

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RATIFICAÇÃO DA  
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA,  
REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2014**

**DATA:** 14 de agosto de 2014. **HORÁRIO:** 15:00 horas. **LOCAL:** Sala de Reuniões da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A, **C.N.P.J. 05.474.540/0001-20, NIRE 1730000260-7**, situada na 104 Norte, Avenida LO-2, Conjunto 04, Lote 01-A, Salas 7-10, Palmas–TO. **MESA:** Presidente: diante da inexistência do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, foi acordado entre os membros presentes que o Presidente da Mesa será o Conselheiro de Administração, Rodrigo Alexandre Gomes de Oliveira. **SECRETÁRIA:** Luciene Francisca Martins. **QUORUM:** **Presença da maioria dos acionistas da Instituição.** **CONVOCAÇÃO:** Os acionistas da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária de Ratificação, convocada pelo COMUNICADO 005/2014, publicado no Caderno de Economia do Jornal do Tocantins nos dias 05, 06 e 07 de agosto de 2014 e também no Diário Oficial do Estado, nos dias 06, 07 e 08 de agosto do corrente ano e, ainda, entregue contra recibo aos acionistas da Instituição. Assim, tendo em vista a presença, na reunião, **da maioria dos acionistas** da Sociedade, esta Assembléia é considerada regular. Diante disso, preenchidas as formalidades legais e estatutárias, o Presidente da Mesa deu por instalada a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RATIFICAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2014. Para abertura dos trabalhos foi feita a leitura do COMUNICADO que convocou esta Assembléia, com o seguinte teor: "COMUNICADO N.º 005 /2014. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RATIFICAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. **Edital de Convocação.** A **Diretoria Executiva da AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a vacância do cargo de Presidente e Vice do Conselho de Administração, convoca os senhores acionistas para a Assembléia Geral Extraordinária de Ratificação da Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 10 de abril de 2014. A Assembléia Geral Extraordinária de ratificação acontecerá no dia 14 de agosto de 2014, às 15h, na sala de reuniões da Agência de Fomento, situada na Quadra 104 Norte, Avenida LO-2, Conjunto 04, Lote 01-A, Salas 7-10, Palmas, capital do Estado do Tocantins, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. **Ratificar a Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 10 de abril de 2014, conforme exigência do Banco Central do Brasil, expressa através do BC Correio, número 114039065, solicitada no dia 22/07/2014;** 2. **tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade. Palmas - TO, 04 de agosto de 2014. RODRIGO A. GOMES DE OLIVEIRA. Diretor Presidente. JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA FILHO. Diretor Operacional/ Diretor Administrativo – Financeiro em Exercício.**" Finda a leitura do **COMUNICADO** e para dar prosseguimento à reunião, o Presidente da Mesa manifestou aos presentes que a realização desta Assembléia Geral Extraordinária de Ratificação, foi determinada pelo Banco Central do Brasil, tendo em vista **o descumprimento do prazo estabelecido para publicação** do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, conforme determina a Lei N.º 6.404/76. Assim sendo, para sanar esta formalidade, àquele Órgão Fiscalizador, determinou que fosse ratificada a Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 10/04/2014. Assim, tendo em vista os esclarecimentos apresentados, foi dado início aos**

