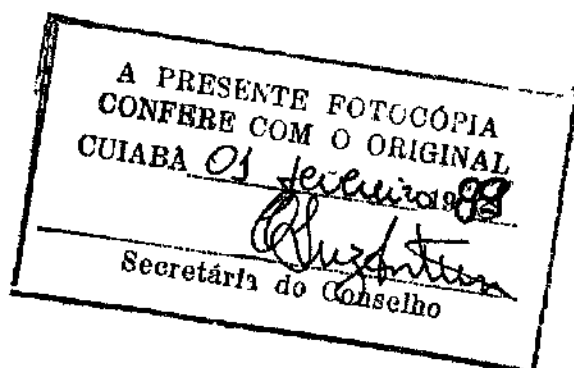


**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de hum mil novecentos e oitenta e nove, às 10:00 horas, na sala de reunião da Diretoria da Companhia de Desenvolvimento do Estado de 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 testemunhas abaixo assinadas, comparecem o Senhor Jair Benedetti, brasileiro, casado, advogado, OAB-RJ nº 160, RG 1034764-PR, CPF. nº 158.282.309-44, residente à rua das Palmeiras 476, Centro Comodoro-MT, eleito para o cargo de Diretor Presidente da CODEMAT, conforme decisão do Conselho de Administração em reunião realizada nesta data, declarando que vinha tomar posse e entrar no exercício do cargo comprometendo-se a desempenhar suas funções com lealdade, dedicação e consciente das responsabilidades que lhes são impostas pelas leis vigentes no país. E por ter assim declarado, assina o presente termo de posse e entra imediatamente em exercício do cargo para o qual foi eleito. Cuiabá 01 de fevereiro de 1.989. Presentes os Senhores: Ernani Adriano de Almeida Camargo, Benedito Scaff Gabriel, Santo Scaravelli, Osvaldo Cabral e José Lacerda.



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

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA DA COM
PANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTA
DO DE MATO GROSSO - CODEMAT, ELEI
TOS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EM 13 DE MARÇO DE 1989.

Aos treze dias do mês de março do ano de um mil novecentos e oiten
ta e nove, as 16:00 hs. na sala de reuniões da Diretoria da Compa
nhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, situa
da no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco GPC, nesta Capi
tal, perante mim Paulo Roberto da Conceição Junior, secretariando
os trabalhos e ainda na presença das testemunhas abaixo assinadas,
compareceram os senhores: Joé Moacir Witczak, brasileiro, soltei
ro, empresário, RG. 219.173 SSP/MT, CPF. nº 048.231.921-68, resi
dente e domiciliado a Avenida Julio Campos nº 4072 - Várzea Gran
de/MT., Edvaldo Rodrigues Paiva, brasileiro, casado, professor, RG
nº 156.765 SSP/MT, CPF. nº 040.822.301-49, residente a Rua 126, A
venida T. Neves-Mirassol D'Oeste/MT., eleitos para os Cargos Dire
tor Superintendente, Diretor de Operações da Codemat, respectiva
mente, conforme decisão do Conselho de Administração em reunião rea
lizada nesta data, declarando que vinham tomar posse e entrar no
exercício dos cargos, comprometendo-se a desempenhar suas funções
com lealdade, dedicação e conscientes das responsabilidades que
lhes são impostas pelas leis vigentes no país. E por terem assim
declarado; assinam o presente Termo de Posse e entram imediatamen
te em exercício dos cargos para os quais foram eleitos. Cuiabá, 13
de março de 1989.

PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO JUNIOR
Secretário do Conselho
CPF. nº 353.732.531-20

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

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

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de hum mil novecentos e oitenta e nove, às 10:00 horas, na sala de reunião da Diretoria da Companhia de Desenvolvimento do Estado de 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 testemunhas abaixo assinadas, comparecem o Senhor Jaír Benedetti, brasileiro, casado, advogado, OAB-RO nº 1805, RG 1034764-PR, CPF. nº 156.282.309-44, residente à rua das Palmeiras 476, Centro Comodoro-MT, eleito para o cargo de Diretor Presidente da CODEMAT, conforme decisão do Conselho de Administração em reunião realizada nesta data, declarando que vinha tomar posse e entrar no exercício do cargo comprometendo-se a desempenhar suas funções com lealdade, dedicação e consciente das responsabilidades que lhes são imposta pelas leis vigentes no país. De por ter assim declarado, assina o presente termo de posse e entra imediatamente em exercício do cargo para o qual foi eleito. Cuiabá 01 de fevereiro de 1.989. Presente os Senhores: Ernani Adriano de Almeida Camargo, Benedito Scaff Gabriel, Santo Scaravelli, Osvaldo Cabral e José Lacarda.

A PRESENTE FOTOCÓPIA
CONFERE COM O ORIGINAL
CUIABA 01 *fevereiro* 19 *89*

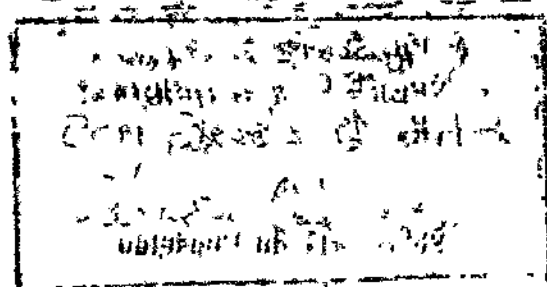
Bluzont
Secretária do Conselho

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

nº 626-Ed. Marsélias, Aptº 102- Cuiabá-Mt, eleitos para o cargo Administrativo Financeiro e Diretor Superintendente, respectivamente, conforme decisão do Conselho da Administração, em reunião realizada nesta data, declarando que vinham tomar posse e entrar no exercício dos cargos, com prometendo-se a desempenhar suas funções com lealdade, dedicação e conscientes das responsabilidades que lhes são impostas pela lei vigente no país. E por terem assim declarados, assinam o presente Termo de Posse e entrariam imediatamente em exercício dos cargos para os quais foram eleitos. Cuiabá, 08 de Junho de 1.989. Carmem Suzana Antunes Figueiredo, Francisco Flamarion Pinheiro, Bolander José de Almeida, Jair Benedetti, Joé Moacir Wictezak, Edvaldo Rodrigues Paiva, José Otto Costa Sampaio, Benedito Scaff Gabriel. Declaro que a presente é cópia fiel da original que está transcrita nas folhas 43 a 44 do livro nº 05 das Atas do Conselho da Administração.

Jair Benedetti
Jair Benedetti
Diretor Presidente
CODEMAT

Carmem Suzana A. Figueiredo
Carmem Suzana A. Figueiredo.



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

ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT- CUIABÁ, 08 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 Estado de Mato Grosso-CODEMAT, situada no Centro Político Administrativo - CPA, reuniu-se o Conselho Administrativo da CODEMAT para tratar de assuntos referentes à mesma. Presente os Senhores: Francisco Flamarion/Pinheiro, Jair Benedetti, Bolander José de Almeida, Benedito Scaff Gabriel e Gleide Bispo Santos, membros do Conselho de Administração. Também presentes os senhores José Otto Costa Sampaio, João Moacir Wictezak. O Senhor Presidente declarou aberta a reunião e convidou a mim Carmem Suzana Antunes de Figueiredo para secretariar os trabalhos. Expôs 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 Pinheiro os votos de José Otto Costa Sampaio, brasileiro, casado, Eng^o. Civil, RG: 672.809 SSP/MT, CPF: 002.145.901-00, residente à rua Presidente Marques, 626-Ed. Marsélia, Apt^o. 102 em Cuiabá-Mt, para a Diretoria da Superintendência, João Moacir Wictezak, brasileiro, solteiro, Empresário, RG: 219.173-SSP/MT, CPF: 048.231.921-68, residente à Av. Julio Campos, 4.072, para diretor Administrativo e Financeiro. Os nomes indicados merecem acolhida dos Senhores Conselheiros. Em seguida/foram suspensos os trabalhos para que fosse lavrado o Termo de Posse/ do livro próprio. Termo de Posse da Diretoria da Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso-CODEMAT, eleito pelo Conselho de Administração em 08 de Junho de 1.989. Aos oito dias do mês de Junho de Hum mil novecentos e oitenta e nove, às 17:00hs na sala de reuniões da Diretoria 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 os Senhores: João Moacir Wictezak, brasileiro, solteiro, empresário, RG: 219.173 SSP/MT, CPF: 048.231.921-68, residente à Av. Júlio Campos, nº 4.072-Varzea Grande, José Otto Costa Sampaio, brasileiro, casado RG: 672.819 SSP/MT, CPF: 002.145.901-00, residente à Rua Presidente Marques

[Assinatura]
Jair Benedetti
Presidente
CODEMAT

ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT- CUIABÁ, 08 DE JUNHO DE 1.989.

Aos oito dias do mês de Junho de ano de hum mil novecentos e oitenta e nove, na sede da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT, situada no Centro Político Administrativo - CPA, reuniu-se o Conselho Administrativo da Codemat para tratar de assuntos referentes à mesma. Presente os Senhores: Francisco Flamarion Pinheiro, Jair Benedetti, Bolander José de Almeida, Bnedito Scaffi Gabriel e Gleide Bispo Santos, membros do Conselho de Administração. Também presente os senhores José Otto Costa Sampaio, Joé Moacir Wictezak. O Senhor Presidente declarou aberta a reunião e convidou a mim Carmem Suzana Antunes de Figueiredo para secretariar os trabalhos. Expôs 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 Pinheiro os votos de José Otto Costa Sampaio, brasileiro, casado, Engº, Civil, RG: 672.809 SSP/MT, CPF: 002.145.901-00, residente à rua presidente Marques, 626- Ed. Mársélia, Aptº. 102 em Cuiabá-Mt, para a Diretoria da Superintendencia, Joé Moacir Wictezak, brasileiro, solteiro, Empresário, RG: 219.173-SSP/Mt, CPF: 048.231.921-68, residente à Av. Julio Campos, 4.072 para Diretor Administrativo e Financeiro. Os nomes indicados merecem acolhida dos Senhores Conselheiros. Em seguida foram suspensos os trabalhos para que fosse lavrado o Termo de Posse do livro próprio. "Termo de Posse da Diretoria da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT", eleito pelo Conselho de Administração, em 08 de Junho de 1.989. Aos oito dias do mês de Junho do ano de hum mil novecentos e oitenta e nove, às 17:00hs na sala de reuniões da Diretoria 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 os Senhores: Joé Moacir Wictezak, brasileiro, solteiro, empresário, RG: 219.173 SSP/MT, CPF:

ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA REU-
NIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTA-
DO DE MATO GROSSO-CODEMAT - CUIABÁ, 08
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 Estado de Mato Grosso-CODEMAT, situada no Centro Político Administrativo - CPA, reuniu-se o Conselho Administrativo da CODEMAT para tratar de assuntos referentes à mesma. Presente os Senhores: Francisco Flamarion/Pinheiro, Jair Benedetti, Bolander José de Almeida, Benedito Scaff Gabriel e Gleide Bispo Santos, membros do Conselho de Administração. Também presentes os senhores José Otto Costa Sampaio, Joé Moacir Wictezak. O Senhor Presidente declarou aberta a reunião e convidou a mim Carmem Suzana Antunes de Figueiredo para secretariar os trabalhos. Expôs 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 Pinheiro os votos de José Otto Costa Sampaio, brasileiro, casado, Engº. Civil, RG: 672.809 SSP/MT, CPF: 002.145.901-00, residente à rua Presidente Marques, 626-Ed. Marsélia, Aptº. 102 em Cuiabá-Mt, para a Diretoria da Superintendencia, Joé Moacir Wictezak, brasileiro, solteiro, Empresário, RG: 219.173-SSP/MT, CPF: 048.231.921-68, residente à Av. Julio Campos, 4.072, para diretor Administrativo e Financeiro. Os nomes indicados merecem acolhida dos Senhores Conselheiros. Em seguida foram suspensos os trabalhos para que fosse lavrado o Termo de Posse do livro próprio. Termo de Posse da Diretoria da Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso-CODEMAT, eleito pelo Conselho de Administração em 08 de Junho de 1.989. Aos oito dias do mês de Junho de Hum mil novecentos e oitenta e nove, às 17:00hs na sala de reuniões da Diretoria 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 os Senhores: Joé Moacir Wictezak, brasileiro, solteiro, empresário, RG:.. 219.173 SSP/MT, CPF: 048.231.921-68, residente à Av. Júlio Campos, nº 4.072-Várzea Grande, José Otto Costa Sampaio, brasileiro, casado RG: 672.809 SSP/MT, CPF: 002.145.901-00, residente à Rua Presidente Marques

FOTOCOPIA
CONFERIR COM O ORIGINAL
JANUÁRIO DE 1990

CUIABÁ

18

1989

1989

Jair Benedetti
Diretor Presidente
CODEMAT

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

nº 626-Ed. Marsélio, Aptº 102- Cuiabá-Mt, eleitos para o cargo Administrativo Financeiro e Diretor Superintendente, respectivamente, conforme decisão do Conselho da Administração, em reunião realizada nesta data, declarando que vinham tomar posse e entrar no exercício dos cargos, com prometendo-se a desempenhar suas funções com lealdade, dedicação e conscientes das responsabilidades que lhes são impostas pela lei vigente no país. E por terem assim declarados, assinam o presente Termo de Posse e entrariam imediatamente em exercício dos cargos para os quais foram eleitos. Cuiabá, 08 de Junho de 1.989. Carmem Suzana Antunes Figueiredo, Francisco Flamariom Pinheiro, Bolander José de Almeida, Jair Benedetti, Joé Moacir Wictezak, Edvaldo Rodrigues Paiva, José Otto Costa Sampaio, Benedito Scaff Gabriel. Declaro que a presente Ata é cópia fiel da original que está transcrita nas folhas 43 a 44 do livro nº 05 das Atas do Conselho da Administração.

Jair Benedetti
Jair Benedetti
Diretor Presidente
e CODEMAT

Carmem Suzana A. Figueiredo
Carmem Suzana A. Figueiredo.

A PRESENTE FOTOCÓPIA
CONFERE COM O ORIGINAL

Secretaria do Conselho

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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁ
RIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT,
REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 1.989.

Aos dezoito dias do mês de abril, do ano de hum mil novecentos e oitenta e nove, nesta cidade de Cuiabá Capital do Estado de Mato Grosso no Centro Político e Administrativo - CPA, reuniu-se a Assembléia Geral Extraordinária dos Acionistas da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, conforme Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado em 05/04/89, 06/04/89 e 07/04/89 e no Jornal do Dia em 07/04/89, 08/04/89 e 11/04/89 o qual estava assim redigido: "Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação." A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, convida os Senhores Acionistas para se reunirem no dia 18 de abril de 1.989 às 9:00 horas em sua sede no Centro Político Administrativo - CPA, a fim de constituir a Assembléia Geral Extraordinária, para tratar sobre a seguinte ordem do dia: a) Eleição dos Membros do Conselho de Administração, b) Outros assuntos de interesse da Companhia. Cuiabá, 31 de março de 1.989. Aldo Pascoli Romani, Presidente do Conselho de Administração. Após verificada a presença legal de acionistas, conforme assinaturas à folha 32 do livro nº 01 de Presença de Acionistas em que o Estado se faz representar pelo Acionista Francisco Framarion Pinheiro, credenciado através do Processo 000264/89 do dia 31 de março de 1.989. Dando início ao trabalho, o Dr. Aldo Pascoli Romani, passou a Presidência ao Sr. Francisco Framarion Pinheiro na qualidade de representante do Governo do Estado de Mato Grosso. Presidindo os trabalhos, deu início à sessão convidando a mim Carmem Suzana Silva Antunes para secretariar os trabalhos. Em seguida foi efetuada a leitura da "ordem do dia" colocando em discussão o item do dia, a que visava sobre a substituição dos Membros do Conselho de Administração eleitos para o período de 89/92 é que completarão esse triênio a partir de 18 de abril de 1.989. O Governo do Estado na qualidade de acionista ma

foritário indica através de Processo 000264/89 de 18 de abril de 1.989, os senhores: economista, Francisco Framarion Pinheiro, brasileiro, casado, residente a rua Diogo Domingos Ferreira, nº 234, aptº 601, bairro Bandeirantes, nesta Capital, portador da Carteira de Identidade RG 227.891-SSP/MT, CPF 00717940187, Jair Benedetti, brasileiro, casado, residente à rua das Palmeiras, nº 476, Centro, Comodoro/MT, portador da Carteira de Identidade RG 1034764-SSP/PR, DAB-RD nº 180, CPF 156282309-44, Bacharel em Ciências Contábeis, Bolanger José de Almeida, brasileiro, casado, residente a rua Timor, 688, Shangri-la, nesta Capital, portador da Carteira de Identidade RG 071665-SSP/ , CPF 029641041-12, advogado, Benedito Scaff Gabriel, brasileiro, casado, residente à Av. Getulio Vargas, 1055, nesta Capital, portador da Carteira de Identidade RG 19919-SSP/MT, CPF 001938971-35, Bacharel em História, Cleide Bispo Santos, residente a rua da Jiboia nº 129, bairro Senhor dos Passos, nesta Capital, portadora da Carteira de Identidade RG 200499-SSP/ , CPF 238.130.671-49, sendo a indicação acolhida por unanimidade de votos dos acionistas presentes. A Assembléia foi suspensa por quinze minutos a fim de que os senhores Conselheiros escolhessem o Presidente do Conselho de Administração. Por unanimidade de votos foi escolhido o economista Francisco Framarion Pinheiro para ocupar a Presidência do Conselho de Administração. Decidiu-se que a remuneração dos Senhores Conselheiros permanecerá a já fixada anteriormente. Passou-se em seguida o item b do Edital, outros assuntos de interesse da Companhia. Como não foi apresentado o Presidente deu por encerrado os trabalhos 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, 19 de abril de 1.989.

Ata da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária
da Companhia de desenvol-
vimento do Estado de Ma-
to Grosso - CODEMAT - Realizada
em 17 de Julho 1989.

