



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte  
 Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte  
 Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração  
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) <b>51300020122</b>	Código da Natureza Jurídica <b>2054</b>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
---	--	--

**1 - REQUERIMENTO**

**ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso**

Nome: **ULTRA MT PARTICIPACOES S.A.**  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MTN2450775384

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

CUIABA  
Local

30 Agosto 2024  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

**OBSERVAÇÕES**



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3331418 em 09/09/2024 da Empresa ULTRA MT PARTICIPACOES S.A., CNPJ 48321919000103 e protocolo 241422485 - 09/09/2024. Autenticação: 4F8B4D3BDC394CC25710AC60C2FDBD26BD7AAB4B. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/142.248-5 e o código de segurança QKc7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

*Julio Frederico Muller Neto*  
 JULIO FREDERICO MULLER NETO  
 SECRETÁRIO GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

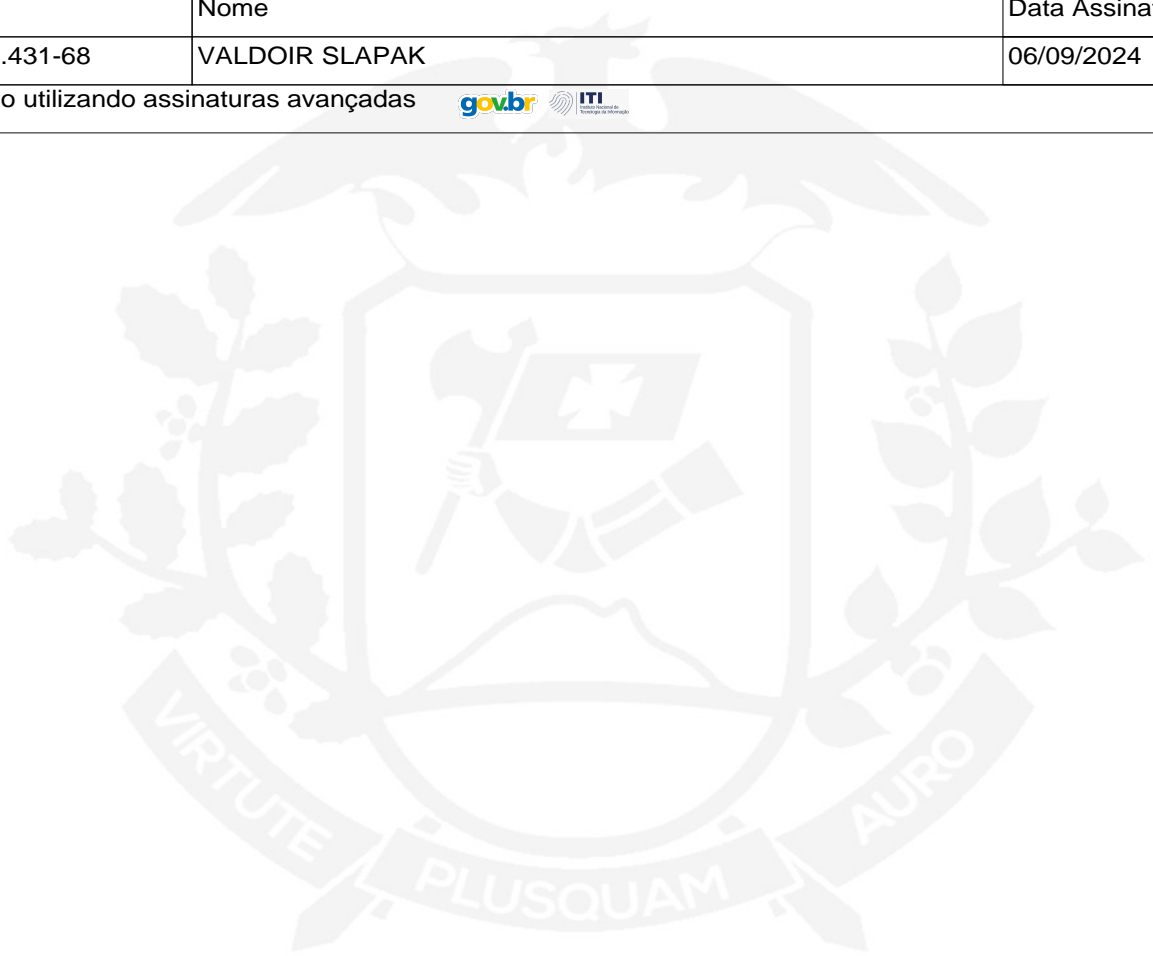
Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/142.248-5	MTN2450775384	30/08/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
667.889.431-68	VALDOIR SLAPAK	06/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3331418 em 09/09/2024 da Empresa ULTRA MT PARTICIPACOES S.A., CNPJ 48321919000103 e protocolo 241422485 - 09/09/2024. Autenticação: 4F8B4D3BDC394CC25710AC60C2FDBD26BD7AAB4B. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/142.248-5 e o código de segurança QKc7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL



## ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2024

### ULTRA MT PARTICIPAÇÕES S.A

CNPJ/ME 48.321.919/0001-03

NIRE 51300020122

ATA n.º 02/2024

**1. DATA, HORA:** Aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto do ano de 2.024, às 09:00 (nove horas), em primeira convocação com a presença de todos os acionistas.

**2. LOCAL:** Ultra MT Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Miguel Sutil, n.º. 8800, Edifício Advanced, 15.º. Andar, Sala 1502, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, CEP 78.043-305.

**3. PRESENÇA:** Presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Registro de Presença dos Acionistas".

**4. CONVOCAÇÃO:** Desnecessária devido ao comparecimento da totalidade dos acionistas, em atendimento ao §4º do Art. 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A.").

**5. MESA DIRETORA:** Presidente: **Valdoir Slapak**. Secretário: **Heraldo dos Reis**.

**6. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (I) a lavratura da presente ata de assembleia na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A.; (II) Renúncia dos membros da diretoria da companhia, Srs. **Valdoir Slapak** e **Heraldo dos Reis** (III) Eleição dos novos membros da diretoria, Srs. **Silvana Ferreira Barbosa** e **Cleverson Pasqualli**.

**7. DELIBERAÇÕES:** Iniciando a reunião, o Presidente registrou e agradeceu a presença de todos os acionistas e em seguida deu início as deliberações de acordo com as ordens propostas para o dia, abriu-se espaço para discussão dos Acionistas presentes, de modo que após ampla análise e debate, deliberaram de forma unanime e sem quaisquer ressalvas por:

(I) **aprovar** a lavratura da presente ata de assembleia na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A. e Artigo 30 do Estatuto Social da Companhia;

(II) **aprovar** a renúncia dos senhores **Valdoir Slapak**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da cédula de identidade profissional n.º 02774 – CRA/MT, cédula de identidade RG n.º 4.775.063-6 – SESP/PR e inscrito CPF/ME sob o n.º 667.889.431-68,

Página 1 de 2



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3331418 em 09/09/2024 da Empresa ULTRA MT PARTICIPACOES S.A., CNPJ 48321919000103 e protocolo 241422485 - 09/09/2024. Autenticação: 4F8B4D3BDC394CC25710AC60C2FDBD26BD7AAB4B. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/142.248-5 e o código de segurança QKc7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/16



com endereço profissional na Av. Miguel Sutil, n.º 8.800, 15.º Andar, bairro Duque de Caxias, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78.043-305; e **Heraldo dos Reis**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 14329972 – SSP/MT e inscrito no CPF/ME sob o n.º 004.290.121-95, com endereço profissional na Av. Miguel Sutil, n.º 8.800, 15.º Andar, bairro Duque de Caxias, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78.043-305.

(III) **aprovar** a eleição, com observância ao Art. 14 do Estatuto Social da Companhia, dos novos membros da Diretoria da Companhia, para mandato de 03 (três) anos, sendo a Sra. **Silvana Ferreira Barbosa**, brasileira, divorciada, contadora, portadora da cédula de identidade RG n.º 11773774 SJ/MT e inscrita no CPF/ME sob o n.º 692.827.571-53, com endereço comercial na Av. Miguel Sutil, n.º 8.800, Edif. Advanced, 10º Andar, Sala 1001, bairro Duque de Caxias, no município de Cuiabá, estado de Mato Grosso, CEP 78043-305; e, o Sr. **Cleverson Pasqualli**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 000823812 SSP/MS, inscrito no CPF/ME sob o n.º 639.230.921-72, com endereço profissional na Av. Miguel Sutil, n.º 8.800, 15.º Andar, bairro Duque de Caxias, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78.043-305. No tocante à remuneração, os presentes fixaram o valor global mensal de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser dividido entre os diretores.

