

MINERGOLDMINERAÇÃO S.A.

CNPJ/MF N.º 17.136.781/0001-49 NIRE 51.300.011.891

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 28DE ABRILDE 2017

I. Data, Horário e Local: ao 28de abrilde 2017, às 16:00h, na sede social localizada na Cidade deCuiabá, Estado do Mato Grosso, na Rua I, nº 105, sala 06 - térreo,Bairro Alvorada, CEP 78048-487. II. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia estando, portanto, regularmente instalada a presente Reunião do Conselho de Administração. III. Composição da Mesa:Presidente: Sr.Ricardo Eugênio de Sousa Ramos Vettorazzo;e Secretário: Sr. Renato Marini. IV. Ordem Do Dia: Deliberar sobre: (i) a alteração das designações da Diretoria da Companhia, consequentemente alterando o artigo 20 do Estatuto Social; (ii)a destituição do Sr. Evandro Sales da Silva do cargo de Diretor Superintendente; (v) a eleição do Sr. Rholf Alvarenga Badinee reeleição do Sr. Leandro Antonio Grisi nomeados para ocupar o cargo de Diretores da companhia; e (vi) alavatura da ata na forma sumária. V. Deliberações: Depois de discutirem as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes autorizaram a lavratura desta ata em forma de sumário das deliberações, e, em seguida, por unanimidade e sem reservas ou oposições, aprovaram: (i) Aprovar a destituição do Sr. Evandro Sales da Silva,brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 20.560.130-3 SSP/SP e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o n.º 110.646.638-18 ao cargo de Diretor Superintendente; (ii) Eleger o Sr. Rholf Alvarenga Badine, brasileiro, casado, analista jurídico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 42.818.186-7 SSP/SP, devidamente inscrito perante o CPF/MF sob o n.º 345.475.088-10 para o cargo de Diretor; (iii) O diretor ora eleito, neste ato, toma posse de seu cargo, mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio, cuja cópia fiel é anexada a esta ata e declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, nem condenado ou sob os efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, contra o sistema financeiro nacional, normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade. (iv) Reeleger e ratificar a composição da Diretoria, nos termos do estatuto social da Companhia e da Lei das Sociedades por Ações, da seguinte forma: (i) Leandro Antonio Grisi, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.191.390-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 167.985.998-69 ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro e (ii) Rholf Alvarenga Badine, brasileiro, casado, analista jurídico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 42.818.186-7 SSP/SP, devidamente inscrito perante o CPF/MF sob o n.º 345.475.088-10 para o cargo de Diretor, sendo que finda a gestão permanecerão no cargo até a eleição e posse de novos Diretores. Encerramento:Nada mais havendo a ser tratada, a reunião foi suspensa, para lavratura desta Ata que, lida, foi assinada por todos os membros do conselho de administração. Assinaturas: Mesa Dirigente:Ricardo Eugênio de Sousa Ramos Vettorazzo, Presidente; Renato Marini, Secretário. Conselheiros:Andreia de Sousa Ramos Vettorazzo Lins,Luís Vital de Sousa Ramos Vettorazzo,JoséCarlos Botelho de Moraes Toledo, Sérgio Luis Botelho de Moraes Toledo e Renato Marini.

Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Cuiabá, 28de abrilde 2017.

Ricardo Eugênio de Sousa Ramos Vettorazzo- Presidente da Mesa

Renato Marini - Secretário da Mesa

Conselheiros Presentes:

Ricardo Eugênio de Sousa Ramos Vettorazzo

Luís Vital de Sousa Ramos Vettorazzo

José Carlos Botelho de Moraes Toledo

Sérgio Luis Botelho de Moraes Toledo

Renato Marini

Leandro Antonio Grisi - Diretor reeleito

Rholf Alvarenga Badine - Diretor Eleito

TERMO DE POSSE DE DIRETOR

Em 28 de abril de 2017, compareceu na sede da Equipav Mineração e Participações S.A.(Companhia”) o Sr. Rholf Alvarenga Badine, brasileiro, casado, analista jurídico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 42.818.186-7 SSP/SP, devidamente inscrito perante o CPF/MF sob o n.º 345.475.088-10, residente e domiciliado na Cidade de Linse com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Estrada da Pedreira, s/n.º, Bairro Jardim Belval, CEP 06430-240, para tomar posse do cargo de Diretor para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração Companhia realizada nesta mesma data, para o que foi lavrado o presente termo que a seguir assina. O membro da Diretoria ora eleito declara não estar impedido por lei especial ou condenado por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. São Paulo, 28 de abril de 2017. Rholf Alvarenga Badine

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 803b7f40

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar