

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 04 DE MAIO DE 2016

I. Data, Horário e Local: ao 04de maiode 2016, às 15:00h, na sede social localizada na Cidade deCuiabá, Estado do Mato Grosso, na Rua I, n.º105, sala 06 - térreo, Bairro Alvorada, em Cuiabá, 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.Luís Vital de Sousa Ramos Vettorazzo;e Secretário: Sr. Renato Marini. IV. Ordem do Dia:Deliberar acerca da alienação pela Companhia de bens do ativo imobilizado. V. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por decisão unânime deliberaram: (i) a lavratura da presente ata na forma de sumário; (ii) aprovar em conformidade com o disposto no artigo 19 do Estatuto Social da Companhia a venda de bens do ativo imobilizado, pelo valor de R\$ 839.650,00(oitocentos e trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais), a saber: (a) Pá Carregadeira, modelo 924H, número de sérieCAT0924HCJRL00168, ano de fabricação 2013, pelo valor de R\$ 143.500,00 (cento e quarenta e três mil e quinhentos reais); (b) Escavadeira hidráulica, modelo 320D, número de série nº CAT0320DLABF03269, ano de fabricação 2013, pelo valor de R\$ 152.000,00 (cento e cinquenta e dois mil reais); (c) Caminhão Basculante Mercedes-Benz AXOR 2831, placa OBH4491, chassi nº 9BM958260CB885726, ano de fabricação 2012, pelo valor de R\$ 156.200,00 (cento e cinquenta e seis mil e duzentos reais); (d) Caminhão Basculante Mercedes-Benz AXOR 2831, placa OBH4461, chassi nº 9BM958260CB884764, ano de fabricação 2012, pelo valor de R\$ 156.200,00 (cento e cinquenta e seis mil e duzentos reais); (e) Caminhão Basculante Mercedes-Benz AXOR 2831, placa OBH4511, chassi nº 9BM958260CB886051, ano de fabricação 2012, pelo valor de R\$ 156.200,00 (cento e cinquenta e seis mil e duzentos reais); (f) Caminhonete VW - Amarok,,placa OBD7001/MT, chassi nº WV1SD42H5DA015560, ano de fabricação/modelo 2012/2013, pelo valor de R\$ 67.750,00 (sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta reais); e (g) Motocicleta Yamaha XTZ 250, placa OBL7931/MT, chassi nº 9C6KG0210D0058449, ano de fabricação/modelo2012/2013, pelo valor de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). (iii) autorizar a Diretoria da Companhia apromovertodos os atosnecessários à implementação das deliberações aprovadas no presente instrumento, com amplos e gerais poderes para proceder a todos os registros, transcrições, averbações ou comunicações que se fizerem necessários, de modo a complementar a operação ora realizada. 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:, Presidente; Luís Vital de Sousa Ramos Vettorazzo, Renato Marini, Secretário. Conselheiros:Andreia de Sousa Ramos Vettorazzo,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, 04de maio de 2016.

LUÍS VITAL DE SOUSA RAMOS VETTORAZZO - PRESIDENTE DA MESA

RENATO MARINI - SECRETÁRIO DA MESA

CONSELHEIROS PRESENTES:

ANDREIA DE SOUSA RAMOS VETTORAZZO

LUÍS VITAL DE SOUSA RAMOS VETTORAZZO

JOSÉ CARLOS BOTELHO DE MORAES TOLEDO

SÉRGIO LUIS BOTELHO DE MORAES TOLEDO

RENATO MARINI