**8. ENCERRAMENTO:** Franqueada a palavra a quem dela quisesse dispor, houve silêncio e assim, nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou a sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Retomada a Assembleia, com mesmo quórum de instalação da presente, a ata foi lida e aprovada e por todos assinada sem ressalvas, cumprindo a Assembleia todas as formalidades legais. **Certifico e dou fé que esta ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas da Sociedade.**

Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2.024.

**VALDOIR SLPAK**  
Presidente da mesa

**HERALDO DOS REIS**  
Secretário da mesa

**EDSON CRIVELATTI**  
OAB/MT n.º. 8887-B

Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3331418 em 09/09/2024 da Empresa ULTRA MT PARTICIPACOES S.A., CNPJ 48321919000103 e protocolo 241422485 - 09/09/2024. Autenticação: 4F8B4D3BDC394CC25710AC60C2FDBD26BD7AAB4B. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/142.248-5 e o código de segurança QKc7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/16



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/142.248-5	MTN2450775384	30/08/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
669.683.999-20	Edson Crivelatti	30/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

004.290.121-95	HERALDO DOS REIS	02/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

667.889.431-68	VALDOIR SLAPAK	06/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3331418 em 09/09/2024 da Empresa ULTRA MT PARTICIPACOES S.A., CNPJ 48321919000103 e protocolo 241422485 - 09/09/2024. Autenticação: 4F8B4D3BDC394CC25710AC60C2FDBD26BD7AAB4B. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/142.248-5 e o código de segurança QKc7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

## ANEXO I

### **À ULTRA PARTICIPAÇÕES S/A (“Companhia”)**

Av. Miguel Sutil, nº. 8800, 15º. Andar, Sala 1502, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT, CEP 78.043-305

### **Ref.: Renúncia ao cargo de membro da Diretoria**

Prezados Senhores,

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, eu, **Valdoir Slapak**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da cédula de identidade profissional n.º 02774 – CRA/MT, cédula de identidade RG n.º 4.775.063-6 – SESP/PR e inscrito CPF/ME sob o n.º 667.889.431-68, com endereço profissional na Av. Miguel Sutil, n.º 8.800, 15.º Andar, bairro Duque de Caxias, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78.043-305, sirvo-me do presente, primeiramente, para agradecer a confiança em mim depositada durante todo o tempo em que estive à frente do cargo de Diretor da Companhia e comunicar que RENUNCIO, a partir de 19 de agosto de 2.024, a todos os poderes e funções decorrentes do exercício do cargo de Diretor executivo da **ULTRA PARTICIPAÇÕES S/A**, com sede na Avenida Miguel Sutil, nº. 8800, Edifício Advanced, 15º. Andar, Sala 1502, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, CEP 78.043-305, (“Companhia”), aproveitando a oportunidade para renovar votos de elevada estima e consideração.

Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2.024.

---

**VALDOIR SLPAK**



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3331418 em 09/09/2024 da Empresa ULTRA MT PARTICIPACOES S.A., CNPJ 48321919000103 e protocolo 241422485 - 09/09/2024. Autenticação: 4F8B4D3BDC394CC25710AC60C2FDBD26BD7AAB4B. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/142.248-5 e o código de segurança QKc7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/16





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/142.248-5	MTN2450775384	30/08/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
667.889.431-68	VALDOIR SLAPAK	06/09/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3331418 em 09/09/2024 da Empresa ULTRA MT PARTICIPACOES S.A., CNPJ 48321919000103 e protocolo 241422485 - 09/09/2024. Autenticação: 4F8B4D3BDC394CC25710AC60C2FDBD26BD7AAB4B. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/142.248-5 e o código de segurança QKc7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/16

## ANEXO II

### **À ULTRA PARTICIPAÇÕES S/A (“Companhia”)**

Av. Miguel Sutil, nº. 8800, 15º. Andar, Sala 1502, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT, CEP 78.043-305

