

MINERGOLD MINERAÇÃO S.A.

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2020

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 28 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Rua "I", n.º 105, sala 06 (térreo), Condomínio Eldorado Hill, Bairro Jardim Alvorada, 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 dos acionistas da Companhia. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Renato Marini; e Secretário: Sr. Filadelfo dos Reis Dias. ORDEM DO DIA: (i) suspender as atividades do Conselho de Administração e promover a destituição dos membros atuais; (ii) deliberar sobre o pedido de renúncia dos diretores e a eleição de novos membros da Diretoria. DELIBERAÇÕES: após avaliar as matérias constantes da ordem do dia, as acionistas da Companhia, representando a totalidade do capital social, por unanimidade e sem reservas, deliberaram as matérias a seguir transcritas: i) aprovar a interrupção temporária das atividades do Conselho de Administração e, por consequência, aprovar a destituição dos Conselheiros atuais, relacionados na sequência: a) Ricardo Eugênio de Sousa Ramos Vettorazzo, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 16.126.005-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 184.312.118-22, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, 2365, conj. 42, sala 4, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na, CEP 05407-003; b) Luís Vital de Sousa Ramos Vettorazzo, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 15.852.994-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 102.278.678-40, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, 2365, conj. 42, sala 4, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na, CEP 05407-003; c) José Carlos Botelho de Moraes Toledo, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.430.031-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 053.879.938-21, com endereço comercial na Rua Cardeal Arcoverde, 2365, conj. 42, sala 4, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na, CEP 05407-003; d) Sérgio Luis Botelho de Moraes Toledo, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n.º 9.754.078 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 095.999.278-26, com endereço comercial na na Rua Cardeal Arcoverde, 2365, conj. 42, sala 4, Pinheiros, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na, CEP 05407-003; e) Renato Marini, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, 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. ii) Acatar o pedido de renúncia dos seus diretores, Sr. Rholf Alvarenga Badine, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 42.818.186-7 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n.º 345.475.088-10 e o Sr. Leandro Antônio Grisi, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 23.191.390-4 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n.º 167.985.998-69, conforme termos que seguem nos Anexos I e II, respectivamente, do presente ato. Outorgando à Companhia a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável, irreatável e irreversível quitação para nada mais reclamar a qualquer tempo e título. A acionista agradece ao Sr. Rholf Alvarenga Badine e ao Sr. Leandro Antônio Grisi pelos relevantes serviços prestados à Companhia. iii) Eleger, em substituição aos Diretores renunciantes, nos termos do Estatuto Social da Companhia e da Lei das Sociedades por Ações, pelo prazo de 3 (três) anos, o Sr. Renato Marini, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.426.712-8 SSP/MT e inscrito no CPF/ME 056.922.978-25, com endereço 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, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro e o Sr. Filadelfo dos Reis Dias, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 152.052 SSP/MT e inscrito no CPF/ME n.º 047.942,901-44, com endereço na Avenida São Sebastião, n.º 50, Jardim Ubatã, Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78025-000, para o cargo de Diretor Superintendente, conforme formalizado nos Anexos III e IV, respectivamente. iii.i) Os Diretores da Companhia, neste ato eleitos, aceitam os cargos para os quais foram indicados e declaram, sob pena da lei, que não estão impedidos de exercer quaisquer atividades vinculadas as suas profissões 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 da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Ato contínuo, foram investidos nos respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse, assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos por lei e pelo Estatuto Social da Companhia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. ASSINATURAS: MESA: Renato Marini, Presidente e Filadelfo dos Reis Dias, Secretário. Acionistas: Império Investimentos, Reflorestamento e Mineração Ltda., por Renato Marini. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Cuiabá, 28 de novembro de 2020.

Renato Marini - Presidente

Filadelfo dos Reis Dias - Secretário

Acionistas:

Império Investimentos, Reflorestamento e Mineração Ltda.

por 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: af1fde0a

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