

MINERGOLD MINERAÇÃO S.A. CNPJ/MF N.º 17.136.781/0001-49 NIRE 51.300.011.891

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2015

Data, Horário e Local: Dia 01 de setembro de 2015, às 10:00 horas, no endereço da sede da Companhia localizada na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Rua I, n.º 105, sala 06, térreo, Bairro Alvorada, Cuiabá, CEP 78048-487. Convocação, Presença e Quórum: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei n.º 6.404, de 15.12.1976, tendo em vista a presença da totalidade das acionistas da Companhia. Mesa: Sr. Evandro Sales da Silva, como Presidente da Mesa, e o Sr. Renato Marini, como secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) a proposta de aumento do capital social da Companhia; (b) o preço de emissão das ações representativas do aumento do capital social; e (c) alteração do Artigo 5º do Estatuto Social. Deliberações: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, as acionistas presentes autorizaram a lavratura desta ata em forma de sumário das deliberações e, em seguida, por unanimidade e sem reservas ou oposições, deliberaram: (i) aprovar o aumento do capital social da Companhia, que passará de seu valor atual de R\$ 15.766.560,00 (quinze milhões, setecentos e sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta reais), representado por 16.036.406 (dezesseis milhões, trinta e seis mil, quatrocentas e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R\$ 17.757.339,00 (dezessete milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e nove reais), representado por 18.027.185 (dezoito milhões, vinte e sete mil, cento e oitenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, mediante a emissão de 2.306.930 (dois milhões, trezentas e seis mil, novecentas e trinta) novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 0,862956 cada, adotando-se como critério de fixação do preço das ações ora emitidas o valor patrimonial contábil das ações, conforme balancete da Companhia datado de 31 de julho de 2015, rentabilidade da Companhia nos termos do disposto no artigo 170, parágrafo 1º, incisos I e II da Lei n.º 6.404/76, e o disposto no acordo de acionistas da Companhia; (ii) consignar que a acionista Equipav Mineração e Participações S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.744, 8º andar, sala 19, Edifício Olívia Fernandes, Jardim Paulistano, CEP 01451-910, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 16.750.955/0001-04, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.443.446 ("Equipav Mineração"), subscreveu a totalidade das 2.306.930 (dois milhões, trezentas e seis mil, novecentas e trinta) ações ordinárias, nominativas, conforme boletim de subscrição anexo à presente Ata Anexo I, e a acionista Império Investimentos Reflorestamento e Mineração Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Cuiabá, no Estado do Mato Grosso, na Rua da Fé, n.º 155, sala 01, bairro Jardim Primavera, CEP 78030-090, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.971.547/0001-95, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Mato Grosso, NIRE 51.200.817.321 ("Império") renunciou expressamente ao seu direito de subscrição das ações emitidas; (iii) consignar que a acionista Equipav Mineração integralizou, nesta data, a totalidade das ações subscritas, em moeda corrente nacional, mediante a capitalização de créditos que é titular contra a Companhia; (iv) alterar, em vista das deliberações anteriores, a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passando referido dispositivo a vigorar com a seguinte nova redação: "Art. 5º - O capital social da Companhia totalmente subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente e bens, é de R\$ 17.757.339,00 (dezessete milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e nove reais), representado por 18.027.185 (dezoito milhões, vinte e sete mil, cento e oitenta e cinco) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal." (v) ratificar todos os demais artigos do Estatuto Social não expressamente alterados na presente Assembleia. VI. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual lavrou-se a presente ata, que, após lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. VII. Assinaturas: Evandro Sales da Silva, Presidente; Renato Marini, Secretário; Acionistas: Equipav Mineração e Participações S.A., p. Evandro Sales da Silva e Osmar Buzzetti Junior; e Império Investimentos Reflorestamento e Mineração Ltda., p. Renato Marini. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Evandro Sales da Silva - Presidente da Mesa; Renato Marini - Secretário da Mesa

Anexo I

Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Minergold Mineração S.A.,

realizada em 01 de setembro de 2015.

Boletim de Subscrição de Ações Ordinárias Nominativas

Boletim de Subscrição de 2.306.930 (dois milhões, trezentas e seis mil, novecentas e trinta) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, com valor de emissão de R\$ 0,862956 representativas do capital social da Minergold Mineração S.A., CNPJ/MF sob o n.º 17.136.781/0001-49, totalmente integralizadas, nesta data, em moeda corrente nacional, mediante a capitalização de créditos pela Equipav Mineração e Participações Ltda., conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Minergold Mineração S.A., realizada em 01 de setembro de 2015, às 10:00 horas.

Acionista	nº	de Valor	
Subscritor	Tipo	Ações	(R\$) Integralização

Equipav Mineração e Participações S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1744, 8º andar, sala 19, Edifício Olívia Fernandes, Jardim Paulistano, CEP 01451-910, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 16.750.955/0001-04, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.300.443.446, neste ato devidamente representada por seus Diretores, o Sr. Evandro Sales da Silva, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 20.560.130-3 SSP/SP, inscrito na OAB/SP sob o n.º 274.827 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 110.646.638-18, e o Sr. Osmar Buzzetti Junior, ON 2.306.930 0,862956 (hum milhão, novecentos e noventa mil, setecentos e setenta e nove reais).

Ass: _____

São Paulo, 01 de setembro de 2015.

EVANDRO SALES DA SILVA - PRESIDENTE DA MESA

RENATO MARINI - SECRETÁRIO DA MESA

Minergold Mineração S.A.

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

Lista de Presença da Assembleia Geral Extraordinária

realizada em 01 de setembro de 2015, às 10:00 horas

Equipav Mineração e Participações S.A.

Evandro Sales da Silva

Osmar Buzzetti Junior

Império Investimentos Reflorestamento e Mineração Ltda.

Renato Marini

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: c4a710bc

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