### **Ref.: Renúncia ao cargo de membro da Diretoria**

Prezados Senhores,

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, eu, **Heraldo dos Reis**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 14329972 – SSP/MT e inscrito no CPF/ME sob o n.º 004.290.121-95, com endereço profissional na Av. Miguel Sutil, n.º 8.800, 15.º Andar, bairro Duque de Caxias, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78.043-305, com endereço profissional na Av. Miguel Sutil, n.º 8.800, 15.º Andar, bairro Duque de Caxias, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78.043-305, sirvo-me do presente, primeiramente, para agradecer a confiança em mim depositada durante todo o tempo em que estive à frente do cargo de Diretor da Companhia e comunicar que RENUNCIO, a partir de 19 de agosto de 2.024, a todos os poderes e funções decorrentes do exercício do cargo de Diretor executivo da **ULTRA PARTICIPAÇÕES S/A**, com sede na Avenida Miguel Sutil, nº. 8800, Edifício Advanced, 15º. Andar, Sala 1502, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, CEP 78.043-305, (“Companhia”), aproveitando a oportunidade para renovar votos de elevada estima e consideração.

Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2.024.

---

**HERALDO DOS REIS**



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3331418 em 09/09/2024 da Empresa ULTRA MT PARTICIPACOES S.A., CNPJ 48321919000103 e protocolo 241422485 - 09/09/2024. Autenticação: 4F8B4D3BDC394CC25710AC60C2FDBD26BD7AAB4B. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/142.248-5 e o código de segurança QKc7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 8/16



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

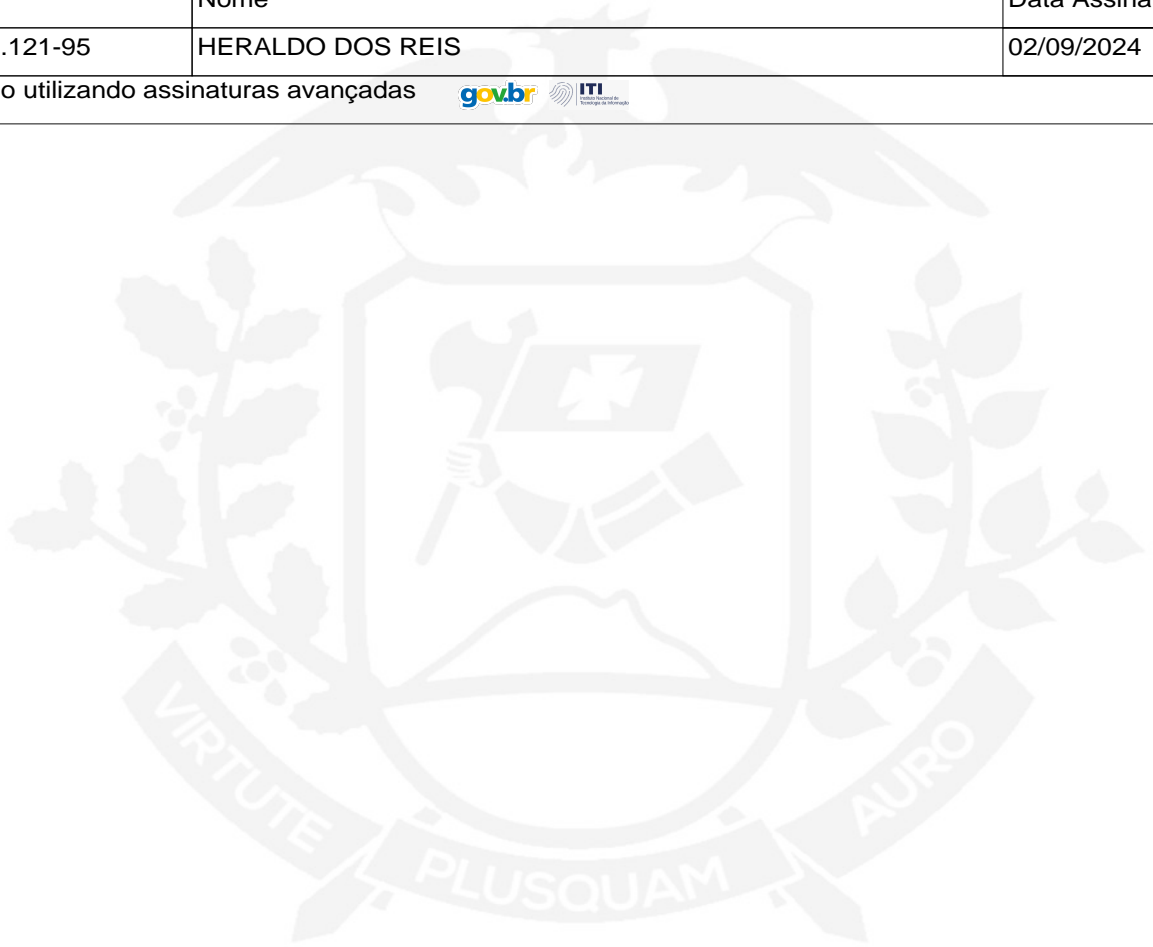
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/142.248-5	MTN2450775384	30/08/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.290.121-95	HERALDO DOS REIS	02/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3331418 em 09/09/2024 da Empresa ULTRA MT PARTICIPACOES S.A., CNPJ 48321919000103 e protocolo 241422485 - 09/09/2024. Autenticação: 4F8B4D3BDC394CC25710AC60C2FDBD26BD7AAB4B. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/142.248-5 e o código de segurança QKc7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/16

