à Rua das Camélias, 381 - Jardim Cuiabá; GONÇALO DOMINGOS  
DE CAMPOS, brasileiro, casado, empresário, RG nº 452.495 E CIC:  
006.698.571/49, residente à Rua Salim Nadaf, 972 - Centro em Vár-  
zea Grande e LANDOLFO VILELA GARCIA, brasileiro, casado, técnico  
em Agrimensura (de grau médio) Reg. CREA: 2098 - RG Nº 388.290 e  
CIC: 321.770.118/68, residente à Rua 15 de Novembro, 399 - Cáce-  
res, sendo a indicação acolhida por unanimidade de votos dos A  
cionistas presentes. A Assembléia foi suspensa por quinze minu-  
tos a fim de que os Senhores Conselheiros escolhessem o Presiden-  
te do Conselho de Administração. Por unanimidade de votos foi  
escolhida a economista JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI, para  
ocupar a Presidência do Conselho de Administração. Decidiu-se  
que a remuneração do Conselho seria de 30% da média da remunera-

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

ção da Diretoria Executiva e 10% da média da remuneração da Diretoria Executiva para os titulares do Conselho Fiscal. Em seguida passou-se à Eleição dos membros do Conselho Fiscal relativo ao ano de 1.991, sendo que os mesmos também foram indicados pelo Governo do Estado, através do Proc. 688/91 dessa forma figura assim: MEMBROS EFETIVOS: PEDRO ANTONIO FERREIRA, brasileiro, casado, Bacharel em Ciências Contábeis, RG 643.03268-SSP/SP, CRC/MT 4.444, CIC 377.66338-00, residente à Av. Alzira Santana, 487, Várzea Grande; ALVARINO RODRIGUES ARRUDA, brasileiro, casado, advogado, RG 58833 SSP/MT, CIC 021.876.551/72, residente à Af. Filinto Muller, 978, Centro, Várzea Grande, Dr. LEONIDAS CLEMENTINO DA SILVA, casado, engenheiro civil, carteira nº 1.666/D Registro 222.322, CIC Nº 061.705.441/04, residente à Rua das Violetas, 99, Jardim Cuiabá. MEMBROS SUPLEN-  
TES: SERGIO GRAÇAS DORILEO, brasileiro, divorciado, médico, Insc. 546, CIC 316.266.967/72, residente à Rua Marechal Deodoro, 1.334/102 Ed. Bemen; SERGIO NAVARRO VIEIRA, brasileiro, casado, RG 2411419 ISP/RJ, CIC 062.191.101-10, engenheiro civil, residente à Av. Alzira Santana, 368, Várzea Grande e LUIZ FELIPE SABÓIA RIBEIRO FILHO, brasileiro, casado, médico, RG número 345.561 e CIC 312.666.307/91, residente à Rua Brasília s/nº, Bairro Nova Suíça, Várzea Grande, eleitos assim para o ano de 1.991. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidenta, encerrou a reunião e determinou a mim ERIVANDA DA SILVA SOUZA DE ALMEIDA, que lavrasse a presente Ata que após lida e achada conforme vai assinada por mim e os demais presentes. Cuiabá 07 de março de 1.991. ERIVANDA DA SILVA SOUZA DE ALMEIDA, JULIETA BENEDITA BORGES POZZETTI, JUAREZ TOLEDO PIZZA, TEREZINHA SOARES DE ANDRADE PORTO, LANDOLFO VILELA GARCIA, GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS e o EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO (em exercício) MOISÉS FELTRIN. Declaro que a presente Ata é cópia fiel da original que está transcrita à folha 06 e 07 do Livro das Atas das Assembléias Gerais.

*Julietta B. Borges Pozzetti*  
Assessoria do Gabinete do  
Planejamento e Coordenação