Aos dezessete dias do mes de Julho do ano
de Hum mil novecentos e oitenta nove, nesta cida-
de de Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso
no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco GPC, reu-
niu-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraor-
dinária os Acionistas da Companhia de desenvol-
vimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, 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 05/07/89, 08/07/89 e 11/07/89 com o seguinte
texto: Companhia de desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso - CODEMAT - CGC n.: 03.474.053/001-32 Assem-
bleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de
Convocação - A Companhia de desenvolvimento do Esta-
do de Mato Grosso - CODEMAT convida os Senhores A-
cionistas para se reunirem no dia 17 de Julho de
1989 às 08:00hs, em sua sede no Centro Político
Administrativo - CPA - Bloco GPC, a fim de constituir a
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, para tra-
tar sobre a seguinte ordem do dia: a) relatório da
Diretoria, balanço Patrimonial, demonstrações do re-
sultado e demonstrações financeiras referentes ao ex-
ercício 1988, com os respectivos pareceres dos au-
ditores Independentes e Conselho Fiscal; b) apreciar e
aprovar a correção da expressão monetária do Pa-
trimônio líquido, encontra-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. Cuiabá, 04 de Julho de 1989. Francisco Flamarion Pinheiro, Presidente do Conselho de Administração, José Marcos Witczak Diretor Administrativo Financeiro. Após verificada a presença legal de acionistas, conforme assinatura às folhas 32 do livro nº 01. Presença dos acionistas em que o Estado se faz representar pelo acionista Francisco Flamarion Pinheiro, que presidindo os trabalhos deu início às sessões, convidando a mim Carmen Vazma para atuar como secretária os trabalhos. Em seguida foi efetuada a leitura da ordem do dia, colocando em discussão o item a, que versava sobre o relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, demonstrações Financeiras referentes ao exercício 1988, com os respectivos pareceres do Auditor Independente e Auditor Interno, Conselho Fiscal e Manifestação do Conselho de Administração. Após a apreciação da documentação apresentada, os Senhores Acionistas presentes aprovaram por unanimidade de votos o Balanço Geral do Exercício de 1988. Em seguida passou-se o item b que versava sobre a apreciação e aprovação da correção da expressão monetária do Patrimônio Líquido. Apreciado os itens: da reserva da correção que apresenta o saldo anterior NCz\$ 2.045.441 (dois mil quarenta e cinco cruzados novos e quarenta e quatro centavos) a reserva da correção monetária do capital realizado no valor de NCz\$ 3.852.163,05 (três milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, cento e sessenta e três cruzados novos e cinco centavos) apresentando um resultado acumulado de NCz\$ 3.854.208,49 (três milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e oito cruzados novos e quarenta nove centavos), discutido o assunto foi aprovado por unanimidade.

de acordo com o artigo 167 da Lei 6.404/76 o Sr. Presidente propôs que seja incorporado ao capital registrado da sociedade NCz\$ 3.854.208,49 (três milhões oitocentos e cinquenta quatro mil, duzentos e oito cruzados novos e quarenta nove centavos) da conta de reserva de capital e NCz\$ 5.791,51 da parte de lucros acumulados, passando o capital de NCz\$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil cruzados novos) para NCz\$ 4.330.000,00 (Quatro milhões e trezentos cinquenta mil cruzados novos) representado por 4.330.000,00 ações de hum mil cruzado novo cada. Propôs também que a presente incorporação altere o artigo "6" do capítulo III do Estatuto Social, que passa 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 trezentos e cinquenta mil cruzados novos) dividido em 4.330.000 de ações nominativas endossáveis de NCz\$ 1,00 cada uma. Permanecem inalterados os demais artigos do Estatuto Social. Após discutido o assunto foi aprovado por unanimidade, ficando também decidido que as ações resultantes dessa incorporação serão distribuídas aos Senhores Sócios na proporção do capital que possuem. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a reunião e determinou a mim Carmen Luzana Antunes Figueiredo que depois de lida e achada conforme vai assinada por mim e pelos presentes. ~~Presidente~~

França
Estados

~~Presidente~~
Assinada

Assinada



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 Dezesete dias do mês de Julho de hum mil novecentos e oi
tenta e nove, nesta cidade de Cuiabá, 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 05/
07/89, 08/07/89 e 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 reunirem
no dia 17 de julho de 1.989 às 08:00 hs, em sua sede no Centro Po
lítico Administrativo - CPA, Bloco GPC, a fim de constituir a
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, para tratar sobre a
seguinte ordem do dia: a) relatório da Diretoria, balanço Patri
monial, Demonstração do resultado e demonstrações financeiras re
ferentes ao exercício 1.988, com os respectivos pareceres dos Au
ditores Independentes e Conselho Fiscal; b) Apreciar e aprovar
a correção da expressão monetária do Patrimônio Líquido; Encon
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, João Moacir Witzak
Diretor Administrativo Financeiro. Após verificada a presença le
gal de acionistas, conforme assinatura às fôlhas 32 do livro nº
01 - Presença dos Acionistas em que o Estado se faz representar pe
lo acionista Francisco Framarion Pinheiro, que presidindo os traba
lhos deu início à sessão, convidando a mim Carmem Suzana Silva An
tunes para secretariar os trabalhos. Em seguida foi efetuada a
leitura da ordem do dia, colocando em discussão o item a, que ver
sava sobre o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demons

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

- fls. 02 -



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

Assinado
17/07/89



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

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de hum mil novecentos e oitenta e nove, às 10:00 horas, na sala de reunião da Diretoria da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, situada no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco GPC, nesta Capital, perante mim Carmen Suzana Silva Antunes, secretariando os trabalhos e ainda na presença das testemunhas abaixo assinadas, comparecem o Senhor Jair Benedetti, brasileiro, casado, advogado, OAB-RO nº 180, RG 1034764-PR, CPF. nº 156.262.309-44, residente à rua das Palmeiras 476, Centro Comodoro-MT, eleito para o cargo de Diretor Presidente da CODEMAT, conforme decisão do Conselho de Administração em reunião realizada nesta data, declarando que vinha tomar posse e entrar no exercício do cargo comprometendo-se a desempenhar suas funções com lealdade, dedicação e consciente das responsabilidades que lhes são impostas pelas leis vigentes no país. E por ter assim declarado, assina o presente termo de posse e entra imediatamente em exercício do cargo para o qual foi eleito. Cuiabá 01 de fevereiro de 1.989. Presentes os Senhores: Ernani Adriano de Almeida Camargo, Benedito Scaff Gabriel, Santo Scaramelli, Osvaldo Cabral e José Lacerda.

A PRESENTE FOTOCÓPIA
CONFERE COM O ORIGINAL
CUIABA 01 fevereiro 19 89

[Assinatura]
Secretária do Conselho

Gabinete de Planej. e Coordenação

CONTABILIDADE DE DESPESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODENAT

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/87, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1.987

ATIVO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
Caixa	22.426,56	121.744,97
Nupenário Em Trânsito	3.809,87	8.087,89
Banco c/ Movimento	210.478,04	335.654,07
Banco c/ Especial	32.870.126,91	13.573.000,05
Banco c/ Aplicação	2.250,39	406.001,91
	33.117.091,57	14.444.497,69
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		
Adiantamentos Diversos	1.609.842,13	9.814,08
Adiantamentos p/ Obras	1.989.569,00	866.850,54
Adiantamentos p/ Serviços	524.400,00	524.400,00
Adiantamentos p/ Fornecedores	1.752.210,00	-
Contas a Receber	250.391.301,87	1.299.007,77
Devedores p/ Compra de Terras	3.889.944,16	2.821.487,65
Devedores p/ Compra de Colônias	-	807,92
Devedores p/ Compra de Lotes Indust.	1.399,50	17.685,03
(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	(7.626.324,76)	(124.092,10)
Imóveis p/ Venda	49.563.552,05	-
Imposto de Renda R.F. a Recuperar	11.850,09	11.850,09
Câmbios Contratados	-	110.700.999,93
Depósito Judicial	3.071.586,51	-
Almoxarifado	627.357,89	125.746,23
Recursos Repassados	493.791.972,68	374.427.559,64
Despesas Diferidas p/ Exerc.Seguinte	1.634.244.960,00	12.312.000,00
Obras em Andamento	9.791.489,45	9.824.046,35
Programa Polonoroeste	6.145.717,93	32.548.109,63
Apoio Logístico - GPC	66.351,35	2.599.575,60
Total do Ativo Circulante	2.482.964.471,42	547.985.648,41
		562.430.346,10
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
Financiamentos	32.415.125,26	16.147.595,35
Aplicações p/ Incentivos Fiscais	4.927,71	18,76
Obras e Serv. c/ Recursos do Estado	95.341.542,66	65.840.766,64
Equipamentos p/ Repasse	10.381.552,45	10.381.552,45
Total do Ativo Realizável a Longo Prazo	138.643.147,09	92.369.929,11
ATIVO PERMANENTE		
INVESTIMENTOS		
Ações	6.047.870,94	1.381.785,65
Fundo p/ Investimentos	450.661.366,31	102.929.930,54
IMOBILIZADO		
Bens Móveis	114.379.049,75	20.699.349,11
Imóveis	72.025.730,89	16.456.059,53
Total do Ativo Permanente	643.114.017,89	141.457.124,83
TOTAL GERAL DO ATIVO	3.264.721.637,20	796.267.400,04
PASSIVO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Impostos e Contr.Soc.a Pagar	16.604.057,13	5.364.469,82
Outras Exigibilidades a pagar	50.567.688,81	13.035.343,43
Férias a Pagar	-	3.542.173,82
Caução de Obras	6.247,77	6.247,77
Caução p/ Participação de Concorrência	1.753.989,63	3.534.145,86
Fornecedores	135.521,58	117.890,83
Obrigações a Pagar	268.258.038,04	11.763.771,78
Tesouro do Estado Prod.Lei 3.744/76	26.672.058,23	9.043.444,28
Depósito p/ Reserva de Lotes	2.904.873,24	5.416.105,03
Depósito em Trânsito	68.363,65	8.153,64
Recursos Recebidos p/ Repasse	113.755.581,24	83.634.072,85
Recursos Recebidos - CIBORC	8.944.144,34	8.944.144,34
Recursos Polonoroeste	6.236.703,91	29.837.752,54
Decreto Lei nº 1.138	15.000,11	15.000,11
Apoio Logístico	73.012,74	4.279.767,55
Bancos Câmbios	110.228.626,59	110.228.626,59
Dívida p/ Conta de Terceiros	-	2.698,63
Total do Passivo Circulante	608.223.857,01	289.573.808,87
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
Financiamentos Internos	828.470,71	4.142.353,99
Financiamentos Externos	1.936.251.000,00	314.318.040,00
Recursos Federais	44.442.066,82	15.696.529,57
Recursos Administrados	134.858.998,70	57.760.618,13
Tesouro do Estado Prod.Lei 3.744/76	-	2.845.381,40
Provisão IR e Lucros a Realizar	23.297.096,00	1.307.431,00
Total do Passivo Exigível a Longo Prazo	2.139.677.632,23	396.070.354,17

ATIVO LÍQUIDO

Capital Social	100.000.000,00	60.000.000,00
Reserva Legal	97.474,35	22.270,42
Reserva de Capital	372.045.444,72	47.850.436,39
Reserva de Lucros a Realizar	43.266.033,56	2.428.088,18
Lucros Acumulados	1.411.193,33	322.422,01
Total do Patrimônio Líquido	516.820.147,36	110.623.237,00
ATIVO GERAL DO PASSIVO	3.264.721.637,20	796.267.400,04

Cuiabá-MT., 31 de dezembro de 1.987

ERIVANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO
Diretor Presidente

ANTÔNIO BASTOS PEREIRA
Dir. Superintendente

JOE VASCONCELOS
Dir. de Operações

ANA MARIA NOGUEIRA BORGES
Dir. Adm. Financeira

VIRGINIA M. PACHECO DE SOUZA
Contadora CRC-MT 2.797

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DEMONSTRATIVO RESULTADO OPERACIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1.987

	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>		
Receitas de Custeio	327.875.599,17	92.118.641,96
Receita de Serviços	4.791.569,47	1.601.309,25
Reversão de Provisões	124.092,10	166.609,74
	332.791.251,74	93.886.559,95
<u>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</u>		
Despesas Administrativas	274.045.344,71	99.745.711,39
Despesas c/ Projetos	5.756.530,47	967.605,95
Despesas Financeiras	210.161.884,31	8.283.739,07
Despesas Tributárias	4.995.000,28	2.443.231,09
Depreciação	671.873,22	414.309,34
Provisão p/ Devedores Duvidosos	7.629.479,10	124.092,10
(-) Recuperação de Despesas	(1.760.465,01)	(4.390.503,11)
Resultado Operacional Líquido	(501.490.647,08)	(107.585.185,73)
	(168.699.395,14)	(13.701.625,78)
<u>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</u>		
Receitas na Alienação de Bens	-	74.051,12
Receita do Câmbio	101.026.495,93	40.370,03
Receita c/ Locação de Imóveis	5.913,33	-
Renda de Dividendos	51.296,90	-
Renda de Aplicações	5.494.789,54	41.554,37
Renda Abat. e Descontos	126,16	450,00
	106.578.621,86	156.425,52
<u>(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</u>		
Raixa do Permanente	(188.921,19)	(188.921,19)
Resultado Correção Monetária	265.993,00	265.993,00
Resultado do Exercício Anterior	-	59.686,34
Índice Inflacionário Realizado	62.043.701,67	14.606.687,10
Resultado do Balanço Especial	-	(1.121.173,18)
Resultado Líquido do Exercício	-	(1.121.173,18)

Cuiabá-MT., 31 de dezembro de 1.987

ERIVANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO
Diretor Presidente

ANTÔNIO BASTOS PEREIRA
Dir. Superintendente

JOE VASCONCELOS
Dir. de Operações

ANA MARIA NOGUEIRA BORGES
Dir. Adm. Financeira

VIRGINIA M. PACHECO DE SOUZA
Contadora CRC-MT 2.797

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS PARA O ANO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.987

	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>1. ORIGENS DE RECURSOS</u>		
1.1. Lucro Líquido do Exercício	-	-
1.2. Depreciação	671.873,22	414.309,34
1.3. Variação no Resultado de Exercícios Futuros	-	-

1.4. Realização do Capital	40.000.000,00	40.043.400,00	
1.5. Contribuição p/Reserva de Capital			
1.5.1. Reservas do Capital e de Reavaliações	366.196.910,96	689.965,73	
1.6. Recursos Originários			
1.6.1. Do Aumento do Passivo Exter. a Longo Prazo	1.743.234.873,06	212.715.508,21	
1.6.2. Da Alienação de Direitos do Ativo Imob.	-	-	
TOTAL DAS ORIGENS	2.150.093.657,24	253.863.183,18	
2. APLICAÇÃO DE RECURSOS			
2.1. Aquisição de Direitos do Ativo Imob.	149.249.372,00	15.416.766,71	
2.2. Aumento de Aplicações no:			
2.2.1. Ativo Realizável a Longo Prazo	138.643.147,89	41.547.932,33	
2.2.2. Investimentos	456.709.237,25	42.670.217,13	
TOTAL DAS APLICAÇÕES	744.601.757,14	99.634.916,17	
3. REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE (1-2)	1.405.491.900,10	154.228.267,01	
4. DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE	INÍCIO DO EXERCÍCIO	FIM DO EXERCÍCIO	VARIAÇÃO
4.1. Ativo Circulante	562.430.346,10	2.482.964.471,42	1.920.534.125,32
4.2. Passivo Circulante	289.573.808,87	608.223.837,01	318.650.048,14
4.3. Capital Circulante Líquido	272.856.537,23	1.874.740.614,41	1.601.884.077,18

ERIANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO
Diretor Presidente

ANTONIO BASTOS PEREIRA
Dir. Superintendente

JOSE MARCELO VITZAK
Dir. de Operações

ANA MARIA NOGUEIRA BORGES
Dir. Adm. Financeira

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 1.987

VIRGINIA M. PACHECO DE SOUZA
Contadora CRC-MT 2.797

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PARA O ANO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.987

COMPONENTES	TOTAL	CAPITAL REALIZADO	RESERVA DE CORREÇÃO	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LU- CROS A REALIZ.	LUCROS ACUMULADOS
Saldo Inicial Exercício de 1.986	69.851.074,42	19.956.600,00	43.778.578,98	13.160,90	5.912.196,40	190.538,14
Aumento de Capital		40.043.400,00	(40.043.400,00)			
Reserva de Cor.Mon. do Cap.Realizado	44.115.277,41		44.115.277,41			
Correção Mon. das Res.de Lucros Acum.	131.883,87					131.883,87
Correção Monetária das Reservas	4.101.326,52			9.109,52	4.092.217,00	
Reversão do IR s/Res.Lucros a Realizar	3.183.490,36				3.183.490,36	
Provisão IR s/ Res.Lucros a Realizar	(1.307.431,00)				(1.307.431,00)	
Utilização Res.de Lucros p/Cob.Prejuízos	(14.606.687,10)				(14.606.687,10)	
Resultado Correção Mon.do Exercício	5.154.302,52				5.154.302,52	
Saldo Final do Exercício de 1.986	110.623.237,00	60.000.000,00	47.850.456,39	22.270,42	2.428.088,18	322.422,01
Saldo Inicial do Exercício de 1.987	110.623.237,00	60.000.000,00	47.850.456,39	22.270,42	2.428.088,18	322.422,01
Aumento de Capital	-	40.000.000,00	(40.000.000,00)			
Reserva de Cor.Mon.do Cap.Realizado	354.194.988,33		354.194.988,33			
Cor.Mon.das Res.de Lucros Acumulados	1.088.771,32					1.088.771,32
Correção Monetária das Reservas	8.241.940,51			75.203,93	8.166.736,60	
Reversão do IR s/Res.de Luc. a Realizar	1.307.431,00				1.307.431,00	
Provisão IR s/Res.de Lucros a Realizar	(23.297.096,00)				(23.297.096,00)	
Utilização Res.de Lucros p/Cob.Prejuízos	(62.309.694,67)				(62.309.694,67)	
Resultado Cor.Monet.do Exercício	116.970.570,45				116.970.570,45	
Saldo Final do Exercício de 1.987	516.820.147,96	100.000.000,00	372.045.444,72	97.474,35	43.266.035,56	1.411.193,33

ERIANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO
Diretor Presidente

ANTONIO BASTOS PEREIRA
Diretor Superintendente

JOSE MARCELO VITZAK
Dir. de Operações

ANA MARIA NOGUEIRA BORGES
Dir. Adm. Financeira

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 1.987

VIRGINIA M. PACHECO DE SOUZA
Contadora CRC-MT 2.797

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Saldo no Início do Período de 1.986	190.538,14
Correção Monetária do Saldo Inicial	131.883,87
Saldo Ajustado e Corrigido	322.422,01
Lucro Líquido do Exercício	-
Saldo à Disposição da Assembléia	322.422,01
Saldo no Início do período de 1.987	322.422,01

Correção Monetária do Saldo Inicial
Saldo Ajustado e Corrigido
Lucro Líquido do Exercício
Saldo à Disposição da Assembleia

1.088.771,32
1.411.193,33
- - -
1.411.193,33

Cuiabá-MT., 31 de dezembro de 1.987

ERIVANT ADRIANO DE ALMEIDA OLIVEIRA
Diretor Presidente

ANTONIO BASILIO PEREIRA
Dir. Superintendente

DIR. DE OPERAÇÕES

ANA MARIA NOGUEIRA BORGES
Dir. Adm. Financeira

VIRGINIA M. PACHECO DE SOUZA
Contadora CRC-MT-2.797

PARCELER DOS AUDITORES

Ilmos. Srs:
Diretores e Conselheiros da
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
CIATRA - MATO GROSSO

Examinamos o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, das Origens e Aplicações de Recursos, das Mutações do Patrimônio Líquido da CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, levantados com data de 31 de dezembro de 1987, correspondendo ao exercício findo nessa data. Nosso exame foi efetuado de acordo com as normas de auditoria em termos geralmente adotadas, incluindo provas nos registros contábeis, na documentação e outros procedimentos que julgamos necessários nas circunstâncias.

Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras e patrimoniais representam satisfatoriamente a posição da CODEMAT-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO em 31 de dezembro de 1987 e refletem o resultado de suas operações no exercício findo nessa mesma data, seus registros, efetuados de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, aplicados com uniformidade em relação aos exercícios anteriores.

Cuiabá, 30 de setembro de 1988

EDGARD BERNARDINO - Contador
CRC - SP nº 16.081-2/MT

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 1-PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 1.1-As demonstrações Financeiras estão elaboradas de acordo com as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404 de 15.12.76) e na legislação tributária pertinentes.
- 1.2-Os efeitos inflacionários estão reconhecidos mediante o registro da correção monetária sobre o Ativo Permanente e o Patrimônio Líquido, como recomenda a legislação e Instruções da Secretaria da Receita Federal.
- 1.3-O Ativo Permanente está registrado pelo custo de aquisição e de investimentos, corrigido monetariamente e as depreciações calculadas de acordo com as taxas admitidas na legislação fiscal.
- 1.4-Provisão para devedores duvidosos constituída no limite legal, admitidas para efeitos tributários, sendo o considerado suficiente para cobrir eventuais perdas nas contas a receber; devedores por compra de terras; devedores por compra de colônias.

NOTA 2-ATIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente é composto de dois grupos:
Investimentos e Imobilizado.

2.1-INVESTIMENTOS

2.1.1-AÇÕES

Os investimentos correspondem a valores aplicados em ações de diversas companhias do Governo, de outras particulares, ou em centavos fiscais. Os valores que compõe a conta:

Aguapé S.A.	10.146,00
Banco do Estado de Mato Grosso S.A.	185.729,43
COMATO- Cia. Agrícola de Mato Grosso	20.276,32
CASEMAT- Cia. Armazéns e Silos Mato Grosso	24.203,45
Cia. Pesquisas de Recursos Minerais	88.904,63
MTMAT- Cia. Matogrossense de Mineração	4.698.719,97
EMBRAPAR	265,57
ORA - Oeste Redes Aéreas S.A.	17.964,70
TELEMAT - Telecomunicações de Mato Grosso	41.140,48
Usina Jaciara S.A.	506.316,55
COMAS MT	4.624,80
CEMAT - Centrais Elétricas de Mato Grosso	449.578,94
Total das Ações	6.047.870,94

2.1.2- FUNDOS PARA INVESTIMENTOS

Registra valores aplicados em empresas de economia mista para futura reversão em ações.

CIERS	10.848.605,62
SANEMAT	4.098.640,20
CEMAT S.A.	421.082.164,97
AEROMAT	5.579.036,09
TELEBRAS	252.919,53
Aplicações p/ Incentivos Fiscais	4.927,71
Total dos Fundos p/ Investimentos	450.666.294,02

2.2 - IMOBILIZADO

2.2.1- BENS MÓVEIS

Mobiliário; Utensílios; Aparelhos; Instrumentos e Equipamentos; Máquinas; Motores; Veículos Automotores; Veículos de Tração; Embarcações; Objetos de Comunicação; Coleção de Artes; Armas e Aparelhos Policiais; Instalações; Insígnias e Bandeirinhas; (-) Depreciação acumulada

114.379.049,75

2.2.2- BENS IMÓVEIS

Imóveis Urbanos	68.383.453,28
Imóveis rurais	3.642.267,61
Total dos Imóveis	72.025.730,89

2.2.3- TOTAL DO ATIVO PERMANENTE

643.118.945,60

NOTA 3 - FINANCIAMENTOS

3.1. FINANCIAMENTOS EXTERNOS

Contratos de financiamento em moeda estrangeira com o MIDLAND BANK PLC, sendo um no valor de US\$7.000.000,00 e outro no valor de US\$5.000.000,00; e com o ROYAL BANK OF CANADA no valor de US\$17.000.000,00, o Governo do Estado de Mato Grosso é avalista e co-obrigado.

3.2. FINANCIAMENTOS INTERNOS

Finame - Agente Financeiro o Banco do Estado de Mato Grosso S.A., obrigação contraída em 1.984.

NOTA 4 - CAPITAL SOCIAL

4.1- O Capital subscrito e integralizado da empresa com a incorporação das reservas de correção monetária, aprovada na A.G.O.R., passou a CZ\$100.000.000,00 (cem milhões de cruzados) representados por 100.000.000 de ações ordinárias nominativas do valor unitário de CZ\$1,00.

4.2- O Controle acionário da CODEMAT pertence ao Governo do Estado de Mato Grosso, vinculado ao Gabinete do Governador.

RELATÓRIO DA DIRETORIA

No exercício de 1.987 a empresa teve seu papel de órgão de apoio à administração estadual, significativamente reduzido, devido à escassez de recursos tanto estadual como federal.

A CODEMAT tem sob sua responsabilidade a administração de dois fundos de investimento: FIMAT - Fundo de Investimento de Mato Grosso e FADEN - Fundo de Apoio aos Municípios, entretanto neste exercício somente o FIMAT foi operacionalizado.

Dos programas de apoio ADPC - Apoio ao Desenvolvimento de Pequenas e Médias Cidades e ADEMAT - Apoio ao Desenvolvimento de Mato Grosso, somente este último contribuiu, significativamente, com recursos que possibilitaram a assinatura de convênios neste exercício.

O ADPC tem sua composição com recursos oriundos na maior parte do Governo Federal, entretanto, neste exercício liberação de recursos possibilitou a assinatura de apenas 05 convênios.

Através do ADEMAT foram firmados 92 convênios, do FIMAT foram destinados recursos para a assinatura de 11 convênios e o FADEN financiou 12 prefeituras.

Na área de colonização a CODEMAT deu continuidade ao projeto de expansão urbana de Juína. Investiu-se na recuperação e funcionamento da serra e marcenaria em Juína, com objetivo de dar apoio às obras sociais do Governo, através da LTA, PROSOL e COHAS. Em relação ao projeto Filinto Müller foi assinado convênio, em 1.986 entre MIRAD/ INCRA x GOVERNO DO ESTADO x FIDELAR, a fim de que o referido projeto fizesse parte do Programa de Reforma Agrária. Foram realizados estudos de viabilidade para a implantação de projetos de colonização, um na Fazenda Branca - Tangará da Serra, outro no município de Juína, com a participação do IAM, DDA e UFL.

A Assistência técnica aos municípios teve como preocupação básica a instalação dos 14 novos municípios. Com a preocupação de cumprir o objetivo de Desenvolvimento Regional foi realizado um levantamento a nível do município abrangendo os setores de educação, saúde/saneamento, transporte, urbanização/lazer e administração pública, o referido trabalho envolveu a Divisão de Projetos, Divisão de Assistência aos Municípios e Unidade de Planejamento.

No que se refere a novas propostas foram elaborados os seguintes projetos:

- .Núcleo de assentamento e produção integrada hortifrutigranjeiros e agrícola - modelo teórico;
- .Implantação de mini e micro usinas hidroelétricas;
- .Montagem e implantação dos sistemas tributários dos novos municípios;
- .Central de Abastecimento dos Servidores públicos de Mato Grosso;
- .PRODAM - Programa de Desenvolvimento e Assistência aos Municípios;
- .FINPRODAM - Fundo de Investimento dentro do PRODAM.

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Conforme pode ser observado no balanço geral, o exercício financeiro/87 apresentou em síntese nas contas consolidadas os seguintes resultados:

ATIVO CIRCULANTE	2.482.964.471,42
PASSIVO CIRCULANTE	608.223.857,01
DIFERENÇA	1.874.740.614,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	138.643.147,89
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.139.677.632,23
DIFERENÇA	2.001.034.484,34 (-)
ATIVO PERMANENTE	643.114.017,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	516.820.147,96
DIFERENÇA	126.293.869,93

O ativo circulante apresenta um resultado superior a um bilhão e oitocentos milhões de cruzados. Mesmo considerando a escassez de recursos financeiros, pode-se dizer que a situação é boa, pois os recursos aplicados em obras são irreversíveis.

A escassez fica comprovada pelos recursos aplicados através do Programa POLONOROESTE cuja liberação ficou equiparada ao exercício anterior.

ERIVANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO
Diretor Presidente

ANTONIO BASÍLIO PEREIRA
Dir. Superintendente

JOSE MANOEL STICZAK
Dir. de Operações

ANÁ MARIA ROQUEIRA BORGES
Diretora Adj. Financeira

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, depois de terem examinado o Balanço Geral do Exercício de 1.987 encerrado em 31.12.87, seus anexos e demais documentos da sociedade relatados em análise do Auditor, conforme parecer em 30 de setembro de 1.988, e depois de constatarem tudo em ordem e na mais absoluta exatidão, propõem a sua aprovação pela Assembleia Geral.

Cuiabá-MT, 17 de outubro de 1.988

ANTONIO RAMOS CORREA

JOSE ANTONIO ROSA

NALFREDO DANTAS MATOS

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Examinando o Relatório da Diretoria, as Notas Explicativas, Demonstrações Contábeis constantes do Balanço Patrimonial, Balanço de Resultado, Demonstrações de Origens e Aplicações de Recursos, Demonstrações das Mutações Patrimoniais e Demonstrações de Lucros ou Prejuízos Acumulados da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, apurados em 31 de Dezembro de 1987, Parecer do Auditor Independente e finalmente consultado no Parecer do Conselho Fiscal, recomendamos sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária.

Cuiabá-MT, 01 de Novembro de 1988.

ALDO PASCOLI ROMANI
Presidente do Conselho

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO
Membro

OSVALDO ALVES CABRAL
Membro

BENEDITO SCAFF GABRIEL
Membro

SANTO SCARAVELLI
Membro

Obras e Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS — DOP

EDITAL RESUMO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/88.

Referente: Construção dos Blocos do Laboratório da Fundação Universidade de Cáceres-MT.

O Departamento de Obras Públicas do Estado de Mato Grosso — DOP, torna público que se encontra aberta TOMADA DE PREÇOS para Construções dos Blocos do Laboratório da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CÁCERES-MT., nos termos do DECRETO LEI Nº 2.300 de 21.11.86, e demais alterações e decreto ESTADUAL Nº 09 de 02.04.87.

O Capital mínimo exigido para participação da presente Tomada de Preços será de Cz\$ 28.300.000,00 (Vinte e seis milhões e trezentos mil cruzados) integralizados até (TRINTA) dias antes da data prevista para abertura da LICITAÇÃO.

As propostas deverão ser entregues no dia 21.11.88 às 10:00 horas com tolerância máxima de cinco minutos na Sala de LICITAÇÃO DO DOP.

Os interessados devidamente cadastrados poderão obter cópias integral do EDITAL, bem como os demais elementos, da presente TOMADA DE PREÇOS, a partir do dia 11.11.88, na DIVISÃO DE TESOOURARIA DO DOP, mediante pagamento de Cz\$ 500.000,00 (Quinhentos e oito mil e oitenta cruzados).

Departamento de Obras Públicas em Cuiabá-MT., 03 de novembro de 1.988.

Econ. Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Administrativo Financeiro/DOP

Engº Gilson Oliveira dos Santos
Diretor Geral/DOP.

3 ————— 2



COMPANHIA DE MANUTENÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá-MT

CONVOCACÃO

A COMAB/MT, convoca todos os mutuários abaixo relacionados para comparecerem ao Departamento Social desta Companhia, a partir da data desta publicação no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de responderem sobre imóveis contemplados, sob pena de, assim não procedendo, serem rescindidos de pleno direito, os contratos assinados independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

MUTUÁRIO

MUTUÁRIO	RUA	CDA	Nº	SETOR	NÚCLEO
Augustinho Teodoro de Souza	063	006	04	01	CPA III
João Batista Rodrigues	061	061	04	1ª Etapa	CPA IV
Maria Aparecida Lima Leirox	012	103	01	-	CPA II
José Fernandes de Souza	315	103	05	03	TIJUCAL
José Pereira de Amorim	J	020	16	-	C. RBE
Gerônimo Rosa de Paula	219	042	29	02	TIJUCAL
Luiz Severino Pereira	107	013	12	01	TIJUCAL
Maria Pereira	216	046	40	02	TIJUCAL
João José de Arruda	317	105	19	03	TIJUCAL

Cuiabá, 03 de novembro de 1.988



República Federativa do Brasil

Ministério da Educação

Universidade Federal de Mato Grosso

O Reitor da Universidade Federal de Mato Grosso,
no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de Ciências Contábeis
em 18 de setembro de 1987, confere o título de
Bacharel em Ciências Contábeis a

José Gabriel da Silva

filho de Severino Gabriel da Silva e Maria de Lima Silva, nascido a 29 de outubro de 1950
natural do Estado da Paraíba,

e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Cuiabá, 25 de abril de 1988

JACI ROSA DA SILVA
Diretora do Dep. de Atividades Acadêmicas

Diplomado

EDUARDO DE LAMÔNICA FREIRE
Reitor



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MT

RUA BARAO DE MELGACO, 3228
78000 - CUIABA - MT

1947 1983 8.910,00 31.03.1983

MT-0-MT-002365-9 TEC. CONT.

JOSE G DA SILVA
R JOAO B ALMEIDA 56
CP 88
78860 - DIAMANTINO MT

CONTRIBUICAO SINDICAL PAGA EM / / PAGUEM N°

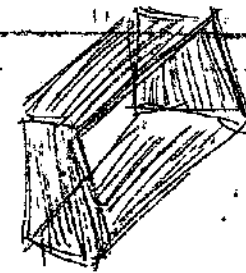
PAGUEM N° DAS LICENÇAS NO CRC EM 10.11.83
A CONTRIBUICAO ACABARA TARA MULTA NO VALOR DA ANUIDADE

~~CONTRIBUICAO SINDICAL PAGA EM / / PAGUEM N°~~

INSTRUÇÕES NO VERSO

ASSINATURA DO
CONTABILISTA

AO NO VERSO



Portador do título de Técnico em
Contabilidade

N.º de registro na D. E. C. Representação
de Mato Grosso, registro n.º
1305. MT. 25 fls. 035 do livro
14 - data: 30-12-74
N.º de registro na D. E. S.

Diplomado em 1973
pela Escola Técnica
de Comércio de Ren-
donópolis - mt.

Provisionado em _____
de acordo com a alínea _____ do art. 2.º
do decreto federal n.º 21.033, de 8-2-32.

Registro N.º NOVO 001.334
ANTIGO 002.365

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

expedida a José Gabriel da
Silva

Categoria: *Écc. em Contabilidade*

Filiação: Severino Gabriel
da Silva e de Maria
de Lima Silva

Nacionalidade: Brasileira

Naturalidade: Paraíba - Picuí

Data do Nascimento: 29-10-50

NOME PAI: EDENIR BENIO BARREIRO E DE
 RELACAO ANA FORTES BARREIRO
 BELÉM CIEN CONTÁBEIS 01.08.81
 DATA DA DIPLOMACAO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
 TITULO EXPEDIDO POR (ou declaração de provisoriedade)
 MEC UF MT 15.04.82 0325
 Data Registro
 Título Registrado por
 Assinatura do Contabilista

CONSELHO REGIONAL DE
 CONTABILIDADE DO ESTADO
 DE MATO GROSSO
 CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA
 CONTADOR = 4.216 =
 Categoria Nº de Registro
 MARIA DO CARMO FORTES
 Espécie
 BARRETO
 BRASILEIRA CUIABÁ-MT
 Nacionalidade
 18.07.1955 243075-MT
 Data de Nascimento Reg. Inst. de Identificação
 ESTA CARTEIRA DE IDENTIDADE TEM FE PÚBLICA. NOS
 TERMOS DO ART. 18 DO D.L. 9295 DE 27/5/1946
 Cuiabá 28 / 06 / 1982
 Assinatura do Titular
 POLEGAR DIREITO

MARIA DO CARMO FORTES BARREIRO
 18-07-55
 243075-MT
 01-08-81
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
 MEC UF MT 15.04.82 0325
 Data Registro
 Título Registrado por
 Assinatura do Contabilista

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ESTADO DE MATO GROSSO
 SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DO ARROLDO MENDES DE PAIVA
 01.01
 CARTEIRA DE IDENTIDADE
 ASSINATURA DO TITULAR
 POLEGAR DIREITO
 MARIA DO CARMO FORTES BARREIRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

MATO GROSSO

Registro Provisório n.º P-635/87

Expedido a JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS

Categoria: CONTADOR

Filiação: CÉLIA FERREIRA MARTINS

Nacionalidade: BRAS.