## ANEXO III

### TERMO DE POSSE

No dia 19 (dezenove) do mês de agosto do ano de 2.024, compareceu na sede da **ULTRA MT PARTICIPAÇÕES S/A** ("Companhia"), inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 48.321.919/0001-03, com sede estabelecida na Avenida Miguel Sutil, n.º. 8800, Edifício Advanced, 15º. Andar, Sala 1502, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, CEP 78.043-305, a Sra. **Silvana Ferreira Barbosa**, brasileira, divorciada, contadora, portadora da cédula de identidade RG n.º 11773774 SJ/MT e inscrita no CPF/ME sob o n.º 692.827.571-53, com endereço comercial na Av. Miguel Sutil, n.º 8.800, Edif. Advanced, 10º Andar, Sala 1001, bairro Duque de Caxias, no município de Cuiabá, estado de Mato Grosso, CEP 78043-305.

A presente foi eleita na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 19 de agosto de 2.024, sendo justificada a assinatura deste termo na presente data e aceito pela diretoria, conforme preceitua o Art. 149, § 1º da Lei 6.404/76 ("LSA"), para o cargo de Diretora e declara, sob as penas da lei, estar de acordo com os requisitos elencados nos artigos 146 e 147 da LSA, não estando impedida, por lei especial de exercer a administração da Companhia, e nem condenada, ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, 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, a fé pública ou a propriedade.

A Diretora eleito toma posse no respectivo cargo, conforme assinatura aposta abaixo, para o mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição. Todas as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão da Diretora ora eleita reputar-se-ão cumpridos mediante entrega no endereço da Companhia, indicado no presente termo.

Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2.024.

