

MINERGOLD MINERAÇÃO 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 30 DE SETEMBRO DE 2015

I. Data, Horário e Local: ao 30 de setembro de 2015, às 15:00h, na sede social localizada na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Rua I, n.º 105, sala 06, térreo, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, 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. Andreia de Sousa Ramos Vettorazzo; e Secretário: Sr. Renato Marini. IV. Ordem do Dia: Deliberar acerca da reeleição do Diretor Superintendente e Diretor Administrativo e Financeiro, e pela não reeleição do atual do Diretor Operacional, permanecendo referido cargo vago até eleição de novo Diretor. V. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por decisão unânime deliberaram: (i) a lavratura da presente ata na forma de sumário; (ii) reeleger os Diretores da Companhia, com mandato de 03 (três) anos, nos termos do estatuto social da Companhia, permanecendo no cargo, até sua substituição, sendo como Diretor Superintendente, o Sr. Evandro Sales da Silva, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 20.560.130-3 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o n.º 110.646.638-18, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Estrada da Pedreira, s/n.º, Bairro Jardim Belval, CEP 06430-240; e como Diretor Administrativo e Financeiro, o Sr. Osmar Buzzetti Junior, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 22.874.297-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 119.854.848-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Estrada da Pedreira, s/n.º, Bairro Jardim Belval, CEP 06430-240; e (iii) não reeleger o Sr. Renato Marini, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade n.º 1.426.712-8 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n.º 056.922.978-25, residente e domiciliado na Cidade de Cuiabá, no Estado do Mato Grosso, na Rua Desembargador Trigo de Loureiro, n.º 16, apartamento n.º 802, Bairro São Gabriel, CEP 78005-690 como Diretor Operacional da Companhia, permanecendo referido cargo vago até eleição de novo Diretor. 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: Andreia de Sousa Ramos Vettorazzo, Presidente; Renato Marini, Secretário. Conselheiros: Andreia de Sousa Ramos Vettorazzo Lins, Luís Vital de Sousa Ramos Vettorazzo, José Carlos Botelho de Moraes Toledo, Sérgio Luis Botelho de Moraes Toledo e Renato Marini. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Cuiabá, 30 de setembro de 2015. Andreia 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

TERMO DE POSSE

Em 30 de setembro de 2015, compareceu na sede da Minergold Mineradora S.A. (Companhia") o Sr. Evandro Sales da Silva, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 20.560.130-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 110.646.638-18, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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 Superintendente da Companhia, 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. Cuiabá, 30 de setembro de 2015. Evandro Sales da Silva

TERMO DE POSSE

Em 30 de setembro de 2015, compareceu na sede da Minergold Mineradora S.A. (Companhia") o Sr. Osmar Buzzetti Junior,

brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 22.874.297-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 119.854.848-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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 Administrativo e Financeiro da Companhia, 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. Cuiabá, 30 de setembro de 2015 Osmar Buzzetti Junior

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: 2a563737

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