



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS
MTGás

14^a REUNIÃO

ASS. GERAL DE ACIONISTAS

MTGAS

23 DE JANEIRO DE 2013

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS – MTGÁS
JUCEMAT – 51300007746 Em 25/11/2003 – C.N.P.J. 06.023.921/0001-56
ATA DA DÉCIMA QUARTA ASSEMBLÉRIA GERAL DE ACIONISTAS
REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2013

Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às 14h00, à Avenida Rubens de Mendonça nº 2.254, 15º Andar, Conjunto 1503/1504, Bairro Jardim Aclimação, CEP: 78050-000, no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, reuniram-se em primeira convocação os acionistas da **COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS – MTGÁS**. Verificado o quorum legal de acionistas, conforme assinaturas contidas na lista de presença, assumiu a presidência da Assembléia Geral Extraordinária, após votação e eleito por aclamação, o Sr. **PEDRO JAMIL NADAF**, representante do Governo do Estado de Mato Grosso, que convidou a mim, **HELYN PAULA CAMPOS**, para secretariar os trabalhos. A seguir, foi lido o Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do dia 9, 10 e 11 de janeiro de 2013, com a seguinte ordem do dia: 1º - Alteração na composição do conselho de administração; 2º - Outros assuntos de interesses gerais da Cia. Passando ao primeiro item da pauta, o Sr. Presidente relata que o Governo do Estado indica para o mandato em vigência como membro do Conselho de Administração, com o devido atendimento aos limites estabelecidos pela Lei nº 6.404/1976 bem como do Estatuto Social desta Companhia, o Sr. **ALAN FABIO PRADO ZANATTA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 0986036-3, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, inscrito no CPF sob o nº 570.066.101-25, residente na Rua das Bromélias, nº 410, Condomínio Florais, CEP: 78.049-418, em Cuiabá/MT, que foi eleito por unanimidade. O Presidente da Assembléia, Sr. **PEDRO JAMIL NADAF** apresentou sua renúncia do cargo de Presidente do Conselho de Administração desta Companhia, em virtude da sua saída da função de Secretário de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia, pelo que foi eleito por aclamação como novo Presidente do Conselho de Administração, o Conselheiro, Sr. **ALAN FABIO PRADO ZANATTA**. Na sequência foi colocada a palavra livre e não havendo nenhuma manifestação, foi suspensa a reunião para lavratura da presente Ata. Reaberta a Assembléia, a presente Ata depois de lida e achada conforme, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas por mim secretário, pelo Presidente da Assembléia.

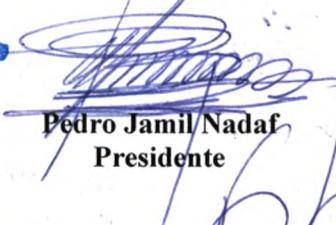
Cuiabá(MT), 23 de Janeiro de 2013.

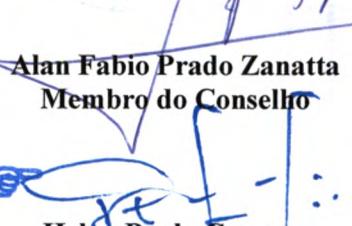

1º. OF.
Cba-MT


JF.
Cba-MT


SO


Helny Paula Campos
Secretário


Pedro Jamil/Nadaf
Presidente


Alan Fabio Prado Zanatta
Membro do Conselho


CARTÓRIO XAVIER DE MATOS
Av. Fernando C. Costa, N°. 4621 - Bairro Coxipó
CEP: 78080-000
(65) 3661-3326/3661-3402



Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário - Corregedoria Geral da Justiça

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE

Relativo a selo digital ou selo físico utilizado em ato notarial e de registro registrado em livro de registro notarial e de registro consignado em livro.