Naturalidade: RIO VERDE-GO

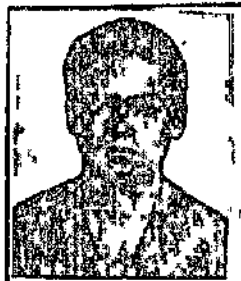
Data do nascimento: 20.04.63

Portador do título de BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Em registro no Ministério da Educação e Cultura (M.E.C.), conforme certidão passada pela autoridade competente em que declara ser o portador deste, diplomado pela Escola

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Assinatura do Identificado



IMPRESSÃO DIGITAL
POLEGAR DIREITO

Cuiabá, 22 de outubro de 1987

Cons. Reg. de Contas do Estado de Mato Grosso

José Gonçalves de C. Moreira
Cont. 416
Presidente
(firma reconhecida abaixo)

PROTOCOLO N.º 9359

Nome José Simão Ferreira Martins

Assunto Registro definitivo

Cuiabá-MT 93/11/88

marluce
Responsável

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Rua Barão do Melgaço, 3228 - Fone: 321-6334

Cuiabá - Mato Grosso

C.G.O. 03.005.378/0001.16

INICIAL	NOME / ENDEREÇO	VALOR	PRazo
J.F.M.	JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS Rua José Maria do Couto, 240 - 13.º andar 75000 - CUIABÁ - MT	6.543,32	30.11.88
Obs: O pagamento desta guia poderá ser feito nos Bancos, Banco do Estado de Mato Grosso, Banco do Brasil S/A e Bradesco. Código para Registro Definitivo: 888000, 888100, 888901		Nº 000421	
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

1.ª Via - Contabilista - 2.ª Via - Banco - 3.ª Via - Remeter CRC - 4.ª Via - Remeter CRC



MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
DIRETORIA DE SERVIÇO MILITAR
CERTIFICADO DE DISPENSA
DE INCORPORAÇÃO

302 CSM
RA 30 045 200086 6

NOME

JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS

EM CASO DE CONVOCAÇÃO DEVE APRESENTAR-SE IMEDIATAMENTE

FILIAÇÃO

P. A. I. - - - - -

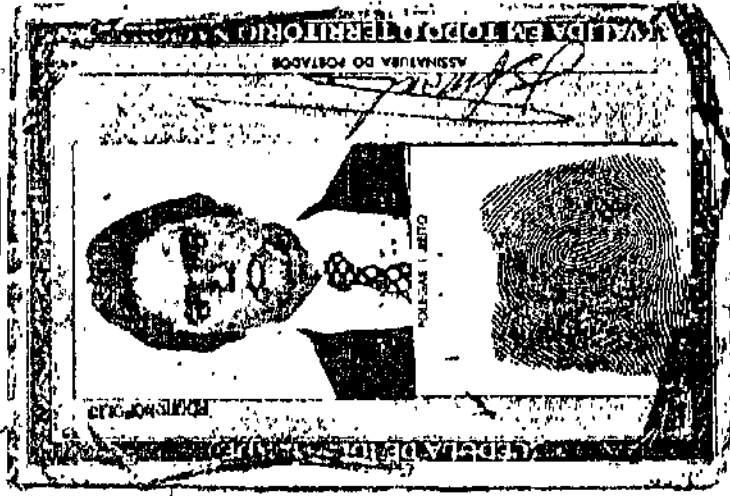
Mãe: CÉLIA FERREIRA MARTINS

DATA NASC.

NATURALIDADE

20ABR63 RIO VERDE GO
DISPENSADO DO SERVIÇO MILITAR INICIAL EM 1.981
POR TER SIDO INCLUIDO NO EXCESSO
DE CONTINGENTE

Arthur Holsbach Neto
ARTHUR HOLSBACH NETO CEL

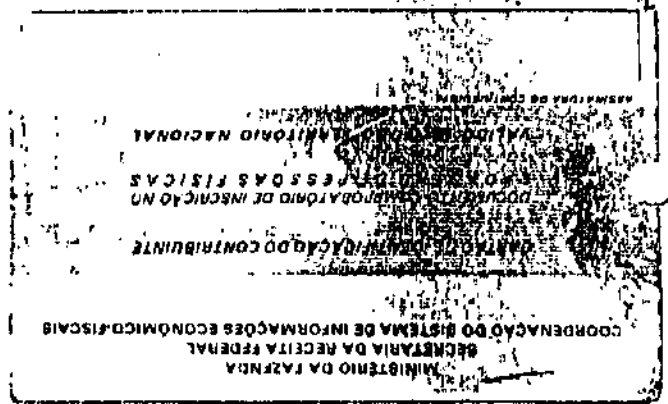
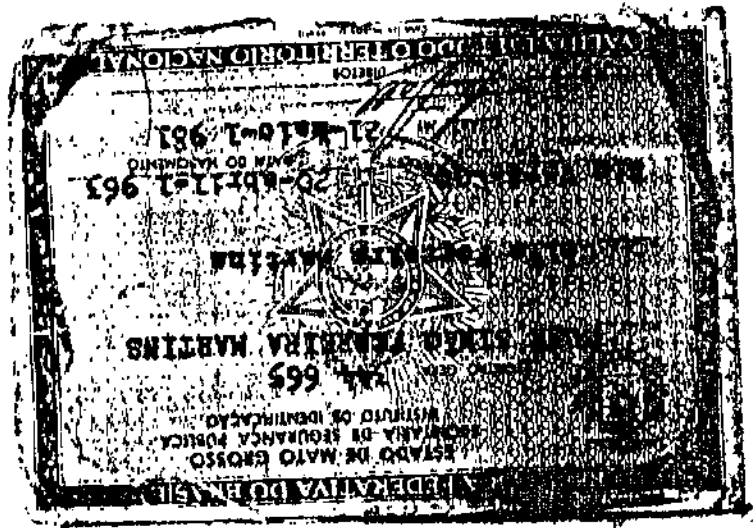


NASCIMENTO
20.04.63

CONTRIBUINTE

JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS

RECEBEMOS A RECEITA PROPOSTA



DISPENSA DO

158

SE
158

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNDOS DE PARTICIPANTES DO FUNDOS

CODIGO PIS 10821297750

NOME DO EMPREGADO (PARTICIPANTE DO FUNDOS) JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS

DATA DE NASCIMENTO 20/04/63

SEXO
MASCULINO ☒ 1 FEMININO ☐ 2

NOME DO SAQUEADO BADERINDUS DO BRASIL

CODIGO BANCO/AGENCIA 399/466

ATENÇÃO
EMPREGADO DO DOMICILIO
SAQUEADO NO VOTO

ATENÇÃO
O E VALOR DO CANCELAMENTO DESEMPREGADO DO CEC NA CEC
DO EMPREGADO NO VOTO E COM ATRIBUIÇÃO DE UM
DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO

VOTO EM 15/11/86

JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS

NOME DO ELEITOR

JUSTICA ELEITORAL

78914318 13

NI INSCRIÇÃO

TITULO ELEITORAL

NOME DO ELEITOR JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS

DATA DE NASCIMENTO 20/04/63

NI INSCRIÇÃO 78914318 13

ZONA 010

REGIÃO 0092

MUNICIPIO/LUF DONOPOLIS/MT

DATA DE EMISSÃO 18/09/86

PRESIDENTE DO TJE

Shaleu

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

ATA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, REA
LIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 1.988.

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de hum mil novecentos e oitenta e oito, nesta cidade de Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo reuniu-se a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária dos Acionistas da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT conforme Editorial de Convocação, publicado no Diário Oficial de 18/11/88, 21/11/88, 22/11/88 e no Jornal do Dia 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. Edital de Convocação - A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, convida os Senhores Acionistas para se 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 a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária para tratar sobre a seguinte ordem do dia: a) relatório da Diretoria, balanço Patrimonial, Demonstração do resultado e demonstrações referentes ao exercício de 1.987, com os respectivos pareceres dos Auditores Independentes e Conselho Fiscal; b) Apreciar e aprovar 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 10 de novembro de 1.988. Ernani Adriano de Almeida Camargo, membro do Conselho de Administração e Presidente da CODEMAT, Ana Maria Nogueira Borges, Diretora Administrativa e Financeira. Após verificada a presença legal dos acionistas, conforme assinatura às folhas 31 do livro nº 1 Presença de Acionistas, em que o Estado se faz representar pelo acionista Aldo Pascoli Romani credenciado através do Processo 002287 do dia vinte e seis de março de hum mil novecentos e oitenta e sete. Dando início aos trabalhos convidando a mim Carmem Suzana Silva Antunes para secretariar a sessão. Em seguida foi efetuada a leitura da "or



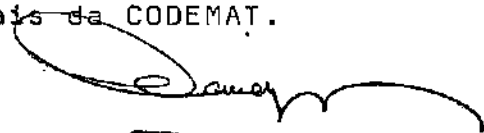
dem do dia" colocando em discussão o item do dia, que versava sobre o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, Demonstrações de resultados e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 1.987, com os respectivos pareceres do Auditor Interno, Conselho Fiscal e Manifestação do Conselho de Administração. Após a apreciação da documentação apresentada os senhores Acionistas presentes aprovaram por unanimidade de votos o Balanço Geral do exercício de 1.987. Em seguida passou-se o item b que versava sobre a apreciação e aprovação da correção da expressão monetária do Patrimônio Líquido. Apreciados os itens: da reserva da correção que apresenta do ~~saldo~~ anterior Cz\$ 7.850.456,39 (Sete milhões, oitocentos e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e seis cruzados e trinta e nove centavos) a reserva da correção monetária do capital realizado no valor de Cz\$..... 364.194.988,33 (Trezentos e sessenta e quatro milhões, cento e noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e oito cruzados, trinta e três centavos) apresentando um resultado acumulado de Cz\$ 372.045.444,72 (Trezentos e setenta e dois milhões, quarenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro cruzados, setenta e dois centavos). Discutido o assunto foi aprovado por unanimidade. De acordo com o artigo 167 da Lei 6.404/76 o Sr. Presidente propôs que seja incorporado ao capital registrado da sociedade Cz\$ 370.000.000,00 (Trezentos e setenta milhões de cruzados) da conta reserva da correção monetária, passando o capital de Cz\$ 100.000.000,00 (Cem milhões de cruzados para Cz\$..... 470.000.000,00 (Quatrocentos e setenta milhões de cruzados) representando por 470.000.000,00 de ações de Cz\$ (1,00) um cruzado cada. Propôs também que a presente incorporação altere o artigo "6" do capítulo III do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: "Capítulo III do capital e das ações - artigo 7: - o capital social é de Cz\$ 470.000.000,00 (Quatrocentos e setenta milhões de cruzados) dividido em 100.000.000,00 de ações nominativas endossáveis de Cz\$ 1,00 (um cruzado) cada uma. Permanecem inalterados os demais artigos do Estatuto Social. Após discutido o assunto foi aprovado por unanimidade ficando também decidido que as ações resultantes dessa incorporação serão distribuídas aos senhores Acionistas na proporção do capital que possuem, finalmente foi colocado em pauta o item c do Edital de Convocação que tratava da eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 1.988. Foram escolhidos para serem membros do Conselho

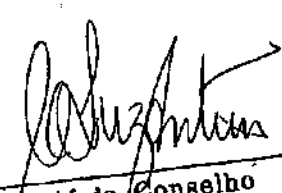


**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

- 3 -

Fiscal Efetivos: José Gabriel da Silva, brasileiro, casado, contador, RG 364.754, CPF 045.545.311-04, residente a rua Desembargador José Mesquita, 649, aptº 303, Serra Negra - Araés. José Simão 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, brasileira, casada, contadora, RG 243.075, CPF 142.704.041-91, residente 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, Jardim Califórnia, nesta Capital; Ivonir Malheiros, brasileiro, casado, RG 008.489-SSP/MT, CPF 080.866.301-10, residente a rua 45, quadra 88, nº 426, Bairro Boa Esperança, nesta Capital; Ademir Gervásio da Costa, brasileiro, solteiro, RG 001.688-SSP/MT, CPF 065.363.951-15, residente à rua 02, quadra 10, lote 10, Jardim Califórnia, nesta Capital. Os nomes indicados foram aprovados por unanimidade de votos para o exercício 1.988. A remuneração do Conselho Fiscal permanece fixada em décimo de remuneração da Diretoria. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a reunião e determinou a mim Carmem Suzana Silva Antunes, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Cuiabá, 20 de novembro de 1.988. Carmem Suzana Silva Antunes, Aldo Pascoli Romani, Ernani Adriano de Almeida Camargo, Benedito Scaff Gabriel, Osvaldo Alves Cabral, Santo Scarsavelli, Declaro que a presente Ata é cópia fiel do original que está transcrita às folhas 93/95 do livro nº 02 das Atas das Assembléias Gerais da CODEMAT.


Ernani A. A. Camargo
Dir. Presidente
- CODEMAT -


Secretária Conselho

ATA DA DUCENTÉSIMA TERCEIRA REUN
NIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRA
ÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVI
MENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-
CODEMAT. CUIABÁ, 26 DE MAIO DE
1.988.

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de hum mil novecentos e oitenta e oito, na sede da Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso - CODEMAT; situada no Centro Político Administrativo - CPA, bloco G.P.C., reuniu-se o Conselho de Administração da CODEMAT para tratar de assuntos referentes à mesma. Presentes os senhores: Ernani Adriano de Almeida Camargo diretor presidente da CODEMAT e membro do Conselho, representando o presidente do Conselho Aldo Pascoli Romani e os demais membros: Santo Scaraveli e Osvaldo Cabral. Também presente os senhores Carlos Gomes Bezerra governador do estado, Joé Moacir Witczak e a senhora Ana Maria Nogueira Borges. O senhor presidente declarou aberta a reunião e convidou a mim Luciana Vilela Pereira para secretariar os trabalhos. Expôs em seguida o motivo da reunião era preencher o cargo de Diretor Superintendente apontado pelo Conselho de Administração em virtude da renúncia do Diretor anterior. Foi apreciado pelo senhor presidente do Conselho Ernani Adriano de Almeida Camargo representando o estado, acionista majoritário da Companhia e eleito por unanimidade de votos o Sr. Antônio Bastos Pereira, brasileiro, casado, agricultor, RG: nº 254-624, CPF: 005.403.901-00, residente à rua Caiçara nº 1980 em Jaciara-Mt, para a Diretoria de Superintendência. O nome indicado mereceu acolhida dos senhores conselheiros ficando a Diretoria assim constituída: Diretor Presidente - Ernani Adriano de Almeida Camargo, Diretor Superintendente - Antônio Bastos Pereira, Diretora Administrativo - Financeira - Ana Maria Nogueira Borges, Diretor de Operações - Joé Moacir Witczak. Em seguida foram suspensos os trabalhos para que fosse lavrado o termo de posse em livro próprio. "Termo de posse da Diretoria da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT, eleito pelo Conselho de Administração em 26 de maio de

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

1988. Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de hum mil novecen-
tos e oitenta e oito, às 11 horas, na sala de reuniões da Diretoria
da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT,
situada no Centro Político Administrativo - C.P.A., bloco G.P.C, nes-
ta capital, perante mim Luciana Vilela Pereira secretariando os tra-
balhos e ainda na presença das testemunhas abaixo assinadas, compare-
ceu o senhor Antônio Bastos Pereira, brasileiro, casado, agricultor,
RG.nº 254.624, CPF.nº 005.403.901-00, residente à rua Caiçara nº
1980 em Jaciara-Mt, eleito para o cargo de Diretor Superintendente
da CODEMAT, conforme decisão do conselho de administração em reu-
nião realizada nesta data, declarando que vinha tomar posse e entrar
no exercício do cargo, comprometendo-se a desempenhar suas funções
com lealdade, dedicação e consciente das responsabilidades que lhe
são impostas pelas leis vigentes no país. E por ter assim declarado,
assina o presente termo de posse e entra imediatamente em exercício
do cargo para o qual foi eleito". Cuiabá, 26 de maio de 1988. Luciana
Vilela Pereira, Carlos Gomes Bezerra, Ernani Adriano de Almeida
Camargo, Santo Scaravelli, Osvaldo Cabral, Ana Maria Nogueira Borges,
Joé Moacir Witczak, Antônio Bastos Pereira. Declaro que o presente
Ata é cópia fiel da original que está transcrita à folha 09 do livro
05 das Atas do Conselho de Administração da CODEMAT.

Luciana
LUCIANA VILELA PEREIRA
Secretária do Conselho
C.P.F. 713527676-00

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

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA
DA COMPANHIA DE DESENVOLVI-
MENTO DO ESTADO DE MATO
GROSSO - CODEMAT, ELEITO PE
LO CONSELHO DE ADMINISTRA-
ÇÃO EM 26 DE MAIO DE 1988.

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de hum mil novecentos e oitenta e oito, às 11: horas, na sala de reuniões da Diretoria da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, situada no Centro Político Administrativo, C.P.A., Bloco G.P.C., nesta capital, perante mim Luciana Vilela Pereira secretariando os trabalhos e ainda na presença das testemunhas abaixo assinadas, compareceu o senhor Antônio Bastos Pereira, brasileiro, casado, agricultor, RG: nº 254-624, C.P.F. 005.403.901-00 residente à rua Caiçara nº 1980 em Jaciara-Mt., eleito para o cargo de Diretor Superintendente da CODEMAT, conforme decisão do Conselho de Administração em reunião realizada nesta data, declarando que vinha tomar posse e entrar no exercício do cargo, comprometendo-se a desempenhar suas funções com lealdade, dedicação e consciente das responsabilidades que lhe são impostas pelas leis vigentes no país. E por ter assim declarado, assina o presente termo de posse e entra imediatamente em exercício do cargo para o qual foi eleito. Cuiabá 26 de maio de 1988. Luciana Vilela Pereira, Carlos Gomes Bezerra, Ernani Adriano de Almeida Camargo, Osvaldo Cabral, Santo Scaravelli, Antônio Bastos Pereira, Joé Moacir Witczak, Ana Maria Nogueira Borges. Declaro que o presente termo de posse é cópia fiel do original que está transcrito à folha 25 do livro 01 de Posse de Diretoria da CODEMAT.

LUCIANA VILELA PEREIRA
Secretária do Conselho
C.P.F. 713527676-00

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

ATA DA DUCENTÉSIMA SEGUNDA REUN
NIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRA
ÇÃO DA COMPANHIA DE DESENVOLVI
MENTO DE MATO GROSSO -CODEMAT.
CUIABÁ 06 DE MAIO DE 1988.

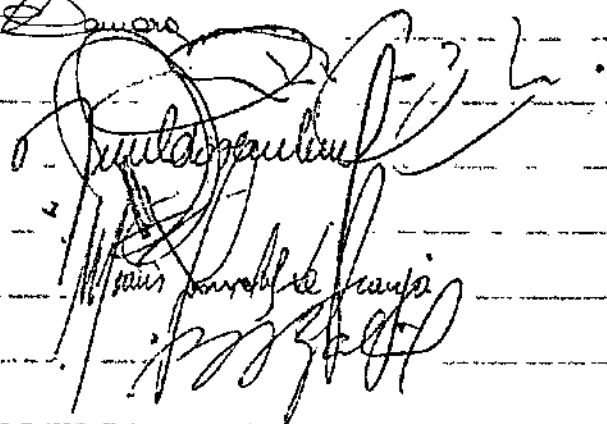
Aos seis dias do mês de maio do ano de hum mil novecentos e oitenta e oito, na sede da Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso-CODEMAT, situada no centro político administrativo - C.P.A., Bloco G.P.C., reuniu-se o Conselho de Administração da CODEMAT para tratar de assuntos referentes à mesma. Presente os senhores: Aldo Pascoli Romani, presidente do conselho, Santo Scaravelli, Osvaldo Cabral, Ernani Adriano de Almeida Camargo. O Senhor presidente do Conselho declarou aberta a reunião e convidou a mim Luciana Vilela Pereira para secretariar os trabalhos. Em seguida passou-se a apreciação dos assuntos de pauta do dia: 1º) Acatar renúncia do Diretor Superintendente Sr. Márcio Cassiano da Silva; 2º) Nomear para responder pela Diretoria de Superintendência o Dr. Ernani Adriano de Almeida Camargo. Nada mais havendo a declarar o Sr. Presidente encerrou a reunião e determinou a mim Luciana Vilela Pereira que lavrasse a presente ata que depois de lida e achada conforme vai assinada por mim e pelos presentes. Cuiabá, 06 de maio de 1988. Luciana Vilela Pereira, Aldo Pascoli Romani, Ernani Adriano de Almeida Camargo, Santo Scaravelli, Osvaldo Cabral. Declaro que a presente Ata é cópia fiel da original que esta transcrita à folha 08 do livro 05 das Atas do Conselho de Administração da CODEMAT.

Luciana Vilela Pereira
LUCIANA VILELA PEREIRA
Secretária do Conselho
C.P.F. 713527676-00

Termino de Posse da
 Diretoria de Compa-
 nhia de Desenvolvimento
 do Estado de Mato Grosso
 CODEMAT, eleito pelo Con-
 selho de Administração
 em 13 de novembro 1987.

Aos treze dias do mês de novembro
 de um mil novecentos e oitenta e sete, às 14:00
 horas, na sala de reuniões da diretoria da
 Companhia de Desenvolvimento do Estado de
 Mato Grosso, CODEMAT, situada no Centro Políti-
 co Administrativo - CPA, Bloco GP, nesta capi-
 tal, perante a min, Carmen Suzana Sil-
 va Antunes, secretariando os trabalhos e
 ainda na presença das testemunhas a
 baixo assinadas, compareceram os Senhores:
 Moacir Gonçalves de Araújo - brasileiro, sol-
 teiro, advogado, OAB-MT. n.º 2.483, CPF 548.642.40, residente
 e domiciliado à Rua Jatobás, 43
 Ceophalis em Rondonópolis MT e Marcio Passi-
 ano da Silva, brasileiro, casado, Agropecuaris-
 ta, carteira de identidade RG n.º 2.358.355-SSR/MT,
 CPF 033019051-00 residente e domiciliado à Av.
 Antônio Ferreira Sobrinho 1272, Centro - Jaciara;
 eleitos para os cargos de Diretor Administra-
 tivo e Financeiro e Diretor Superintendente
 da CODEMAT respectivamente, conforme deci-
 sões do Conselho de Administração em reu-
 nião realizada nesta data, declarando
 que vinham tomar posse e entrar no e-
 xercício dos cargos comprometendo-se

a desempenhar suas funções com lealdade
dedicação e conscientes das responsabilidades
que lhes são impostas pelas leis vigentes no
País. E por terem assim declarado, assinam
O presente termo de posse e entram imedi-
tamente em exercício dos cargos para os
quais foram eleitos. Curitiba 13 de novembro
1964

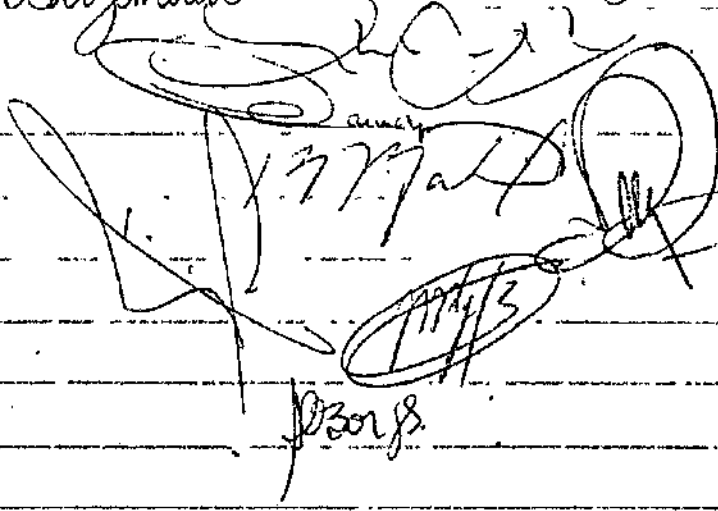
A block containing several handwritten signatures and stamps. At the top, there is a large, circular stamp with illegible text inside. Below it, there are several overlapping signatures in dark ink. One signature appears to be 'Paulo de Paula' and another below it seems to be 'João de Deus'. There are also some smaller, less distinct signatures and marks.

Termo de Posse da
Diretoria da Companhia
de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso
do Codemat, eleito pelo
Conselho de Admi-
nistração em 15
de Janeiro de 1988.

Aos quinze dias do mês de Janeiro
do ano de Hum mil novecentos e oitenta
e oito, às 10:00hs, na sala de reu-
niões da Diretoria da Companhia de de-
senvolvimento do Estado de Mato Grosso
Codemat, situada no Centro Político Admi-
nistrativo - CPA, Bloco GPC, nesta capital
perante mim, Carmen Suzana Silva Antunes
Secretariando os trabalhos e ainda na
presença das testemunhas abaixo assina-
das, Compareceram os Senhores: Ernani
Adriano de Almeida Camargo, brasileiro, ca-
sado, advogado, OAB-MT n.º 2.679, CPF 048.398.271/60
residente e domiciliado à rua 09 n.º 403 da
Esperança nesta capital, Joel Meacir Witc-
zak, brasileiro, solteiro, empresário, RG n.º 219.
173 SSP/MT, residente e domiciliado à Ave-
nida Júlio Campos n.º 4072 - Várzea Grande
MT, CPF 048.231.921-68, Márcio Cassiano da
Silva, brasileiro, casado, agropecuarista,
carteira de identidade RG n.º 235835 SSP/MT
CPF 035049051-00 residente e domiciliado à
Avenida Antonio Ferreira Sobrinho 1.272, Ja-
ciara, Ana Maria Nogueira Borges, Gra

sileira, Casada, Licenciatura em História
RG n: 204.644, CPF 123.485.706/53, resi-
dente e domiciliado Av. São Sebastião,
1.215, Ap^{to} 201 Edif. Mary Antônia, B. Goiabeira
nesta capital; eleitos para os cargos
Diretor Presidente, Diretor de Operações,
Diretor Superintendente, Diretor Financei-
ro e Administrativo da CODEMAT, respec-
tivamente, conforme decisão do Conse-
lho de Administração em reunião rea-
lizada nesta data, declarando que vi-
nham tomar posse e entrar no exer-
cício dos cargos, comprometendo-se
a desempenhar suas funções com le-
aldade, dedicação e conscientes das res-
ponsabilidades que lhes são impostas pelas
leis vigentes no país. O por têm assim
declarado, assinam o presente termo de
posse e entram imediatamente em exer-
cício dos cargos para os quais foram e-
leitos. Curitiba 15 de Janeiro de 1988.

Bluzhenturo

The block contains several handwritten signatures and stamps. At the top is a large, stylized signature. Below it is a circular stamp with the text "1377" and "1988". To the right of this is another circular stamp with the text "1988". At the bottom is a signature that appears to be "Dzorgs".

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

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA DA COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CODEMAT, ELEITO PELO CONSELHO DE ADMINISTRA
ÇÃO EM 15 DE JANEIRO DE 1.988.

Aos quinze dias do mês de Janeiro do ano de hum mil novecentos e oitenta e oito, às 10:00 hs, na sala de reuniões da Diretoria da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, situada no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco GPC, nesta Capital perante mim, Carmen Suzana Silva Antunes secretariando os trabalhos e ainda na presença das testemunhas abaixo assinadas, compareceram os Senhores: Ernani Adriano de Almeida Camargo, brasileiro, casado, advogado, OAB/MT nº 1.679, CPF nº 048.796.271/00 residente e domiciliado à rua 09 nº 403 - Boa Esperança nesta Capital, João Moacir Witczak, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 219.173 SSP/MT, residente e domiciliado à Avenida Júlio Campos nº 4072 - Varzea Grande-MT, CPF 048.231.921-68, Márcio Cassiano da Silva, brasileiro, casado, Agropedueiro, carteira de identidade RG nº 235835 SSP/MT, CPF 035049051-00 residente e domiciliado à Avenida Antonio Ferreira Sobrinho 1.272, Jaciara, Ana Maria Nogueira Borges, brasileira, casada, Licenciatura em História RG nº 204.844, CPF 123.485.736/53, residente e domiciliada Av. São Sebastião, 1.213, Aptº 201 Edif. Mary Antonia, Bairro Goabeira nesta Capital; eleitos para os cargos Diretor Presidente, Diretor de Operações, Diretor Superintendente, Diretor Financeiro e Administrativo da CODEMAT, respectivamente, conforme decisão do Conselho de Administração, em reunião realizada nesta data, declarando que vinham tomar posse e entrar no exercício dos cargos, comprometendo-se a desempenhar suas funções com lealdade, dedicação e concientes das responsabilidades que lhes são impostas pelas leis vigentes no país. E por terem assim declarado, assinam o presente termo de posse e entram imediatamente com exercício dos cargos para os quais foram eleitos. Cuiabá 15 de Janeiro de 1.988.

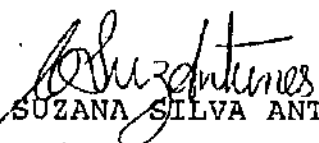

CARMEN SUZANA SILVA ANTUNES
Secretária do Conselho

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

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA DA COMPA
NHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO-CODEMAT, ELEITA PELO CON
SELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 13 DE NO-
VEMBRO 1.987.

Aos treze dias do mês do novembro de hum mil novecentos e oitenta e sete, às 14:00 horas, na sala de reuniões da Diretoria da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, - CODEMAT, situada no Centro Político Administrativo-CPA, Bloco GPC, nesta Capital, perante a mim, Carmen Suzana Silva Antunes, secretariando os trabalhos e ainda na presença das testemunhas abaixo assinadas, compareceram os Senhores: Moacir Gonçalves de Araujo-brasileiro, solteiro, advogado, OAB-MT nº 2.483, CPF 548.642.408/68, residente e domiciliado a Rua Jatobas nº 43 - Coophalis em Rondonópolis-MT, e Márcio Cassiano da Silva, brasileiro, casado, Agropecuarista, Carteira de Identidade RG nº 235835 SSP-SP, CPF 035.049.051/00 residente e domiciliado a Rua Antonio Ferreira Sobrinho, 1272, Centro-Jaciara, eleitos para os cargos de Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor Superintendente da CODEMAT, respectivamente, conforme decisão do Conselho de Administração em reunião realizada nesta data, declarando que vinham tomar posse e entrar no exercício dos cargos, comprometendo-se a desempenhar suas funções com lealdade, dedicação e conscientes das responsabilidades que lhes são impostas pelas leis vigentes no País. E por terem assim declarado, assinam o presente termo de posse e entram imediatamente em exercício dos cargos para os quais foram eleitos. Cuiabá, 13 de novembro de 1987. Declaro que o presente traslado é cópia fiel da ata original que está transcrita às folhas 023, do livro nº 01 da ata de Posse da Diretoria eleita para a CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, instalada por força do Decreto nº 486 de 29 de dezembro de 1.967.

E por ser verdade, firmo a presente.


CARMEN SUZANA SILVA ANTUNES
secretária do Conselho

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

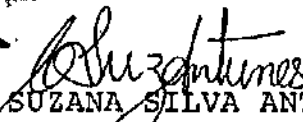
TERMO DE POSSE DA DIRETORIA DA COMPA
NHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO-CODEMAT, ELEITA PELO CON
SELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 13 DE NO
VEMBRO. 1.987.

8321

Aos treze dias do mês do novembro de hum mil novecentos e oitenta e sete, às 14:00 horas, na sala de reuniões da Diretoria da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, situada no Centro Político Administrativo-CPA, Bloco GPC, nesta Capital, perante a mim, Carmen Suzana Silva Antunes, secretariando os trabalhos e ainda na presença das testemunhas abaixo assinadas, compareceram os Senhores: Moacir Gonçalves de Araujo-brasileiro, solteiro, advogado, OAB-MT nº 2.483, CPF 548.642.408/68, residente e domiciliado a Rua Jatobas nº 43 - Coophalis em Rondonópolis-MT, e Márcio Cassiano da Silva, brasileiro, casado, Agropecuarista, Carteira de Identidade RG nº 235835 SSP-SF, CPF 035.049.051/00 residente e domiciliado a Rua Antonio Ferreira Sobrinho, 1272, Centro-Jaciara, eleitos para os cargos de Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor Superintendente da CODEMAT, respectivamente, conforme decisão do Conselho de Administração em reunião realizada nesta data, declarando que vinham tomar posse e entrar no exercício dos cargos, comprometendo-se a desempenhar suas funções com lealdade, dedicação e conscientes das responsabilidades que lhes são impostas pelas leis vigentes no País. E por terem assim declarado, assinam o presente termo de posse e entram imediatamente em exercício dos cargos para os quais foram eleitos. Cuiabá, 13 de novembro de 1987. Declaro que o presente traslado é cópia fiel da ata original que está transcrita às folhas 023, do livro nº 01 da ata de Posse da Diretoria eleita para a CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, instalada por força do Decreto nº 486 de 29 de dezembro de 1.967.

E por ser verdade, firmo a presente.

FICIO


CARMEN SUZANA SILVA ANTUNES
Secretária do Conselho

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

ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEXTA REU
NIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTA-
DO DE MATO GROSSO - CODEMAT, REALIZA-
DA EM 13 DE NOVEMBRO DE 1987.

Aos treze dias do mês de novembro de 1987, na sede da CODEMAT situada no Centro Político e Administrativo - CPA, Bloco do GPC, reuniu-se o conselho de Administração da CODEMAT para tratar assuntos referentes a mesma. Pre-
sente os Senhores: Governador: Carlos Gomes Bezerra, Aldo Pascoli Roma-
ni, Ernani Adriano de Almeida Camargo, Santo Scaravelli, Osvaldo Alves Ca-
bral, João Moacir Witczak, Moacir Gonçalves de Araujo. O Senhor Presidente
declarou aberta a reunião e convidou a mim Carmem Suzana Silva Antunes pa-
ra secretariar o trabalho. Em seguida passou-se em pauta o assunto do dia
1º) Em decorrência do convite do Sr. Governador Carlos Gomes Bezerra, ao
Sr. Márcio Cassiano da Silva para preencher o cargo de Diretor Superinten-
dente, e ficando o cargo de Diretor Financeiro, que estava vago há 2 meses
ao Sr. Moacir Gonçalves de Araujo. Decidiu esse Conselho aceitar o pedido
do Sr. Governador. Nada mais havendo a declarar o Senhor Presidente encer-
rou a reunião e determinou a mim que lavrasse a presente Ata que depois de
lida e achada vai assinada por mim e pelos presentes. Cuiabá 13 de novem-
bro de 1987. Carmem Suzana Silva Antunes, Carlos Gomes Bezerra, Aldo Pas-
coli Romani, Ernani Adriano de Almeida Camargo, Santo Scaravelli, Osvaldo
Alves Cabral, João Moacir Witczak, Moacir Gonçalves de Araujo e Márcio Cas-
siano da Silva. Declaro que a presente Ata é cópia fiel da original que
está transcrita à folha 181 do livro nº 04 das do Conselho de Administra-
ção da CODEMAT.

FICIO

reco-heço a

firma

Carmem Suzana Silva Antunes
Secretária

Cuiabá,

Em test.

04 JAN 1988

da Verdade

CANTORI 1º. OFICIO
TABELIA
Marta A. Ferreira Bertoli
ES. EVENTOS
Audemar Ferreira
João Amadeu Verlangieri
Pedro César Ferreira
Rua Com. Costa, 663
Fone 322 - 8608

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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR-
DINÁRIA DA COMPANHIA DE DESEN-
VOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO
GROSSO - CODEMAT, REALIZADA EM
30 DE SETEMBRO DE 1987.

