

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S. A. - MT-PAR

NIRE N.º 5130001214-6

CNPJ/MF N.º 17.816.442/0001-03

Nos termos do art.123 e 124 §1º inciso I da Lei 6.404/76 e Art. 14 do Estatuto Social Registrado sob. Nº 2642613 de 14.12.2022 e alterações, convoco os senhores acionistas da empresa MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S. A. - MT-PAR, para a reunião da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se de forma híbrida, por videoconferência (meet.google.com/xmg-adxc-cax), e presencialmente, em sua sede situada na Av. Dr. Hélio Ribeiro, 525 - Edifício Helbor Dual Business, Paiguás, Cuiabá - MT, 78048-250, às 09:00, no dia 07 de fevereiro de 2024, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- 1) Rerratificação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de dezembro de 2022 (não arquivada na junta comercial), a qual deliberou sobre os seguintes tópicos: aumento do Capital Social autorizado da MT Participações e Projetos S.A MT-PAR; integralização e aumento do Capital Social Subscrito; alteração da redação do artigo 2º do Estatuto Social da MT-PAR, para refletir o aumento do capital social; constituição de subsidiária da MT-PAR; autorização para os administradores da Companhia praticarem os atos necessários à integralização, subscrição e aumento do Capital Social da MT-PAR; e alteração do Artigo 20º, §7 do Estatuto Social Da MT-PAR;
- 2) Rerratificação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de fevereiro de 2023 (não arquivada na junta comercial), a qual deliberou sobre o seguinte tópico: Constituição da Subsidiária MT PAR PARQUES S/A;
- 3) Ratificação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de dezembro de 2023 (não arquivada na junta comercial), a qual deliberou sobre os seguintes tópicos: alteração da composição do Conselho de Administração; e Outros assuntos de interesse da empresa;
- 4) Consolidação do Estatuto Social da Companhia;
- 5) Autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários para implementar as deliberações aprovadas na Assembleia;
- 6) Ratificação de todos os demais atos praticados posteriores às Atas aqui ratificadas e rerratificadas.

Cuiabá-MT, 26 de janeiro de 2024.

(Assinado eletronicamente)

Wener K. Santos

Diretor Presidente

MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S. A. - MT-PAR

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: 8bdf0021

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