---

**SILVANA FERREIRA BARBOSA**





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

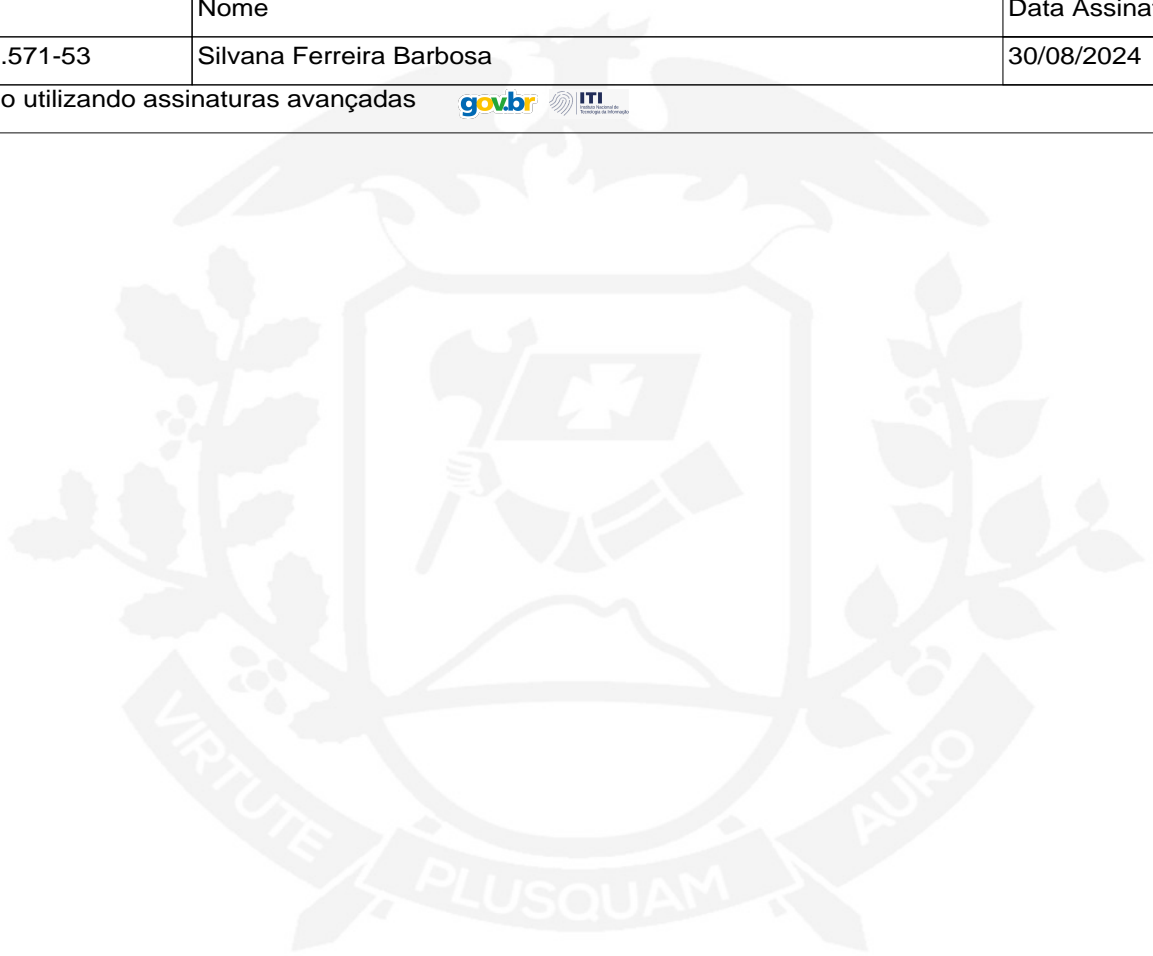
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/142.248-5	MTN2450775384	30/08/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
692.827.571-53	Silvana Ferreira Barbosa	30/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3331418 em 09/09/2024 da Empresa ULTRA MT PARTICIPACOES S.A., CNPJ 48321919000103 e protocolo 241422485 - 09/09/2024. Autenticação: 4F8B4D3BDC394CC25710AC60C2FDBD26BD7AAB4B. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/142.248-5 e o código de segurança QKc7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 11/16

## ANEXO IV

### TERMO DE POSSE

No dia 19 (dezenove) do mês de agosto do ano de 2.024, compareceu na sede da **ULTRA MT PARTICIPAÇÕES S/A** ("Companhia"), inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 48.321.919/0001-03, com sede estabelecida na Avenida Miguel Sutil, n.º. 8800, Edifício Advanced, 15.º. Andar, Sala 1502, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, CEP 78.043-305, o Sr. **Cleverson Pasqualli**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 000823812 SSP/MS, inscrito no CPF/ME sob o n.º 639.230.921-72, com endereço profissional na Av. Miguel Sutil, n.º 8.800, 15.º Andar, bairro Duque de Caxias, no município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78.043-305.

O presente foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 19 de agosto de 2.024, sendo justificada a assinatura deste termo na presente data e aceito pela diretoria, conforme preceitua o Art. 149, § 1º da Lei 6.404/76 ("LSA"), para o cargo de Diretor e declara, sob as penas da lei, estar de acordo com os requisitos elencados nos artigos 146 e 147 da LSA, não estando impedido, por lei especial de exercer a administração da Companhia, e nem condenado, ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, 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, a fé pública ou a propriedade.

O Diretor eleito toma posse no respectivo cargo, conforme assinatura aposta abaixo, para o mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição. Todas as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão do Diretor ora eleito reputar-se-ão cumpridos mediante entrega no endereço da Companhia, indicado no presente termo.

Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2.024.