trabalhos, conforme a **ORDEM DO DIA: 1. Ratificar a Assembléia Geral Ordinária**, realizada no dia 10 de abril de 2014, conforme exigência do Banco Central do Brasil, expressa através do BC Correio, número 114039065, solicitada no dia 22/07/2014; **2. tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade. DELIBERAÇÕES: 1.** Para facilitar a deliberação, no que se refere a ratificação dos assuntos apreciados na Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 10 de abril de 2014, os mesmos serão elencados conforme foram estabelecidos naquela reunião: **1.1.** ratificar, por unanimidade, a aprovação da Prestação de Contas do exercício findo em 31/12/2013, onde foram apreciados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas, o Balanço Patrimonial, bem como os Pareceres dos Conselhos Fiscal e de Administração, referentes ao termino do citado Exercício. Onde, após a análise de todos os documentos que compõem a Prestação de Contas do exercício de 2013, foi constatado um Lucro Líquido final no valor de R\$ 450.378,71 (quatrocentos e cinqüenta mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos), o qual será utilizado para abater o prejuízo remanescente do exercício de 2011, do qual ainda resta o valor de R\$ 1.113.469,65 (um milhão, cento e treze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Cabe mencionar que o citado prejuízo ocorreu em consequência da reclassificação de risco exigida pelo Banco Central para contratos realizados nos anos de 2008, 2009 e 2010, o qual naquela data teve o valor global de R\$ 1.314.494,38 (um milhão, trezentos e quatorze mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos). Desta forma, embora o resultado de 2013 tenha sido positivo, ainda resta a compensar um prejuízo de R\$ 663.090,94 (seiscentos e sessenta e três mil, noventa reais e noventa e quatro centavos). Assim, por concordarem que os números apresentados refletem a realidade da Instituição, todos os pontos foram ratificados, por unanimidade, pelos acionistas presentes; **1.2.** no que se refere ao Conselho Fiscal, a eleição foi ratificada, conforme segue: **a)** ratificar a reeleição da Conselheira Efetiva: VANDA MARIA GONÇALVES PAIVA, brasileira, solteira, Contadora, residente e domiciliada na Quadra 108 Sul, Alameda 11, Lote 05, Apartamento 201, Condomínio Monte Carlo, nesta Capital, inscrita no CPF sob o nº 544.042.239-00 e portadora do RG de nº 40275851 SSP-PR, bem como ratificar a reeleição de sua respectiva Suplente: CRISTIANE SALES COÊLHO, brasileira, casada, Administradora, residente e domiciliada na Quadra 106 Norte, Alameda 05, QI E, Lotes 10/12, nesta Capital, inscrita no CPF sob o nº 797.174.461-72 e portadora do RG de nº 107.162 SSP-TO; **b)** ratificar a reeleição do Conselheiro Efetivo: JAX JAMES GARCIA PONTES, brasileiro, casado, Procurador do Estado, residente e domiciliado na Quadra 106 Sul, Alameda 16, Lote 05, Casa 01, nesta Capital, inscrito no CPF sob o nº 014.858.526-41 e portador do RG de nº 118883574 SSP-MG, bem como ratificar a reeleição do seu respectivo Suplente: BRUNO NOLASCO DE CARVALHO, brasileiro, casado, Procurador do Estado, residente e domiciliado na Quadra 404 Sul, HM 01 - Conj. HM 01, Lote 01, Apto 601, nesta Capital, inscrito no CPF 216.164.258-81 e portador do RG de nº 25.061.461-3 SSP-SP; e, **c)** ratificar a reeleição da Conselheira Efetiva: MÁRCIA MANTOVANI, brasileira, divorciada, Economista, residente e domiciliada na Quadra 904 Sul, Alameda 14, Lote, 45-A, nesta Capital, inscrita no CPF sob o nº 394.158.481-20 e portadora do RG de nº 1.043.739 2ª Via, SSP-TO; e ratificar a reeleição como sua Suplente da Conselheira: ANA FERREIRA ALVES MARTINS, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada à 207 SUL, AL 09, QI 05, LT 16, nesta capital, inscrita no CPF sob o nº 626.632.591-87 e portadora da C.I. de nº TO-000664/O-7 - CRC/TO. Assim, foi ratificada a composição do Conselho Fiscal, para um mandato até a AGO – Assembléia Geral Ordinária de 2015, com remuneração referente a 0,1 (um décimo) da atribuída ao Diretor-Presidente, sendo percebida por reunião, pelos membros presentes; **1.3.** na sequência, os acionistas

