

MINERGOLD MINERAÇÃO S.A.

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

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 20 de Maio de 2015 I. Data, Horário e Local: aos vinte dias do mês de maio de 2015, às 16:00 horas, na sede social da Minergold Mineração S.A. ("Companhia"), com sede na Cidade de Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Rua das Dálias, n.º 45, Bairro Jardim Cuiabá, CEP 78043-152. II. Convocação e Presença: acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, ficando, portanto, dispensadas as formalidades de convocação, estando regularmente instalada a Assembleia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei n.º 6.404/76. III. Composição da Mesa: Sr. Evandro Sales da Silva, como Presidente da Mesa, e o Sr. Renato Marini, como secretário. IV. Ordem do Dia: Deliberar acerca da (i) alteração do endereço da sede da Companhia para a cidade de Cuiabá, no Estado do Mato Grosso, na Rua I, nº 105, sala 06 - Térreo, Condomínio Eldorado Hill, no Bairro Alvorada, CEP 78048-487. V. Deliberações: após avaliar a matéria constante da ordem do dia, os acionistas da Companhia, representando a totalidade do capital social, por unanimidade e sem reservas, deliberaram a matéria a seguir transcrita: (i) aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei n.º 6.404/76; (ii) aprovar a alteração do endereço da sede da Companhia para a Cidade de Cuiabá, no Estado do Mato Grosso, na Rua I, nº 105, sala 06 - Térreo, Condomínio Eldorado Hill, no Bairro Alvorada, CEP 78048-487. (iii) alterar a redação do artigo 2º que passará a vigorar com a seguinte redação: "Art. 2º - A Companhia tem sua sede social na Cidade Cuiabá/MT, na Rua I, nº 105, sala 06 - Térreo, Condomínio Eldorado Hill, no Bairro Alvorada, CEP 78048-487., podendo instalar e estabelecer filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional, por deliberação da Diretoria." VI. 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. 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. Cuiabá, 20 de maio de 2015 Evandro Sales da Silva- Presidente da Mesa , Renato Marini - Secretário da Mesa Lista de Presença da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 20 de Maio de 2015 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: a9a0f2d9

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