---

**CLEVERSON PASQUALLI**





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Anexo

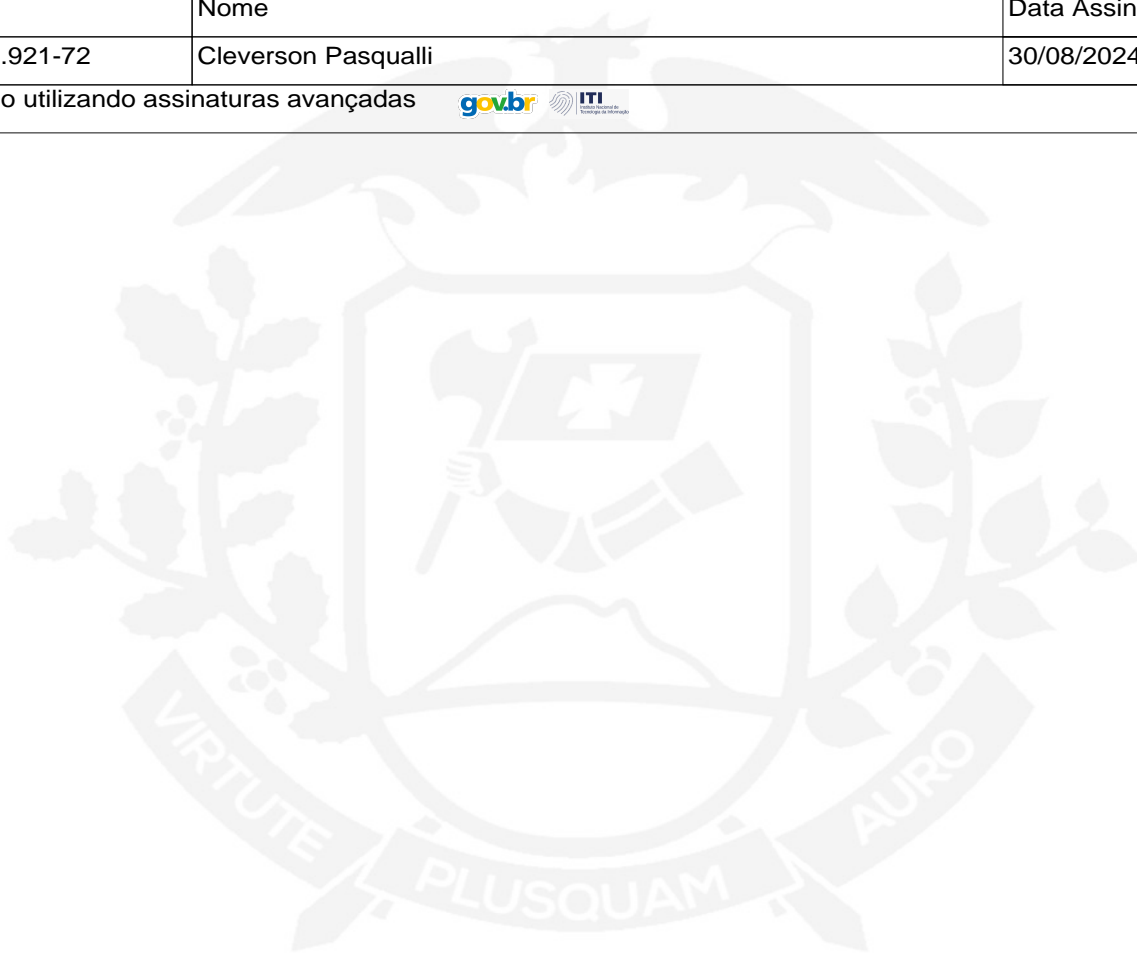
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/142.248-5	MTN2450775384	30/08/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
639.230.921-72	Cleverson Pasqualli	30/08/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3331418 em 09/09/2024 da Empresa ULTRA MT PARTICIPACOES S.A., CNPJ 48321919000103 e protocolo 241422485 - 09/09/2024. Autenticação: 4F8B4D3BDC394CC25710AC60C2FDBD26BD7AAB4B. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/142.248-5 e o código de segurança QKc7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 13/16



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL







Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ULTRA MT PARTICIPACOES S.A., de CNPJ 48.321.919/0001-03 e protocolado sob o número 24/142.248-5 em 09/09/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 3331418, em 09/09/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos ([https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/ imagemProcesso/viaUnica.jsf](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
667.889.431-68	VALDOIR SLAPAK	06/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.290.121-95	HERALDO DOS REIS	02/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
667.889.431-68	VALDOIR SLAPAK	06/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
669.683.999-20	Edson Crivelatti	30/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
667.889.431-68	VALDOIR SLAPAK	06/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.290.121-95	HERALDO DOS REIS	02/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 24/142.248-5.