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de hum mil novecientos e oitenta e sete nesta cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco GPC, reuniu-se a Assembléia Geral Extraordinária dos Acionistas da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, conforme Edital de Convocação no Diário Oficial do Estado de 27/9/87, 28/9/87 e 29/9/87 e no Jornal do Dia de 27/9/87, 28/9/87 e 29/9/87, o qual estava assim redigido: "Gabinete de Planejamento e Coordenação - Companhia de Desenvolvimento 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 reunirem no dia 30 de setembro de 1987, às 8:00 horas em sua sede no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco GPC, a fim de constituir a Assembléia Geral Extraordinária, para tratar assuntos sobre a seguinte ordem do dia: 1º) Alteração do Estatuto Social; 2º) Outros assuntos de interesse da Companhia. Cuiabá, 30 de setembro de 1987. Ernani Adriano de Almeida Camargo - Presidente da CODEMAT. Após verificada a presença ^{100%} ~~total~~ de acionistas, ~~conforme assinaturas à folha 89 do livro nº 2 de Presença de Acionistas~~ o Presidente deu início a sessão e convidou a mim ALDA MARIA ALVES DA CUNHA para secretariar os trabalhos. Em seguida foi efetuada a leitura da ordem do dia, colocando em discussão o item 1 que versava sobre a Alteração do Estatuto Social, decidiu-se o seguinte: 1º) No Capítulo 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 isoladamente 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, municípios e quaisquer entidades públicas"

.../.../



ou privadas, e aqueles cujo valor ultrapasse 500 OTN's. 2º) O item VII do mesmo artigo 32, passa a ter a seguinte redação: VII- aprovar previamente todos os atos e documentos que envolvam responsabilidade financeira da CODEMAT. 3º) O item VIII do mesmo artigo 32, passa a ter a seguinte redação: VIII- assinar em conjunto 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. 4º) o item IX do mesmo artigo 32, passa a ter a seguinte redação: IX - Delegar competência quando da ausência de um ou mais Diretores para que outro Diretor assine documentos que envolvam responsabilidade financeira da Empresa, ou assumir interinamente tal competência por um período que não pode exceder de 02 (dias) úteis. 5º) o item IV do artigo 33 - "Compete ao Diretor Superintendente", o seu item IV passa a ter a seguinte redação: IV - assinar juntamente com o Diretor Administrativo Financeiro e na sua ausência com o Diretor de Operações todos os documentos que envolvam responsabilidade financeira da Companhia, junto às pessoas físicas, funcionários, encargos sociais, até o limite de 500 OTN's. 6º) o item VII do artigo 34 - "Compete ao Diretor de Operações", o seu item VII passa a ter a seguinte redação: VII - assinar em conjunto com o Diretor Presidente documentos que envolvam responsabilidade financeira junto aos demais órgãos do Estado, da União, municípios e quaisquer entidades públicas ou privadas, e aqueles cujo valor ultrapasse 500 OTN's. 7º) o item II do artigo 35 - "Compete ao Diretor Administrativo Financeiro", o seu item II passa a ter a seguinte redação: II - assinar com o Diretor Presidente convênios, 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 Companhia junto às pessoas físicas, funcionários, encargos sociais, até o limite de 500 OTN's. 8º) Capítulo V - "Da Organização", passa a ter a seguinte redação: paragrafo primeiro: O Diretor Presidente poderá ter assessoria, composta de no máximo 3 (três) asse-

da documentação apresentada, os Senhores 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 Património Líquido. Apreciados os itens: da reserva da correção que apresenta de saldo anterior Cr\$ 3.735.178,98 (três milhões setecentos e trinta e cinco mil cento e setenta e oito e noventa e oito centavos), a reserva da correção monetária do capital realizado no valor de Cr\$ 44.115.277,41 (quarenta e quatro milhões cento e quinze mil duzentos e setenta e sete cruzados e quarenta e um centavos); apresentando como resultado acumulado Cr\$ 47.850.456,39 (quarenta e sete milhões, oitocentos e cinquenta mil quatrocentos e cinquenta e seis cruzados e trinta e nove centavos). Discutido o assunto foi aprovado por unanimidade de acordo com o artigo 161 da Lei 6404/76 o Sr. Presidente propôs seja incorporado ao capital registrado da sociedade Cr\$ 40.000.000 (quarenta milhões de cruzados) da conta de reserva da correção monetária, passando o capital do Cr\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzados) para Cr\$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzados) representando por 100.000.000,00 de ações de Cr\$ 1,00 (um cruzado) cada. Propôs também que a presente incorporação altere o artigo 6º do Capítulo III do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: "Capítulo III - do capital e das ações - artigo 6º O capital social é de Cr\$ 100.000.000,00

(Cem milhões de cruzados) dividido em 100.000
000,00 de ações nominativas endossáveis de
cr\$ 1.00 (hum cruzados) cada uma". Perman-
ecem 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 incorporação serão distribuí-
das aos Senhoresacionistas na proporção do
capital que possuem. Finalmente foi coloca-
do em pauta o item c do Edital de convo-
cação que tratava da eleição do Conselho
Fiscal para o exercício de 1988. Foram es-
colhidos e/serem membros do Conselho Fis-
cal Efetivos: Antônio Ramos Corrêa, brasi-
leiro, casado, Engº civil, RG. 293260, CPF 07956770-79
residente a rua vila 01 casa 11 setor noroeste
morada do ouro, nesta capital; José Antônio Rosa
brasileiro, casado, Engº civil, RG 942226 SSP/GO, CPF
178.248.421-34, residente a rua Iles. Trigo de
Loureiro, 100 Aptº 302-B Bairro Araés, nesta
capital; Miguel Leônicio de Miranda, brasi-
leiro, casado, técnico em Contabilidade,
RG 175.852, CPF 006.696.101-78, residente a rua
Rio Grande do Norte nº 93, nesta capital. Su-
plentes: Eduardo Stump, brasileiro, solteiro
Economista, RG 035.415-SSP-MT, CPF 061.826.821/91
residente a rua Pirlão nº 38. Shangri-lá,
nesta capital; Ademir Gervásio da Costa, bra-
sileiro, solteiro, Economista, RG 001.688-SSP-MT,
CPF 065.363.951/15, residente a rua 2, Q 10, lote 4
Jardim Califórnia, nesta capital; Ivanir Malhei-
ros, brasileiro, casado, Economista, RG 002.489
SSP-MT, CPF 080.866.301/10 residente a rua

45- Q 68 n: 426 Bairro Boa Esperança, na capital. Os nomes indicados foram aprovados por unanimidades de votos para o exercício 1987. A remuneração do Conselho Fiscal permanece fixada em um décimo da remuneração da Diretoria. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião e determinou a mim, Carmen Suzana Silva Antunes, que lavrasse a presente Ata, que depois de lida e achada conforme vai assinada por mim e pelos presentes. Ouviu 17 de setembro de 1987. ~~Antunes~~
 Carmen Suzana Silva Antunes, Pinamir Adriano de Almeida Camargo, Benedito Scaff Gabriel, Osvaldo Alves Calvral, Santo Scaramelli, Miguel Leôncio de Miranda, José Antônio Rosa e Antonio Ramos Corrêa. Declaram que a presente ata é cópia fiel da original que está transcrita as folhas 086 a 087 do livro n: 02 das atas das Assembleias Gerais da CODEMAT

Carmen Suzana S. Antunes
 secretária

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOC E R T I D Ã O

Certifico, a pedido verbal da pessoa interessada, que o inteiro teor da Ata de Posse da Diretoria da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, eleita pelo Conselho de Administração em 16 de março de 1987, é o seguinte:

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de hum mil, novecentos e oitenta e sete, as 16:30 horas, na sala de reuniões da Diretoria da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, situada no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco GPC, nesta Capital, perante mim, Neila Curvo de Campos, secretariando os trabalhos e ainda na presença das testemunhas abaixo assinadas, compareceram os Senhores: Elnani Adriano de Almeida Camargo, brasileiro, casado, advogado, OAB-MT nº 1 679, CPF- 048 796 271-00, residente e domiciliado à Rua nº 403 - Boa Esperança, nesta Capital, Moacir Gonçalves de Araújo - brasileiro, solteiro, advogado, OAB-MT nº 2.483, CPF- 548 642 408-68, residente e domiciliado à Rua Jatobás nº 43-Coopha-lis em Rondonópolis-MT, Benedito Henrique de Carvalho Neto brasileiro, casado, economista, Corecon nº 415-14ª Região-MT, CPF- 086 179 701-97, residente e domiciliado à Rua São Joaquim nº 907 nesta Capital, João Moacir Witczak, brasileiro, solteiro, empresário, RG- nº 219 173 SSP/MT, residente e domiciliado à Avenida Júlio Campos nº 4 072 Várzea Grande-MT, CPF-048 231 921-68- eleitos para os cargos de Diretor Presidente, Diretor Superintendente, Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Operações, respectivamente, conforme decisão do Conselho de Administração em reunião realizada nesta data, declarando que vinham tomar posse e entrar no exercício dos cargos, comprometendo-se a desempenhar suas funções com lealdade, dedicação e conscientés das responsabilidades que lhes são impostas pelas Leis vigentes no País. E por terem assim declarados, assinam o presente Termo de Posse e entram imediatamente em exercício dos cargos para os quais foram eleitos. Cuiabá, 16 de março de 1987. Declaro que o presente traslado é cópia fiel da ata original que está transcrita às folhas 022, do livro nº 01 da Ata de Posse da Diretoria



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

eleita para a CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, instalada por força do Decreto nº 486 de 29 de de zembro de 1 967.

E por ser verdade, firmo a presente.

Cuiabá, 23 de abril de 1 987

C E R T I D ã O

Certifico, a pedido verbal da pessoa interessada, que o inteiro teor da Ata de Posse da Diretoria da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, eleita pelo Conselho de Administração em 16 de março de 1987, é o seguinte:

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de hum mil, novecentos e oitenta e sete, às 16:30 horas, na sala de reuniões da Diretoria da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, situada no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco GPC, nesta Capital, perante mim, Neila Curvo de Campos, secretariando os trabalhos e ainda na presença das testemunhas abaixo assinadas, compareceram os Senhores: Ernani Adriano de Almeida Camargo, brasileiro, casado, advogado, OAB-MT nº 1 679, CPF- 048 796 271-00, residente e domiciliado à Rua 09 nº 403 - Boa Esperança, nesta Capital, Moacir Gonçalves de Araújo - brasileiro, solteiro, advogado, OAB-MT nº 2.483, CPF- 548 642 408-68, residente e domiciliado à Rua Jatobás nº 43-Coopha__lis em Rondonópolis-MT, Benedito Henrique de Carvalho Neto brasileiro, casado, economista, Corecon nº 415-14ª Região-MT, CEPF 086 179 701-97, residente e domiciliado à Rua São Joaquim nº 907 nesta Capital, João Moacir Witczak, brasileiro, solteiro, empresário, RG- nº 219 173 SSP/MT, residente e domiciliado à Avenida Júlio Campos nº 4 072 Várzea Grande-MT, CPF-048 231 921-68- eleitos para os cargos de Diretor Presidente, Diretor Superintendente, Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Operações respectivamente, conforme decisão do Conselho de Administração em reunião realizada nesta data, declarando que vinham tomar posse e entrar no exercício dos cargos, comprometendo-se a desempenhar suas funções com lealdade, dedicação e consciência das responsabilidades que lhes são impostas pelas Leis vigentes no País. E por terem assim declarados, assinam o presente Termo de Posse e entram imediatamente em exercício dos cargos para os quais foram eleitos. Cuiabá, 16 de março de 1987. Declaro que o presente traslado é cópia fiel da ata original que está transcrita às folhas 022, do livro nº 01 da Ata de Posse da Diretoria



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT
REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE
1987.

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de hum mil novecentos e oitenta e sete, nesta cidade de Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, no Centro Politico Administrativo - CPA - Bloco GPC, reuniu-se a Assembléia Geral Ordinária dos Acionistas da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, conforme editorial de convocação, publicado no Diário Oficial do Estado em 10.9.87, 11.9.87 e 14.9.87; Diário de Cuiabá em 10.9.87 e 11.9.87 e Jornal Estado de Mato Grosso em 10.9.87 e 11.9.87, com o seguinte teor: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, CGC 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 17 de setembro às 08:00 h, em sua sede no Centro Politico Administrativo - CPA, Bloco GPC, 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 referentes ao exercício de 1986, com os respectivos parecer dos Auditores Independentes e Conselho Fiscal; b) apreciar e aprovar a correção da expressão monetária do patromonio 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 6404/76 das sociedades por ações. Cuiabá 7 de setembro de 1987. Ernani Adriano de Almeida Camargo, membro do Conselho de Administração e Presidente da CODEMAT, Benedito Henrique de Carvalho Neto - Diretor Administrativo e Financeiro. 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 sessão, convidando a mim CARMEM SUZANA SILVA ANTUNES para secretariar os trabalhos. Em seguida foi efetuada

....//..../

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

a leitura da ordem 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 Independente, Conselho Fiscal e manifestação do Conselho de Administração. Após a apreciação da documentação apresentada os senhores 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 os itens: da reserva da correção que apresenta de saldo anterior CZ\$ 3.735.178,98 (treis milhões setecentos e trinta e cinco mil cento e setenta e oito 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 em um centavos); apresentando um resultado acumulado de CZ\$ 47.850.456,39 (quarenta e sete milhões, oitocentos e cinquenta mil quatrocentos e cinquenta e seis cruzados e nove centavos). Discutido o assunto foi aprovado por unanimidade. De acordo com o artigo 167 da Lei 6404/76 o Sr. Presidente propôs seja incorporado ao capital registrado da sociedade CZ\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzados) da conta de reserva 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 100.000.000,00 de ações de CZ\$ 1,00 (hum cruzado) cada. Propôs também que a presente incorporação altere o artigo "G" do capítulo III do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: "Capítulo III - do capital e das ações - artigo 6º - o capital social é de CZ\$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzados) dividido em 100.000.000,00 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 incorporação serão distribuídas aos senhores acionistas na proporção do capital que possuem. Finalmente foi colocado em pauta o item c do Edital de Convocação que tratava da eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 1987. Foram escolhidos para serem membros do Conselho Fiscal Efetivos: Antonio Ramos Corrêia, brasileiro, casado, Engº Civil, RG nº 293.260 - CPF 079 567 701-79, residente à rua - vila 01 casa 11 - setor noroeste - morada do ouro, nesta Capital; José Antonio Rosa, brasileiro, casado, Engº Civil, RG nº.....

...../...../

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

942.226 - SSP/GO, CPF 178.248.421-34, residente à Rua Des. Trigo de Loureiro, 100 - apto 302-B Bairro Araés, nesta Capital; Miguel Leôncio de Miranda, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, RG 175.852, CPF nº 006.696.101-78, residente à Rua Rio Grande do Norte nº 93, nesta Capital. Suplentes: Eduardo Stump, brasileiro, solteiro, Economista, RG nº 035.415-SSP/MT, CPF nº 001.688-SSP/MT, CPF nº 065.363.951/15 residente à Rua 2-Q.10, lote 4 - Jardim California, nesta Capital; Ivonir Malheiros, brasileiro, casado, Economista, RG nº 008.489-SSP/MT, CPF nº 080.866.301/10 - residente à Rua 45 - Q. 68 nº 426 - Bairro Boa Esperança, nesta Capital. Os nomes indicados foram aprovados por unanimidade de votos para o exercício 1987. A remuneração do Conselho Fiscal permanece fixada em décimo da remuneração da Diretoria. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a reunião e determinou a mim, CARMEN SUZANA SILVA ANTUNES, que lavrasse a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Cuiabá, 17 de setembro de 1987. CARMEN SUZANA SILVA ANTUNES, ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO, BENEDITO SCAFF GABRIEL, OSVALDO ALVES CABRAL, SANTO SCARAVELLI, MIGUEL LEÔNCIO DE MIRANDA, JOSÉ ANTONIO ROSA e ANTONIO RAMOS CORREIA. Declaro que a presente Ata é cópia fiel da original que está transcrita as folhas 086 à 087 do livro nº 02 das Atas das Assembléias Gerais da CODEMAT.


CARMEN SUZANA SILVA ANTUNES
Secretária do Conselho de
Administração.

Termo de Posse da
Diretoria da Compa-
nhia de Desenvolvimento
do Estado de Mato Grosso
DEMAT, eleita pelo Conselho
de Administração em
13 de novembro 1987

Aos treze dias do mes de novembro
de um mil novecentos e oitenta e sete,
as 14:00 horas, na sala de reuniões
da Diretoria da Companhia de desen-
volvimento do Estado de Mato Grosso, Co-
DEMAT, situada no Centro Político Adminis-
trativo - CPA, Bloco GPC, nesta capital,
perante a mim, Carmen Suzana Silva
Antunes, secretariando os trabalhos e
ainda na presença das testemunhas
abaixo assinadas, compareceram os Senhores:
Moacir Gonçalves de Araújo: brasileiro,
solteiro, advogado, OAB-MT n° 2.483, CPF
548.642.408/68, residente e domiciliado
a Rua Galóias n° 43 - Ceophalis em Re-
donópolis MT, Márcio Cassiano da Silva
brasileiro, casado, Agropecuarista, Carteira
de Identidade RG n° 2.358.35 SSP-MT, CPF
035049051-00 residente e domiciliado no
esta capital, eleitos para os cargos de Diretor
Administrativo e Financeiro e Diretor
Superintendente da Codemat, respec-
tivamente, conforme decisão do Conselho
de Administração em reunião realizada
nesta data, declarando que vinham tomar
posse e entrar no exercício dos cargos



ATA DA CENTESSIMA NONAGÉSIMA
QUINTA REUNIÃO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPA-
NHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO -
CODEMAT, REALIZADA EM 6 DE
OUTUBRO DE 1987.

