

NASCENTES DO XINGU PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A

CNPJ/MF nº 16.575.828/0001-08 - NIRE 35.300.441.974

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2016

I. Data, Horário e Local: Aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro de 2016, às 13h, na sede social da Companhia, na Avenida Miguel Sutil, nº 12.727, Bairro Cidade Alta, no Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, CEP 78.030-485. 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. Radamés Andrade Casseb; Secretário: Sr. Felipe Bueno Marcondes Ferraz. IV. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (ii) a lavratura da presente ata na forma sumário. V. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por decisão unânime deliberaram: (i) reeleger, com mandato de 03 (três) anos, nos termos do Estatuto Social os Srs. Anselmo Henrique Seto Leal, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.500.755-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 220.943.838-14, para o cargo de Diretor Presidente; e José Ailton Rodrigues, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº M-3.669.332 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 527.215.076-72, para o cargo de Diretor Executivo, ambos com endereço comercial na Miguel Sutil, nº 12.727, Bairro Cidade Alta, no Município de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, CEP 78.030-485. Os membros da diretoria, ora reeleitos, aceitam os cargos e assinam a ata que, dessa forma, sob as penas da lei, que não se encontram impedidos de exercerem quaisquer das atividades vinculadas a sua profissão ou a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a 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 de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade e, assim, pelo presente instrumento, tomam posse do cargo de Diretor, assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos por lei e pelo Estatuto Social da Companhia. (ii) autorizar a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. VI. 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. VII. Assinaturas: Mesa Dirigente: Radamés Andrade Casseb, Presidente; Felipe Bueno Marcondes Ferraz, Secretário. Conselheiros: Radamés Andrade Casseb, Yaroslav Memrava Neto e Felipe Bueno Marcondes Ferraz. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. São Paulo, 12 de fevereiro de 2016. Radamés Andrade Casseb - Presidente da Mesa; Felipe Bueno Marcondes Ferraz - Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - Certifico o Registro em 15/03/2016 sob nº 20160152577. Protocolo: 16/015257-7 de 04/03/2016. NIRE: 51300012669 - Nascentes do Xingu Participações e Administração S.A. Julio Frederico Muller Neto - Secretário Geral.

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: 7ab0ccd7

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)