Informações do Cartório

Cartório: Cartório de Paz e Notas
Avenida Fernando Correa da Costa, nº 4621, Coxipó da Ponte - MT

Atribuição: Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juizo de Paz e de Tabelião de Nome do Serventuário: Antonio Xavier de Matos

CERTIDÃO

Certifico que este ato notarial e/ou de registro foi realizado pelo Cartório de Paz e Notas , localizado no município de Coxipó da Ponte, pertencente à Comarca de Cuiabá. contendo as seguintes informações:

Informações do Selo

Tipo de Selo: Digital
Série do Selo: AFW-34961
Valor: R\$ 4,50

Código do Ato: 22

Natureza de Ato: 12 - Reconhecimento de Firma

Protocolo: -

Livro: -

Folha: -

Identificador (termo assento ou instrumento): 47150

Data de Realização do Ato: 27/02/2013

Hora de Realização do Ato: 04:12:14

Micro Pequena Empresa: Não

Nome: HELNY PAULA CAMPOS

CPF: 112.328.541-15

Nº do Cartão de Autógrafo: 47150

Matrícula: -

Registro: -

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.tj.mt.gov.br/selos> .

Certidão emitida com base no Provimento nº 53/2008-CGJ, de 29/08/2008.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida às 13:50 do dia 25/06/2013.

Página: 1 de 1

Código de controle da certidão: 86F6E6C4-4FD8-433A-8598-D226AF4A4AF2



**Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário - Corregedoria Geral da Justiça**

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE

Relativo a selo digital ou selo físico utilizado em ato notarial e de registro registrado em livro de registro notarial e de registro consignado em livro.

Informações do Cartório

Cartório: Cartório do 1º Ofício
Avenida Getúlio Vargas, nº 141, Cuiabá - MT

Atribuição: Cuiabá - Segundo Tabelião de Notas e Oficial do Registro de Imóveis da Primeira Circunscrição

Nome do Serventuário: Glória Alice Ferreira Bertoli

CERTIDÃO

Certifico que este ato notarial e/ou de registro foi realizado pelo Cartório do 1º Ofício, localizado no município de Cuiabá, pertencente à Comarca de Cuiabá, contendo as seguintes informações:

Informações do Selo

Tipo de Selo: Digital

Série do Selo: AFL-32873

Valor: R\$ 4,50

Código do Ato: 22

Natureza de Ato: 12 - Reconhecimento de Firma

Protocolo: -

Livro: -

Folha: -

Identificador (termo assento ou instrumento): 104722

Data de Realização do Ato: 29/01/2013

Hora de Realização do Ato: 16:25:34

Micro Pequena Empresa: Não

Nome: ALAN FABIO PRADO ZANATTA

CPF: 570.066.101-25

Nº do Cartão de Autógrafo: 104722

Matrícula: -

Registro: -

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.tj.mt.gov.br/selos> .

Certidão emitida com base no Provimento nº 53/2008-CGJ, de 29/08/2008.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida às 13:51 do dia 25/06/2013.

Página: 1 de 1

Código de controle da certidão: B21D1C71-8913-46AF-9A8B-8A321F6512D4



Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário - Corregedoria Geral da Justiça

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE

Relativo a selo digital ou selo físico utilizado em ato notarial e de registro registrado em livro de registro notarial e de registro consignado em livro.

Informações do Cartório

Cartório: Cartório do 1º Ofício
Avenida Getúlio Vargas, nº 141, Cuiabá - MT

Atribuição: Cuiabá - Segundo Tabelão de Notas e Oficial do Registro de Imóveis da Primeira Circunscrição

Nome do Serventuário: Glória Alice Ferreira Bertoli

CERTIDÃO

Certifico que este ato notarial e/ou de registro foi realizado pelo Cartório do 1º Ofício, localizado no município de Cuiabá, pertencente à Comarca de Cuiabá. contendo as seguintes informações:

Informações do Selo

Tipo de Selo: Digital
Série do Selo: AFL-32876
Valor: R\$ 4,50

Código do Ato: 22
Natureza de Ato: 12 - Reconhecimento de Firma
Protocolo: -
Livro: -
Folha: -

Identificador (termo assento ou instrumento): 20515

Data de Realização do Ato: 29/01/2013

Hora de Realização do Ato: 16:25:37

Micro Pequena Empresa: Não

Nome: PEDRO JAMIL NADAF
CPF: 265.859.101-25

Nº do Cartão de Autógrafo: 20515

Matrícula: -
Registro: -

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.tj.mt.gov.br/selos> .