Aos seis dias do mês de outubro do ano de hum mil novecentos e oiten-
tã e sete, na sede da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato
Grosso - CODEMAT, situada no Centro Político Administrativo - CPA ,
Bloco GPC, reuniu-se o Conselho de Administração da CODEMAT, para
tratar assuntos referentes a mesma. Presentes os senhores: ALDO
PASCOLI ROMANI - Presidente, e os membros: ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA
CAMARGO, OSVALDO ALVES CABRAL, SANTO SCARAVELLI, BENEDITO SCAFF
GABRIEL. O senhor Presidente declarou aberta a reunião e convidou a
mim ALDA MARIA ALVES DA CUNHA para secretariar os trabalhos. Em se-
guida passou-se a apreciação dos assuntos da pauta do dia: 1º) Em de
corrência do convite do Sr. Governador do Estado Dr. CARLOS GOMES
BEZERRA ao Dr. Benedito Henrique de Carvalho Neto - Diretor Adminis-
trativo Financeiro desta Empresa, para ocupar o cargo de Diretor Ad-
ministrativo e Financeiro do Departamento de Obras Públicas - DOP /
SOSP, decidiu esse Conselho aceitar o pedido de renuncia do mesmo e
seu consequente desligamento desta Empresa. 2º) Declarou vaga a Dire-
toria Administrativa Financeira da CODEMAT. 3º) O Diretor Presidente
da CODEMAT, acumula interinamente o cargo de Diretor Administrativo
Financeiro da Companhia, até que se proceda a eleição para preenchi-
mento definitivo do cargo. Nada mais havendo a declarar o senhor Pre-
sidente encerrou a reunião e determinou a mim ALDA MARIA ALVES DA
CUNHA que lavrasse a presente Ata, que depois de lida e achada con-
forme, vai assinada por mim e pelos presentes. Cuiabá, 6 de outubro
de 1987.

ALDA MARIA ALVES DA CUNHA
Secretária do Conselho de
Administração.

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

Ata da Centésima nonagésima primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso realizada em 25 de março de 1987.

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de hum mil novecentos e oitenta e sete, na sede da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT, situada no Centro Político Administrativo-CPA, Bloco GPC, reuniu-se o Conselho de Administração da CODEMAT para tratar de assuntos referentes a mesma. Presente os Senhores: Amilcar Coelho Chaves - Presidente e os membros: Luiz Carlos Armani, Maria Amélia Pacheco de Albuquerque, Renato Gattass Orro e Gabriel Júlio de Mattos Müller. O Senhor Presidente declarou aberta a reunião e convidou a mim, Carmen Suzana Silva Antunes para secretariar os trabalhos. O Senhor Presidente do Conselho falou em seguida que o motivo da reunião era para apresentar agradecimentos aos servidores da Cia, que tão bem desempenharam seus trabalhos durante a gestão deste Conselho. Em seguida foi apresentado pela Secretária do Conselho o processo encaminhado pela Diretoria da Cia, referente a Sindicância que se realizou na área administrativa Financeira, e que havia sido apreciado pelos Senhores Conselheiros em 19 de março de 1987, com a seguinte recomendação: "Considerando o relatório final da Comissão de 12/11/86, o Conselho toma conhecimento da decisão da Diretoria, datada de 03/12/86. A propósito das penalidades aplicadas pela Diretoria aos servidores Pedro Carlos Leite Bastos e Mário da Silva Pereira Neto, o Conselho concorda plenamente. Quanto a pena aplicada ao servidor Walter Motta Noronha, o Conselho recomenda à Diretoria seja dada oportunidade ao mesmo para que se seja definida visto não ter ficado clara a situação imputada ao mesmo. Verificando o processo o Conselho tomou conhecimento do recurso apresentado pelo servidor exposição do Presidente da Cia, e da decisão tomada pelos Senhores Diretores da Empresa nos seguintes termos: " Os Membros da Diretoria da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, resolvem, acolhendo interposição do recurso do

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

servidor Walter Motta Noronha, reabilitá-lo devendo essa decisão, após, conhecimento do Conselho de Administração, ser publicado no Diário Oficial do Estado". Os Senhores Conselheiros recomendaram a devolução do processo a Diretoria. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a reunião e determinou a mim, Carmen Suzana Silva Antunes que lavrasse a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes. Cuiabá 25 de março de 1987. Declaro que a presente Ata é cópia fiel da original que está transcrita as folhas 170 à 171 do livro nº 04 das Atas do Conselho de Administração.

CARMEN SUZANA SILVA ANTUNES

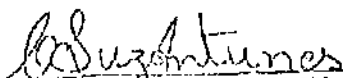
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Ata da Assembléia Geral Extraor
dinária da Companhia de Desen
volvimento do Estado de Mato
Grosso - CODEMAT realizada em
26 de Março de 1.987.

Aos vinte e seis do mes de março, do ano de hum
mil novecentos e oitenta e sete, nesta cidade de Cuiabá Capital do Es
tado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco
GPC, reuniu-se a Assembléia Geral Extraordinária dos Acionistas da
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, con
forme Editorial de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado
em 17/03/87, 18/03/87 e 19/03/87, Diário de Cuiabá em 17/03/87, 18/03/
87 e 19/03/87 e no Jornal do "Estado de Mato Grosso" de 18/03/87 e
19/03/87 e 20/03/87 o qual estava assim redigido: "Gabinete de Pla
nejamento e Coordenação - Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso - CODEMAT - CGC 03.474.053/0001-32 - Assembléia Geral Ex
traordinária - Editorial de Convocação a Companhia de Desenvolvimento
do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, convida os senhores Acionistas
para se reunirem no dia 26 de março de 1.987 às 15:00hs em sua sede
no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco GPC, a fim de Consti
tuir a Assembléia Geral Extraordinária, para tratar sobre a seguinte
ordem do dia: a) Eleição dos Membros do Conselho de Administração. b)
Outros assuntos de interesse da Companhia. Cuiabá, 16 de março de
1.987 Amílcar Coelho Chaves - Presidente do Conselho de Administra
ção. Ernani Adriano de Almeida Camargo - Presidente da CODEMAT". Após
verificada a presença legal de acionistas, conforme assinaturas à fo
lha 29 do livro nº 01 de Presença de Acionistas em que o Estado se
faz representar pelo acionista Aldo Pascoli Romani, credenciado atra
vés do Processo 002287 do dia vinte e seis de março de hum mil nove
centos e oitenta e sete. Dando início aos trabalhos, o Dr. Amílcar
Coelho Chaves passou a Presidência ao Sr. Aldo Pascoli Romani na qua
lidade de representante do governo do Estado de Mato Grosso. Presidin
do os trabalhos, deu início à sessão convidando a mim Carmen Suzana
Silva Antunes para secretariar os trabalhos. Em seguida foi efetuada

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

a leitura da ordem do dia colocando em discussão o item do dia, a que visava sobre a substituição dos membros do Conselho de Administração eleitos para o período de 86/89, e que completarão esse triênio a partir de 26 de março de 1 987. Foi indicado os nomes para nova eleição do Conselho, os Senhores: economista Aldo Pascoli Romani, brasileiro, casado, residente à rua Miguel Serir, 320 Bairro Santa Rosa, nesta capital portador da Carteira de identidade RG-083 121-SSP/MT, CIC 001 746 291-68, advogado Ernani Adriano de Almeida Camargo, brasileiro, casado, residente à rua 09 nº 403, Bairro Boa Esperança, nesta capital, portador da Carteira de Identidade RG-16 79-OAB-MT, CIC 048 796 271-00, advogado Benedito Scaff Gabriel, brasileiro, casado, residente à Av. Getúlio Vargas 1 055, nesta capital, portador da Carteira de Identidade RG-199 19 SSP-MT, CIC 001 938 971-34, advogado Santo Scaravelli, brasileiro, casado, residente à rua av. do CPA Edifício Canes Aptº 53, nesta capital, portador da Carteira de Identidade RG-100 675 7254 SSP/RS, CIC 023 768 220-68, técnico em Edificações Osvaldo Alves Cabral, brasileiro, solteiro, residente à rua das Estações 190 Jardim Cuiabá, nesta capital portador da Carteira de Identidade RG-303 778 - SSP/MT, CIC 314 347 201-44, sendo a indicação acolhida por unanimidade de votos dos acionistas presentes. A Assembléia foi suspensa por quinze minutos a fim de que os senhores Conselheiros escolhessem o Presidente do Conselho de Administração. Por unanimidade de votos foi escolhido o economista Aldo Pascoli Romani para ocupar a Presidência do Conselho de Administração. Decidiu-se que a remuneração dos Senhores Conselheiros permanecerá já fixada anteriormente. Passou-se em seguida o item b) do Edital: outros assuntos de interesse da Companhia. Como não foi apresentado, o Presidente deu por encerrado os trabalhos 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 26 de março de 1 987. Aldo Pascoli Romani, Benedito Scaff Gabriel, Ernani Adriano de Almeida Camargo, Amílcar Coelho Chaves, Renato Gattas Orro, Santo Scaravelli, Osvaldo Alves Cabral, Gabriel Júlio de Mattos Müller, Maria Amélia Pacheco Albuquerque e Luiz Carlos Armani. Declaro que a presente ata é cópia fiel da original que está transcrita as folhas 084 a 085v do livro nº 02 das atas do Conselho de Administração.


CARMEM SUZANA SILVA ANTUNES

ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEXTA REU
NIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTA-
DO DE MATO GROSSO - CODEMAT, REALIZA-
DA EM 13 DE NOVEMBRO DE 1987.

Aos treze dias do mês de novembro de 1987, na sede da CODEMAT situada no Centro Político e Administrativo - CPA, Bloco do GPC, reuniu-se o Conselho de Administração da CODEMAT para tratar assuntos referentes a mesma. Pre-
sente os Senhores: Governador: Carlos Gomes Bezerra, Aldo Pascoli Roma-
ni, Ernani Adriano de Almeida Camargo, Santo Scaravelli, Osvaldo Alves Ca-
bral, João Moacir Witczak, Moacir Gonçalves de Araujo. O Senhor Presidente
declarou aberta a reunião e convidou a mim Carmem Suzana Silva Antunes pa-
ra secretariar o trabalho. Em seguida passou-se em pauta o assunto do dia
1º) Em decorrência do convite do Sr. Governador Carlos Gomes Bezerra, ao
Sr. Márcio Cassiano da Silva para preencher o cargo de Diretor Superinten-
dente, e ficando o cargo de Diretor Financeiro, que estava vago há 2 meses
ao Sr. Moacir Gonçalves de Araujo. Decidiu esse Conselho aceitar o pedido
do Sr. Governador. Nada mais havendo a declarar o Senhor Presidente encer-
rou a reunião e determinou a mim que lavrasse a presente Ata que depois de
lida e achada vai assinada por mim e pelos presentes. Cuiabá 13 de novem-
bro de 1987. Carmem Suzana Silva Antunes, Carlos Gomes Bezerra, Aldo Pas-
coli Romani, Ernani Adriano de Almeida Camargo, Santo Scaravelli, Osvaldo
Alves Cabral, João Moacir Witczak, Moacir Gonçalves de Araujo e Márcio Cas-
siano da Silva. Declaro que a presente Ata é cópia fiel da original que
está transcrita à folha 181 do livro nº 04 das do Conselho de Administra-
ção da CODEMAT.

FICIO

Assino a _____
Carmem Suzana Silva Antunes
Secretária

Carmem Suzana Silva Antunes
Secretária

CANTO 1- OFICIO
TABELA
Marta A. Ferreira
ES REVENTES
Audemar Ferreira
João Amadeu Verlangieri
Pedro César Ferreira
Rua Costa, 669
Fone 322 - 8609

Cuiabá, _____
Em test. (_____) da Verdade
04 JAN 1988

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

- fl. 03 -

ssores, assim denominados: I) Assessor para assuntos gerais; II) Assessor Técnico; III) Assessor Econômico. Paragrafo segundo: A estruturação dos demais órgãos de administração da CODEMAT será ' objetivo do Regimento Interno da Companhia. 99) Decidiu a Assem- ' bléia suprimir a Assessoria Jurídica em decorrência de a mesma ' ter sido transformada em Divisão Jurídica e lotada na Superinten- dência. 100) Capítulo I - "Da sociedade e seus fins" - artigo 3º - foi acatada a proposta do acionista majoritário de incluir nas atividades da CODEMAT, em seu artigo 3º o item XV, que passa a ter a seguinte redação: XV - promover e desenvolver, direta ou in- diretamente, atividades agro-pecuárias, industriais e comerciais, com finalidade lucrativa ou não. Nada 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. Cuiabá 30 de setembro de 1987.


ALDA MARIA ALVES DA CUNHA
Secretária do Conselho de
Administração



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
REALIZADA EM ~~23~~ ^{novembro} DE ~~SETEMBRO~~ DE

1987. *Que se ratifica a AGO
realizada em 17 de
setembro de 1987.*

vinete e três
Aos ~~dozes~~ ^{novembro} dias do mês de ~~setembro~~ do ano de hum mil novecentos e oitenta e sete, nesta cidade de Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo - CPA - Bloco GPC, reuniu-se a Assembléia Geral Ordinária dos Acionistas da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, conforme editorial de convocação, publicado no Diário Oficial do Estado em 20.11.87, 21.11.87 e 22.11.87; ^{três vezes} Jornal do Dia ~~21/11/87~~ ^{11/87} - Sexta-feira e ~~Jornal Es~~ ^{Jornal Es} tado de Mato Grosso em 11/09/87 - ^{11/87} - pag. 9, com o seguinte teor: Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, CGC 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 ~~17~~ ^{novembro} 23 de setembro ^{novembro} às 08:00 h, em sua sede no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco GPC, 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 referentes ao exercício de 1986, com os respectivos parecer dos Auditores Independentes e Conselho Fiscal; b) apreciar e aprovar 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 6404/76 das sociedades por ações. Cuiabá 7 de setembro de 1987. Ernani Adriano de Almeida Camargo, membro do Conselho de Administração e Presidente da CODEMAT, ~~Benedito Henrique de Carvalho Neto - Diretor Administrativo e Financeiro~~ ^{presente da AGO desde 1987}. 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 sessão, convidando a mim CARMEM SUZANA SILVA ANTUNES para secretariar os trabalhos. Em seguida foi efetuada

.../.../



a leitura da ordem 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 Independente, Conselho Fiscal e manifestação do Conselho de Administração. Após a apreciação da documentação apresentada os senhores 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 os itens: da reserva da correção que apresenta de saldo anterior CZ\$ 3.735.178,98 (treis milhões setecentos e trinta e cinco mil cento e setenta e oito 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 em um centavos); apresentando um resultado acumulado de CZ\$ 47.850.456,39 (quarenta e sete milhões, oitocentos e cinquenta mil quatrocentos e cinquenta e seis cruzados e nove centavos). Discutido o assunto foi aprovado por unanimidade. De acordo com o artigo 167 da Lei 6404/76 o Sr. Presidente propôs seja incorporado ao capital registrado da sociedade CZ\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de cruzados) da conta de reserva 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 100.000.000,00 de ações de CZ\$ 1,00 (hum cruzado) cada. Propôs também que a presente incorporação altere o artigo "G" do capítulo III do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: "Capítulo III - do capital e das ações - artigo 6º - o capital social é de CZ\$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzados) dividido em 100.000.000,00 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 incorporação serão distribuídas aos senhores acionistas na proporção do capital que possuem. Finalmente foi colocado em pauta o item c do Edital de Convocação que tratava da eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 1987. Foram escolhidos para serem membros do Conselho Fiscal Efetivos: Antonio Ramos Corrêia, brasileiro, casado, Engº Civil, RG nº 293.260 - CPF 079 567 701-79, residente à rua - vila 01 casa 11 - setor noroeste - morada do ouro, nesta Capital; José Antonio Rosa, brasileiro, casado, Engº Civil, RG nº.....

....//....//

942.226 - SSP/GO, CPF 178.248.421-34, residente à Rua Des. Trigo de Loureiro, 100 - aptº 302-B Bairro Araés, nesta Capital; Miguel Leão de Miranda, brasileiro, contador, técnica em contabilidade,

CARMEN SUZANA SILVA ANTUNES
Secretária do Conselho de
Administração.

RG. 001.688-SSP-MT
CPF. 065.363.951/15
Residente a Rua 2, Q. 10
Jardim Califórnia, lote 10

C E R T I D ã O

Certifico, a pedido verbal da pessoa interessada, que o inteiro teor da Ata de Posse da Diretoria da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, eleita pelo Conselho de Administração em 16 de março de 1987, é o seguinte:

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de hum mil, novecentos e oitenta e sete, as 16:30 horas, na sala de reuniões da Diretoria da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, situada no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco GPC, nesta Capital, perante mim, Neila Curvo de Campos, secretariando os trabalhos e ainda na presença das testemunhas abaixo assinadas, compareceram os Senhores: Ernani Adriano de Almeida Camargo, brasileiro, casado, advogado, OAB-MT nº 1 679, CPF- 048 796 271-00, residente e domiciliado à Rua nº 403 - Boa Esperança, nesta Capital, Moacir Gonçalves de Araújo - brasileiro, solteiro, advogado, OAB-MT nº 2.483, CPF- 548 642 408-68, residente e domiciliado à Rua Jatobás nº 43-Coophalis em Rondonópolis-MT, Benedito Henrique de Carvalho Neto brasileiro, casado, economista, Corecon nº 415-14ª Região-MT, CPF- 086 179 701-97, residente e domiciliado à Rua São Joaquim nº 907 nesta Capital, Joé Moacir Witczak, brasileiro, solteiro, empresário, RG- nº 219 173 SSP/MT, residente e domiciliado à Avenida Júlio Campos nº 4 072 Várzea Grande-MT, CPF-048 231 921-68- eleitos para os cargos de Diretor Presidente, Diretor Superintendente, Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Operações ; respectivamente, conforme decisão do Conselho de Administração em reunião realizada nesta data, declarando que vinham tomar posse e entrar no exercício dos cargos, comprometendo-se a desempenhar suas funções com lealdade, dedicação e conscientes das responsabilidades que lhes são impostas pelas Leis vigentes no País. E por terem assim declarados, assinam o presente Termo de Posse e entram imediatamente em exercício dos cargos para os quais foram eleitos. Cuiabá, 16 de março de 1987. Declaro que o presente traslado é cópia fiel da ata original que está transcrita às folhas 022, do livro nº 01 da Ata de Posse da Diretoria



eleita para a CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, instalada por força do Decreto nº 486 de 29 de dezembro de 1967.

E por ser verdade, firmo a presente.