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
692.827.571-53	Silvana Ferreira Barbosa	30/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
639.230.921-72	Cleverson Pasqualli	30/08/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 19/08/2024



Documento assinado eletronicamente por Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 09/09/2024, às 11:10.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](http://portal.servicos.da.jucemat) informando o número do protocolo 24/142.248-5.



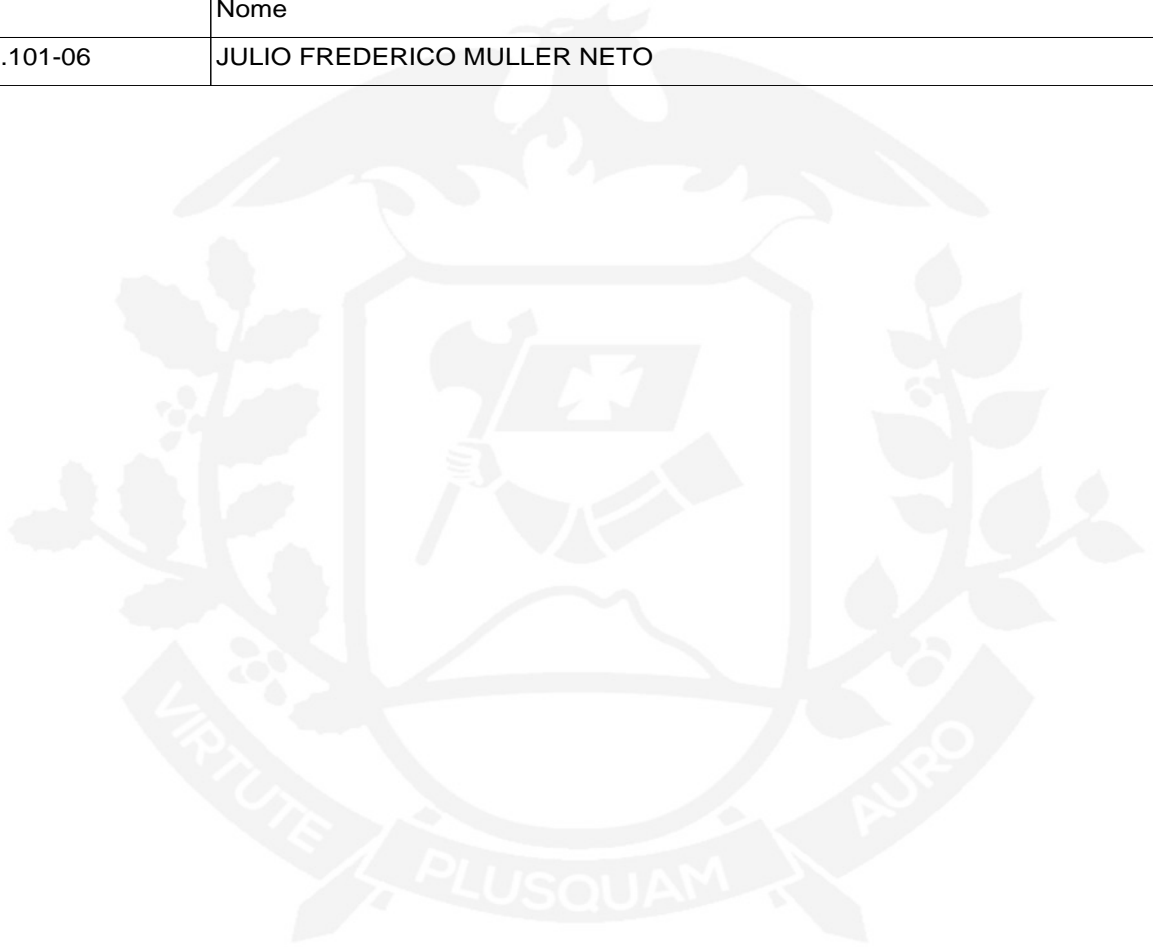


# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá. segunda-feira, 09 de setembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 3331418 em 09/09/2024 da Empresa ULTRA MT PARTICIPACOES S.A., CNPJ 48321919000103 e protocolo 241422485 - 09/09/2024. Autenticação: 4F8B4D3BDC394CC25710AC60C2FDBD26BD7AAB4B. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 24/142.248-5 e o código de segurança QKc7 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2024 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

  
JULIO FREDERICO MULLER NETO  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 16/16