presentes passaram a deliberar sobre a ratificação da reeleição/eleição dos membros do Conselho de Administração e, assim, foi ratificado o que segue: **a)** ratificada a reeleição dos Conselheiros RODRIGO ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, Administrador, residente e domiciliado na Quadra 603 Sul, Alameda 05, Plano Diretor Sul, Lote 06, QI O, nesta Capital, inscrito no CPF sob o nº 934.659.049-15 e portador do RG de nº 4.260.156-0 SSP-PR; RENAN DE ARIMATÉA PEREIRA, brasileiro, casado, Magistrado Aposentado, residente e domiciliado na Quadra 604 Sul, Alameda 14, Nº 14, Setor Sudeste, nesta Capital, inscrito no CPF sob o nº 013.935.451-49 e portador do RG de nº 871 2ª Via SSP-TO; e também ratificada a reeleição do senhor FRANCISCO TADEU SANT'ANNA JARDIM, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, portador da Cédula de Identidade nº 5510991 – SSP-SP, CREA nº 77.332-D 6ª. Região, CREA – TO nº 1789/96, CPF nº 585.575.128-72, residente na Quadra 206 Sul, Alameda 08, N 03 (QI H CS.03), mantido como representante dos Acionistas Minoritários; e, **b)** a ratificada da eleição dos Conselheiros MARCELO OLÍMPIO CARNEIRO TAVARES, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Indentidade n.º 3776, OAB/TO, CPF n.º 508.404.601-04, residente na Quadra 603 Sul, Alameda 10, Lote 22, nesta Capital, e, RUITER LUIZ ANDRADE PADUA, brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado na Rua Tupinambás, 603, Centro, Paraíso do Tocantins – TO, inscrito no CPF sob o nº 032.927.461-91 e portador do RG de nº 55.042 SSP-TO. Sendo que este Conselho de Administração terá o seu mandato até a AGO – Assembléia Geral Ordinária de 2017. Cabe mencionar que para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente, foram ratificados os senhores MARCELO OLÍMPIO CARNEIRO TAVARES e RENAN DE ARIMATÉA PEREIRA. Desta forma, todas as proposições apresentadas, neste item, foram ratificadas, unanimemente, por esta Assembléia Geral; **1.4.** também foram apresentados para ratificação os demais assuntos de interesse da Sociedade, tratados naquela reunião, assim foi ratificada a decisão que homologou as deliberações do Conselho de Administração, contidas na Ata da reunião do dia 25 de março de 2014, onde foi informado aos presentes que esta medida tornou-se necessária, tendo em vista que o Conselho de Administração esteve desfalcado, até esta data, do Presidente e Vice-Presidente e, assim sendo, não possui os requisitos necessários para levar a termo as deliberações. Neste sentido após a apreciação do mencionado documento e por considerar que as decisões tomadas pelo CONAD são indispensáveis para a continuidade dos negócios da Instituição, os acionistas presentes ratificaram a homologação das citadas deliberações. Assim, diante do exposto, cabe ressaltar que todos os itens apreciados na Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 10 de abril de 2014, foram unanimemente ratificados por esta Assembléia Geral; **2.** Quanto aos demais assuntos de interesse da sociedade, nesta Assembléia Geral Extraordinária de Ratificação, não houve tema a ser tratado. **ENCERRAMENTO:** Em seguida foi franqueada a palavra para quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, o senhor Presidente da Mesa agradeceu o comparecimento de todos e deu por encerrada a reunião. Para constar, lavrei a presente Ata, que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada por todos os presentes. **Esta Ata é cópia fiel transcrita em livro próprio.** Palmas – TO, 14 de agosto de 2014.

**RODRIGO A. GOMES DE OLIVEIRA**  
Presidente da Mesa

**ROSANNA MEDEIROS F. ALBUQUERQUE**  
Representante do Estado do Tocantins

**PEDRO JOSÉ FERREIRA**  
Representante da FACIET - Federação das  
Associações Comerciais e Industriais do  
Tocantins

**ROBERTO MAGNO MARTINS PIRES**  
Representante da FIETO - Federação das  
Indústrias do Tocantins, neste ato  
representado por seu procurador o Sr.  
SERGIO CARLOS FERREIRA TAVARES

**EDMAR CORRÉA DE OLIVEIRA**  
Representante da FAET  
Federação da Agricultura do Tocantins

**ITELVINO PISONI**  
Representante da FECOMÉRCIO  
Federação do Comércio do Tocantins

**LUCIENE F. MARTINS**  
Secretária