Cuiabá, 23 de abril de 1987

Ata da Assembleia
 Geral Ordinária da
 Companhia de desenvol-
 vimento do Estado
 de Mato Grosso - CODEMAT
 realizada em 17 de
 setembro de 1987

Aos dezessete dias do mês de se-
 tembro, do ano de hum mil novecentos
 e oitenta e sete, nesta cidade de Cuiabá,
 capital do Estado de Mato Grosso,
 no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco
 do GPC, reuniu-se a Assembleia
 Ordinária dos Acionistas da Companhia
 de desenvolvimento do Estado de Mato Gros-
 so - CODEMAT, conforme Edital de convo-
 cação, publicado no Diário Oficial do
 Estado em 10/09/87, 11/09/87 e 14/09/87; Diá-
 rio de Cuiabá em 10/09/87 e 11/09/87, e Di-
 o Estado de Mato Grosso em 10/09/87 e 11/
 09/87, com o seguinte teor: Companhia
 de desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
 - CODEMAT - C.G.C. 03.474.053/0001-32 - Assembleia
 Geral Ordinária. Edital de Convocação -
 A Companhia de desenvolvimento do Esta-
 do de Mato Grosso - CODEMAT, convida os
 senhores Acionistas para se reunirem
 no dia 17 de setembro às 08:00hs, em
 sua sede no Centro Político Administra-
 tivo - CPA, Bloco GPC, a fim de consti-
 tuir a Assembleia Geral Ordinária
 para tratar sobre a seguinte ordem
 do dia: a) relatório da diretoria, balan-

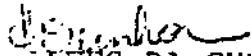
co Patrimonial, demonstrações do resultado e demonstrações financeiros referentes ao exercício de 1986, com os respectivos parecer dos Auditores Independentes e Conselho Fiscal; b) Apreciar e aprovar a correção da expressão monetária do Patrimônio líquido; c) Eleger os membros do Conselho Fiscal. Encontra-se a disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6404/76 das sociedades por ações. Foi abra 01 de setembro de 1987. Ernani Adriano de Almeida Camargo, membro do Conselho de Administração e Presidente da Codemat, Benedito Henrique de Carvalho Neto - Diretor Administrativo Financeiro. Após verificada a presença legal de acionistas, conforme assinatura as folhas do livro nº Presença do Acionista, em que o Estado se faz representar pelo Acionista Ernani Adriano de Almeida Camargo, que presidindo os trabalhos deu início à sessão, convidando a mim Carmen Suzana Silva Antunes para secretária os trabalhos. Em seguida foi efetuada a leitura da ordem 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 Independente, Conselho Fiscal e Manifestação do Conselho de Administração Após a apreciação

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 1987.

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de hum mil novecentos e oitenta e sete nesta cidade de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC, reuniu-se a Assembléia Geral Extraordinária dos acionistas da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, conforme Edital de Convocação no Diário Oficial do Estado de 27/09/87, 28/09/87 e 29/09/87 e no Jornal do Dia de 27/09/87, 28/09/87 e 29/09/87, o qual estava assim redigido: "Gabinete de Planejamento e Coordenação GPC, Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, CGC/MF sob nº 03.474.953/0001-32 - Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação. A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, convida os senhores acionistas para se reunirem no dia 30 de setembro de 1987, às 8:00 horas em sua sede no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco GPC, a fim de constituir a Assembléia Geral Extraordinária, para tratar de assuntos sobre a seguinte ordem do dia: 1º) Alteração do Estatuto Social; 2º) outros assuntos de interesse da Companhia. Cuiabá, 30 de setembro de 1987. Ernani Adriano de Almeida Camargo - Presidente da CODEMAT. Após verificada a presença total de acionistas, conforme assinaturas à folha 89 do Livro nº 2 de presença de acionistas o Presidente deu início a sessão e convidou a srta ALDA MARIA ALVES DA CUNHA para secretariar os trabalhos. Em seguida foi efetuada a leitura da ordem do dia, colocando em discussão o item 1.º que versava sobre a Alteração do Estatuto Social, decidiu-se o seguinte: 1º) No Capítulo 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 isoladamente 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, municípios e quaisquer entidades"

públicas ou privadas, e aqueles cujo valor ultrapasse 500 OTNs. 2º) o item VII do mesmo artigo 32, passa a ter a seguinte redação: VII aprovar previamente todos os atos e documentos que envolvam responsabilidade financeira da CODEMAT. 3º) O item VIII do mesmo artigo 32, passa a ter a seguinte redação: VIII - assinar em conjunto 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. 4º) o item IX do mesmo artigo 32, passa a ter a seguinte redação: IX - Delegar competência quando da ausência de um ou mais Diretores para que outro Diretor assinasse documentos que envolvam responsabilidade financeira da Empresa, ou assumir internamente tal competência por um período que não pode exceder de 02 (duas) úteis. 5º) o item IV do artigo 33 - "Compete ao Diretor Superintendente", o seu item IV passa a ter a seguinte redação: IV - assinar juntamente com o Diretor Administrativo Financeiro e na sua ausência com o Diretor de Operações todos os documentos que envolvam responsabilidade financeira da Companhia, junto às pessoas físicas, funcionários, encargos sociais, até o limite de 500 OTNs. 6º) o item VII do artigo 34 - "Compete ao Diretor de Operações", o seu item VII passa a ter a seguinte redação: VII - assinar em conjunto com o Diretor Presidente documentos que envolvam responsabilidade financeira junto aos demais órgãos do Estado, da União, municípios e quaisquer entidades públicas ou privadas, e aqueles cujo valor ultrapasse 500 OTNs. 7º) o item II do artigo 35 - "Compete ao Diretor Administrativo Financeiro", o seu item II passa a ter a seguinte redação: II - assinar com o Diretor Presidente convênios, 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 Companhia junto às pessoas físicas, funcionários e encargos sociais, até o limite de 500 OTNs. 8º) Capítulo V - "Da Organização", passa a ter a seguinte redação: parágrafo primeiro: O Diretor Presidente poderá ter assessoria, composta de no máximo 3 (três) assessores, assim denominados: I) Assessor

para assuntos 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) Decidiu a Assembléia suprimir a Assessoria Jurídica em decorrência de a mesma ter sido transformada em Divisão Jurídica e lotada na Superintendência. 109) Capítulo I - "Da Sociedade e seus fins" - artigo 39 - foi acatada a proposta do acionista majoritária de incluir nas atividades da CODEMAT, em seu artigo 39 item XV, que passa a ter a seguinte redação: XV - promover e desenvolver, direta ou indiretamente, atividades agro-pecuárias, industriais e comerciais, com finalidade lucrativa ou não. Nada 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, ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO, SANTO SCARAVELLI, OSVALDO ALVES CABRAL, BENEDITO SCAFF GABRIEL. Cuiabá, 30 de setembro de 1.987.


ALDA MARIA ALVES DA CUNHA
Secretária do Conselho de Administração

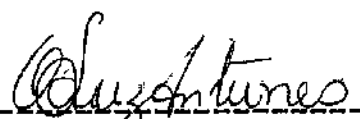
Ata da Assembléia Geral Extraor
dinária da Companhia de Desen
volvimento do Estado de Mato
Grosso - CODEMAT realizada em
26 de Março de 1.987.

Aos vinte e seis do mes de março, do ano de hum
mil novecentos e oitenta e sete, nesta cidade de Cuiabá Capital do Es
tado de Mato Grosso, no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco
GPC, reuniu-se a Assembléia Geral Extraordinária dos Acionistas da
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, con
forme Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado
em 17/03/87, 18/03/87 e 19/03/87, Diário de Cuiabá em 17/03/87, 18/03/
87 e 19/03/87 e no Jornal do " Estado de Mato Grosso " de 18/03/87 e
19/03/87 e 20/03/87 o qual estava assim redigido: " Gabinete de Pla
nejamento e Coordenação - Companhia de Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso - CODEMAT - CGC 03.474.053/0001-32 - Assembléia Geral Ex
traordinária - Editorial de Convocação a Companhia de Desenvolvimento
do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, convida os senhores Acionistas
para se reunirem no dia 26 de março de 1.987 às 15:00hs em sua sede
no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco GPC, a fim de Consti
tuir a Assembléia Geral Extraordinária, para tratar sobre a seguinte
ordem do dia: a) Eleição dos Membros do Conselho de Administração. b)
Outros assuntos de interesse da Companhia. Cuiabá, 16 de março de
1.987 Amilcar Coelho Chaves - Presidente do Conselho de Administra
ção. Ernani Adriano de Almeida Camargo - Presidente da CODEMAT". Após
verificada a presença legal de acionistas, conforme assinaturas à fo
lha 29 do livro nº 01 de Presença de Acionistas em que o Estado se
faz representar pelo acionista Aldo Pascoli Romani, credenciado atra
vés do Processo 002287 do dia vinte e seis de março de hum mil nove
centos e oitenta e sete. Dando início aos trabalhos, o Dr. Amilcar
Coelho Chaves passou a Presidência ao Sr. Aldo Pascoli Romani na qua
lidade de representante do governo do Estado de Mato Grosso. Presidin
do os trabalhos, deu início à sessão convidando a mim Carmen Suzana
Silva Antunes para secretariar os trabalhos. Em seguida foi efetuada

lor de R\$ 130.000,00, firmado em 13/09/77; Contrato de Comodato (aparelho telefonico) entre CODEMAT/Associação de Pais e Mestres Poconeanos, firmado em 13/09/77; Contrato de empreitada entre ... CODEMAT e a firma Wisis Laurindo da Silva Cia. Ltda., para abertura e terraplenagem de estradas rurais no Núcleo Juina - município de Aripuanã, no valor de R\$ 41.000,00 por quilometro de estrada construida, firmado em 19/09/77; Doação à Prefeitura Municipal de Miranda, do lote nº 20, Quadra Mor, com área de 54 hectares, situada no Núcleo Colonial de Bodoquena - município de Miranda-MT; Doação à EMATER de uma área de 50 hectares, situada em São Gonçalo, município de Várzea Grande-MT; Doação à COHAB/MT de uma área de 48 hectares, na localidade de São Gonçalo - município de Várzea Grande-MT. Os assuntos em pauta mereceram acolhida do Conselho que ratificou os atos da Diretoria, por maioria de votos. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, determinando a mim, Maria Amélia Pacheco de Albuquerque, que lavrasse a presente Ata que vai assinada por mim e pelos presentes, depois de lida e achada conforme. Cuiabá, 20 de setembro de 1977. MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE. LUIZ CARLOS ARMANI. RENATO DE ARRUDA PIMENTA. LUIZ PORTELLA. EDILSON LEITE BEZERRA. BENTO MACHADO LOBO.



a leitura da "ordem do dia colocando em discussão o item do dia, a que visava sobre a substituição dos membros do Conselho de Administração" eleitos para o período de 86/89 e que completarão esse triênio a partir de 26 de março de 1.987. O governo do Estado na qualidade de acionista majoritário indica através do Processo 002287 de 26 de março de 1.987 os senhores: economista Aldo Pascoli Romani, brasileiro, casado, residente à rua Miguel Seror, 320 Bairro Santa Rosa, nesta capital portador da Carteira Identidade RG 083.121-SSP-MT, CIC 001.746.291-68, advogado Ernani Adriano de Almeida Camargo, brasileiro, casado, residente à rua 09 nº 403, Bairro Boa Esperança, nesta Capital, portador da Carteira de Identidade RG 1679 -OAB-MT, CIC 048.796.271 - 00, advogado Benedito Scaff Gabriel, brasileiro, casado, residente à av. Getúlio Vargas 1055, nesta capital, portador da Carteira de Identidade RG 19919 SSP-MT, CIC 001.938.971-34, advogado Santo Scaravelli, brasileiro, casado, residente à rua av. do CPA Edifício Canes Aptº 53, nesta capital, portador da Carteira de Identidade RG 1006757254 -SSP-RS, CIC 023.768.220-68 técnico em Edificações Osvaldo Alves Cabral, brasileiro, solteiro, residente à rua das Estações 190 Jardim Cuiabá, nesta Capital portador da Carteira Identidade RG 303.778 SSP-MT, CIC. 314.347.201-44, sendo a indicação acolhida por unanimidade de votos dos acionistas presentes. A Assembléia foi suspensa por quinze minutos a fim de que os senhores Conselheiros escolhessem o Presidente do Conselho de Administração. Por unanimidade de votos foi escolhido o economista Aldo Pascoli Romani para ocupar a Presidência do Conselho de Administração. Decidiu-se que a remuneração dos Senhores Conselheiros permanecerá a já fixada anteriormente. Passou-se em seguida o item b) do Edital: outros assuntos de interesse da Companhia. Como não foi apresentado, o Presidente deu por incerrado os trabalhos e determinou a mim, Carmen Suzana Silva Antunes que lavrasse a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos presentes, Cuiabá 26 de março de 1.987. Declaro que a presente ata é cópia fiel da original que esta transcrita as folhas 084 a 085v do livro nº 02 das Atas do Conselho de Administração.


CARMEN SUZANA SILVA ANTUNES
SECRETÁRIA



Ata da Centésima Nonagésima
reunião do Conselho de Admi-
nistração da Companhia de
Desenvolvimento do Estado de
Mato Grosso, realizada em 16
de março de 1987.

Aos dezesseis dias do mês de março do ano
de hum mil novecentos e oitenta e sete, na sede da Companhia de Desen-
volvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, situada no Centro Polí-
tico Administrativo - CPA, Bloco GPC, reuniu-se o Conselho de Adminis-
tração da CODEMAT para tratar de assuntos referentes a mesma. Presentes
os Senhores: Amílcar Coelho Chaves - Presidente e os membros: Luiz Car-
los Armani, Maria Amélia Pacheco de Albuquerque, Renato Gattass, Orro
Gabriel Julio de Mattos Muller. O Senhor Presidente do Conselho decla-
rou aberta a reunião e convidou a mim, Neila Curvo de Campos para se-
cretariar os trabalhos. Também presente o Secretário Chefe do Gabinete
de Planejamento e Coordenação - Aldo Pascoli Romani. O Senhor Presi-
dente do Conselho falou em seguida que o motivo da reunião era a consti-
tuição da nova Diretoria da empresa em virtude do pedido de afastamen-
to dos Diretores Presidente, Superintendente, de Operações e Adminis-
trativo Financeiro. Em seguida foram lidas as cartas demissionárias
sendo os pedidos acolhidos pelos Conselheiros a partir desta data.
seguir o Senhor Presidente do Conselho, Dr Amílcar Coelho Chaves, re-
presentando o Governo do Estado, acionista majoritário, apresentou o
nomes do Advogado Ernani Adriano de Almeida Camargo, do Advogado Moa-
cir Gonçalves de Araújo, do Empresário João Moacir Witczak e do Econo-
mista Benedito Henrique de Carvalho Neto para os cargos de Diretor
Presidente, Diretor Superintendente, Diretor de Operações e Diretor Admini-
strativo Financeiro respectivamente. Os nomes indicados mereceram a
colhida dos Senhores Conselheiros, ficando a Diretoria assim constitu-
da: Diretor Presidente- Ernani Adriano de Almeida Camargo, Diretor Su-
perintendente- Moacir Gonçalves de Araújo, Diretor de Operações - Jo-
ão Moacir Witczak e Diretor Administrativo Financeiro - Benedito Henrique
de Carvalho Neto. Em seguida foram suspensos os trabalhos para que se
se lavrado "Termo de Posse" da Diretoria em livro próprio, nos seguin-
tes termos: "Termo de Posse da Diretoria da Companhia de Desenvolvin-

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

to do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, eleita pelo Conselho de Administração em 16 de março de 1987. Aos dezesseis dias do mes de março do ano de hum mil novecentos e oitenta e sete, as 16:30 horas, na sala de reuniões da Diretoria da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, situada no Centro Político Administrativo - CPA, Bloco GPC, nesta Capital, perante mim, Neila Curvo de Campos, secretariando os trabalhos e ainda na presença das testemunhas abaixo assinadas, compareceram os Senhores: Ernani Adriano de Almeida Camargo, brasileiro, casado, advogado, OAB - MT nº 1 679, CPF .. 048.796.271-00, residente e domiciliado a Rua 09 nº 403 - Boa Esperança, nesta Capital, Moacir Gonçalves de Araujo, brasileiro, solteiro, advogado, OAB-MT nº 2 843, CPF 548642408/68, residente e domiciliado à Rua Jatobás nº 43, Coophalis em Rondonópolis -MT, Benedito Henrique de Carvalho Neto, brasileiro, casado, economista, Corecom nº 415 - 14ª região - MT, CPF- 086.179.701-97, residente e domiciliado à Rua São Joaquim 907, nesta Capital, Joé Moacir Witczak, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 219.173 - SSP/MT, residente e domiciliado à Avenida Julio Campos nº 4072, Varzea Grande - MT, CPF- 048.231.921-68, eleitos para os cargos de Diretor Presidente, Diretor Superintendente, Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Operações respectivamente, conforme decisão do Conselho de Administração em reunião realizada nesta data, declarando que vinham tomar posse e entrar no exercicio dos cargos, comprometendo-se a desempenhar suas funções com lealdade, dedicação e conscientes das responsabilidades que lhes são impostas pelas leis vigentes no Pais. E por terem assim declarado, assinam o presente Termo de Posse e entram imediatamente em exercicio dos cargos para os quais foram eleitos. Cuiabá, 16 de março de 1987. Neila Curvo de Campos, Ernani Adriano de Almeida Camargo, Moacir Gonçalves de Araujo, Joé Moacir Witczak, Benedito Henrique de Carvalho Neto, Amilcar Coelho Chaves, Renato Gattass Orro, Luiz Carlos Armani, Maria Amélia Pacheco de Albuquerque, Gabriel Julio de Mattos Muller." Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou a 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 pelos presentes. Cuiabá, 16 de março de 1987. Neila Curvo de Campos, Amilcar Coelho Chaves, Luiz Carlos Armani, Renato Gattass Orro, Maria Amélia Pacheco de Albuquerque, Gabriel Julio de Mattos Muller, Ernani Adriano de Almeida Camargo, Moacir Gonçalves de Araujo, Joé Moacir Witczak, Benedito Henrique de Carvalho Neto, Aldo Pascoli

nel

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

Romani. Declaro que a presente ata é cópia fiel da original que esta transcrita as folhas 168 a 169v do livro nº 04 das Atas do Conselho de Administração.

NEILA CURVO DE CAMPOS

SECRETÁRIA