Certidão emitida com base no Provimento nº 53/2008-CGJ, de 29/08/2008.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida às 13:52 do dia 25/06/2013.

Página: 1 de 1

Código de controle da certidão: C39ADAE5-A51A-4DD5-B55A-2694F58EF665

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS – MTGÁS
JUCEMAT – 51300007746 Em 25/11/2003 – C.N.P.J. 06.023.921/0001-56
ATA DA DÉCIMA QUARTA ASSEMBLÉRIA GERAL DE ACIONISTAS
REALIZADA EM 23 DE JANEIRO DE 2013

Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às 14h00, à Avenida Rubens de Mendonça nº 2.254, 15º Andar, Conjunto 1503/1504, Bairro Jardim Aclimação, CEP: 78050-000, no Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, reuniram-se em primeira convocação os acionistas da **COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS – MTGÁS**. Verificado o quorum legal de acionistas, conforme assinaturas contidas na lista de presença, assumiu a presidência da Assembléia Geral Extraordinária, após votação e eleito por aclamação, o Sr. **PEDRO JAMIL NADAF**, representante do Governo do Estado de Mato Grosso, que convidou a mim, **HELNY PAULA CAMPOS**, para secretariar os trabalhos. A seguir, foi lido o Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do dia 9, 10 e 11 de janeiro de 2013, com a seguinte ordem do dia: 1º - Alteração na composição do conselho de administração; 2º - Outros assuntos de interesses gerais da Cia. Passando ao primeiro item da pauta, o Sr. Presidente relata que o Governo do Estado indica para o mandato em vigência como membro do Conselho de Administração, com o devido atendimento aos limites estabelecidos pela Lei nº 6.404/1976 bem como do Estatuto Social desta Companhia, o Sr. **ALAN FABIO PRADO ZANATTA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 0986036-3, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, inscrito no CPF sob o nº 570.066.101-25, residente na Rua das Bromélias, nº 410, Condomínio Florais, CEP: 78.049-418, em Cuiabá/MT, que foi eleito por unanimidade. O Presidente da Assembléia, Sr. **PEDRO JAMIL NADAF** apresentou sua renúncia do cargo de Presidente do Conselho de Administração desta Companhia, em virtude da sua saída da função de Secretário de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia, pelo que foi eleito por aclamação como novo Presidente do Conselho de Administração, o Conselheiro, Sr. **ALAN FABIO PRADO ZANATTA**. Na sequência foi colocada a palavra livre e não havendo nenhuma manifestação, foi suspensa a reunião para lavratura da presente Ata. Reaberta a Assembléia, a presente Ata depois de lida e achada conforme, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas por mim secretário, pelo Presidente da Assembléia.

Cuiabá(MT), 23 de Janeiro de 2013.

Pedro JAMIL Nadaf
Presidente

Alan Fabio Prado Zanatta
Membro do Conselho
Helny Paula Campos
Secretário





Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário - Corregedoria Geral da Justiça

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE

Relativo a selo digital ou selo físico utilizado em ato notarial e de registro registrado em livro de registro notarial e de registro consignado em livro.

Informações do Cartório

Cartório: Cartório de Paz e Notas
Avenida Fernando Correa da Costa, nº 4621, Coxipó da Ponte - MT

Atribuição: Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais, Com Funções Cumulativas de Escrivão do Juizo de Paz e de Tabelião de Nome do Serventuário: Antonio Xavier de Matos

CERTIDÃO

Certifico que este ato notarial e/ou de registro foi realizado pelo Cartório de Paz e Notas , localizado no município de Coxipó da Ponte, pertencente à Comarca de Cuiabá. contendo as seguintes informações:

Informações do Selo

Tipo de Selo: Digital
Série do Selo: AFW-34962
Valor: R\$ 4,50

Código do Ato: 22
Natureza de Ato: 12 - Reconhecimento de Firma
Protocolo: -
Livro: -
Folha: -

Identificador (termo assento ou instrumento): 47150

Data de Realização do Ato: 27/02/2013

Hora de Realização do Ato: 04:12:14

Micro Pequena Empresa: Não

Nome: HELNY PAULA CAMPOS

CPF: 112.328.541-15

Nº do Cartão de Autógrafo: 47150

Matrícula: -

Registro: -

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.tj.mt.gov.br/selos> .