*Almeida*



|                  |                               |              |        |                              |                                        |                                                                                                                          |  |   |   |   |   |   |   |
|------------------|-------------------------------|--------------|--------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| A partir<br>de   | Venc.<br>Padrão               | Gratificação | Outros | Nome: PEDRO ANTONIO FERREIRA | Data da <del>Exatidão</del> : 01/05/91 | Grupo N.º                                                                                                                |  |   |   |   |   |   |   |
|                  |                               |              |        | Profissão:                   | Classe:                                | Ser Cod. <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> </table> |  |   |   |   | 7 | 4 | 3 |
|                  |                               |              |        |                              |                                        |                                                                                                                          |  | 7 | 4 | 3 |   |   |   |
|                  |                               |              |        | Cargo: CONSELHO FISCAL       | Nível:                                 | Matricula N.º                                                                                                            |  |   |   |   |   |   |   |
| Exercício: 1.991 | N. Dep. Econ. Imp. Rend. Cr\$ |              |        |                              |                                        |                                                                                                                          |  |   |   |   |   |   |   |
|                  |                               |              |        | Lotação: Conselho Fiscal     | N. Dep. Econ. Sal. Familia Cr\$        |                                                                                                                          |  |   |   |   |   |   |   |

[illegible]

## FICHA DE IDENTIFICAÇÃO

## 1 - DADOS PESSOAIS

Nº DA MATRÍCULA

NOME PEDRO ANTONIO FERREIRA

DATA NASCIMENTO

NACIONALIDADE

BRASILEIRO

NATURALIDADE

PROFISSÃO

CONTADOR/CRC/ 4.444

ENDEREÇO

AVENIDA ALZIRA SANTANA, 487 - VARZEA GRANDE/MT

PAI

ESTADO CIVIL

CASADO

MÃE

## 2 - DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO

RG Nº 643 03268 SSP/MT

DATA

SÉRIE

ÓRGÃO EXPEDIDOR

CART. PROF. Nº

SÉRIE

DATA EXP.

CART. DE  
RESERVISTA Nº

CATEGORIA

REG. MILITAR

TÍTULO Nº

ZONA

SECÇÃO

ESTADO

CPF Nº 377 66338-00

PASEP Nº

## 4 - DADOS FUNCIONAIS

CONSELHO FISCAL

DATA DA ADMISSÃO

07.03.91

FUNÇÃO

NATUREZA DO CARGO

OPÇÃO FGTS

## 4 - ANOTAÇÕES

PERÍODO ADQUIRIDO

PERÍODO DE GOZO

PERÍODO ADQUIRIDO

PERÍODO DE GOZO

## 4 - ANOTAÇÕES

DATA

(ALTERAÇÕES) VENCIMENTOS E CARGOS

VALOR

07.03.91

Foi eleito Membro do Conselho Fiscal desta Cia. conforme Ata da Assembleia Geral Ordinária desta Cia.

19.05.92

Conselho Fiscal.

De a ATA da Assembleia Geral Extraordinária da Cia., realizada no dia 07.03.91, registrada sob o nº 39.333 foi indicado pelo Sr. Governador do Estado, através do Processo nº 688/91, como Membro Efetivo do Conselho Fiscal desta Empresa.

29.06.92

Ata da Assembleia Geral Ordinária de 29/06/92 o mesmo foi eleito para membro do Conselho Fiscal para o exercício de 1992.

Reeleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da 25/04/94

12.06.95

O mesmo foi Destituído do cargo por ocasião da eleição de novos Conselheiros, realizada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 12/06/95.

|            |              |              |        |                              |                               |                                                                                                                                |   |  |  |  |  |   |   |   |
|------------|--------------|--------------|--------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|---|
| Apartir de | Venc. Padrão | Gratificação | Outros | Nome: PEDRO ANTONIO FERREIRA | Data da Emissão: 01 / 05 / 91 | Grupo N.º                                                                                                                      |   |  |  |  |  |   |   |   |
|            |              |              |        | Profissão:                   | Classe:                       | Ser                                                                                                                            |   |  |  |  |  |   |   |   |
|            |              |              |        | Cargo: CONSELHO FISCAL       | Nível:                        | Cód. <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> </table> |   |  |  |  |  | 7 | 4 | 3 |
|            |              |              |        |                              | 7                             | 4                                                                                                                              | 3 |  |  |  |  |   |   |   |
|            |              |              |        | Exercício: 1 992             |                               | Matrícula N.º                                                                                                                  |   |  |  |  |  |   |   |   |
|            |              |              |        | Lotação: CONS. FISCAL        | N. Dep. Econ. Imp. Rend.      | Cr\$                                                                                                                           |   |  |  |  |  |   |   |   |
|            |              |              |        |                              | N. Dep. Econ. Sal. Família    | Cr\$                                                                                                                           |   |  |  |  |  |   |   |   |

[illegible]