Certidão emitida com base no Provimento nº 53/2008-CGJ, de 29/08/2008.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida às 13:53 do dia 25/06/2013.

Página: 1 de 1

Código de controle da certidão: 8517DA78-984C-4CE2-8CFA-3F77AABADC7B



Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário - Corregedoria Geral da Justiça

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE

Relativo a selo digital ou selo físico utilizado em ato notarial e de registro registrado em livro de registro notarial e de registro consignado em livro.

Informações do Cartório

Cartório: Cartório do 1º Ofício
Avenida Getúlio Vargas, nº 141, Cuiabá - MT

Atribuição: Cuiabá - Segundo Tabelão de Notas e Oficial do Registro de Imóveis da Primeira Circunscrição

Nome do Serventuário: Glória Alice Ferreira Bertoli

CERTIDÃO

Certifico que este ato notarial e/ou de registro foi realizado pelo Cartório do 1º Ofício, localizado no município de Cuiabá, pertencente à Comarca de Cuiabá, contendo as seguintes informações:

Informações do Selo

Tipo de Selo: Digital
Série do Selo: AFL-32874
Valor: R\$ 4,50

Código do Ato: 22

Natureza de Ato: 12 - Reconhecimento de Firma

Protocolo: -

Livro: -

Folha: -

Identificador (termo assento ou instrumento): 104722

Data de Realização do Ato: 29/01/2013

Hora de Realização do Ato: 16:25:35

Micro Pequena Empresa: Não

Nome: ALAN FABIO PRADO ZANATTA

CPF: 570.066.101-25

Nº do Cartão de Autógrafo: 104722

Matrícula: -

Registro: -

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.tj.mt.gov.br/selos> .

Certidão emitida com base no Provimento nº 53/2008-CGJ, de 29/08/2008.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida às 13:54 do dia 25/06/2013.

Página: 1 de 1

Código de controle da certidão: 5A2E4A74-CF86-45FA-9AAA-B5B9B794E79A



**Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário - Corregedoria Geral da Justiça**

CERTIDÃO DE AUTENTICIDADE

Relativo a selo digital ou selo físico utilizado em ato notarial e de registro registrado em livro de registro notarial e de registro consignado em livro.

Informações do Cartório

Cartório: Cartório do 1º Ofício
Avenida Getúlio Vargas, nº 141, Cuiabá - MT

Atribuição: Cuiabá - Segundo Tabelão de Notas e Oficial do Registro de Imóveis da Primeira Circunscrição

Nome do Serventuário: Glória Alice Ferreira Bertoli

CERTIDÃO

Certifico que este ato notarial e/ou de registro foi realizado pelo Cartório do 1º Ofício, localizado no município de Cuiabá, pertencente à Comarca de Cuiabá, contendo as seguintes informações:

Informações do Selo

Tipo de Selo: Digital

Série do Selo: AFL-32877

Valor: R\$ 4,50

Código do Ato: 22

Natureza de Ato: 12 - Reconhecimento de Firma

Protocolo: -

Livro: -

Folha: -

Identificador (termo assento ou instrumento): 20515

Data de Realização do Ato: 29/01/2013

Hora de Realização do Ato: 16:25:38

Micro Pequena Empresa: Não

Nome: PEDRO JAMIL NADAF

CPF: 265.859.101-25

Nº do Cartão de Autógrafo: 20515

Matrícula: -

Registro: -

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.tj.mt.gov.br/selos> .

Certidão emitida com base no Provimento nº 53/2008-CGJ, de 29/08/2008.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida às 13:54 do dia 25/06/2013.

Página: 1 de 1

Código de controle da certidão: F1C97C68-CF31-48BC-9458-645FA6D5A673