

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA: 04 de fevereiro de 2015. **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: Dr. Sérgio Rodrigo do Vale, Procurador Geral do Estado. **SECRETÁRIA:** Luciene Francisca Martins. **QUORUM:** Presença de todos os acionistas da Instituição. **CONVOCAÇÃO:** Os acionistas da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária, convocada pelo COMUNICADO 001/2015, entregue contra recibo a todos os acionistas e que, tendo em vista a presença de todos é considerada regular, conforme estabelecido no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei N.º 6.404/76. Assim, preenchidas as formalidades legais e estatutárias, o Presidente da Mesa deu por instalada a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Desta forma, foi efetuada a leitura do COMUNICADO que convocou esta Assembléia, com o seguinte teor: **“COMUNICADO N.º 01 /2015. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Edital de Convocação.** O Presidente do Conselho de Administração da AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 13, do Estatuto Social, combinado com o art. 123, caput, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, **convoca os senhores acionistas para a Assembléia Geral Extraordinária, que acontecerá no dia 04 de fevereiro de 2015, às 15:00 horas, 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. Eleger os membros do Conselho de Administração; 2. eleger os membros do Conselho Fiscal; 3. tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade. Palmas - TO, 02 de fevereiro de 2015. MARCELO OLÍMPIO CARNEIRO TAVARES. Presidente do Conselho de Administração.**” Finda a leitura do **COMUNICADO**, foi dado início aos trabalhos, conforme a **ORDEM DO DIA: 1. Eleger os membros do Conselho de Administração; 2. eleger os membros do Conselho Fiscal; 3. tratar de outros assuntos de interesse da sociedade. DELIBERAÇÕES:** Para início das deliberações o representante do Estado, acionista majoritário desta Agência de Fomento, Dr. Sérgio Rodrigo do Vale, Procurador Geral do Estado, na condução dos trabalhos informou a todos que para levar a termo este pleito o Acionista Majoritário propõe a destituição, imediata, de todos os atuais membros do Conselho de Administração, exceto do senhor **FRANCISCO TADEU SANT’ANNA JARDIM**, o qual permanece como representante dos acionistas minoritários e se encontra em pleno exercício do mandato, que vai até a AGO – Assembléia Geral Ordinária de 2017. Desta forma, para compor os demais membros do referido Órgão Colegiado, foi proposta e aceita, por unanimidade, a eleição dos senhores: **Telio Leão Ayres**, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado na Quadra 206 sul, Al. 10, casa 57, centro, Palmas / TO, inscrito no CPF 235.233.361-04 e portador do RG 531 SSP/TO; **Elmar Batista Borges**, brasileiro, divorciado, Funcionário Público, residente e domiciliado na Quadra 205 Sul, Al. 13, Apto 801, Ed Cayman, centro, Palmas / TO, inscrito no CPF 271.401.991-91 e portador do RG 1302.638.807.1357 SSP/GO 2ª Via; **Herbert Brito Barros**, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado na Quadra 303 Sul, Al. 03, QI 14, Lt. 13, centro, Palmas / TO, inscrito no CPF 122.454.101-49 e portador do RG 459.928 SSP/GO 2ª VIA; **José dos Santos Freire Junior**, brasileiro, casado, Economista, residente e domiciliado na Quadra 404 Sul, HM 02, Al 02, Lt. 02, Apto 1101, Ed. Park Imperial, Setor Sudeste, Palmas - TO, inscrito no CPF 740.220.248-87 e portador do RG 269.828 SSP/DF; Estes membros terão

mandato até a AGO – Assembléia Geral Ordinária de 2017, sendo que para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente, foram designados os senhores **Telio Leão Ayres e Elmar Batista Borges**. Desta forma, todas as proposições apresentadas neste item foram aprovadas unanimemente pelos acionistas presentes; **2.** na sequência, passou-se a tratar sobre a eleição do Conselho Fiscal, onde também foram destituídos todos os atuais membros e procedida nova eleição para composição deste Órgão Fiscalizador. Desta forma, foram apresentados e eleitos, para um mandato até a AGO – Assembléia Geral Ordinária de 2016, como **MEMBROS EFETIVOS**, os senhores: **Sérgio Rodrigo do Vale**, brasileiro, casado, Procurador do Estado, residente e domiciliado na Quadra 206 Sul, Al 12, Lt 47, Centro – Palmas/TO, inscrito no CPF 330.672.601-04 e portador do RG 1902.911 SSP/GO; **Nielsen Vitorino de Paiva**, brasileiro, separado judicialmente, Administrador, residente e domiciliado na Quadra 110 Sul, Av. JK, Lt. 23, Centro – Palmas/TO, inscrito no CPF 576.010.031-91 e portador do RG 23.079 SSP/TO; **Wagner Borges**, brasileiro, casado, Economista, residente e domiciliado na Quadra 604 SUL, AL 12, LT 23, Centro – Palmas/TO nesta capital, inscrito no CPF sob o nº 460.845.766-72 e portador da C.I. de nº 1.054.470 – 2ª Via SSP/GO; **SUPLENTE**, respectivamente, os senhores: **Jax James Garcia Pontes**, brasileiro, casado, Procurador do Estado, residente e domiciliado na Quadra 106 Sul, Alameda 16, Lote 05, Casa 01, Centro - Palmas - TO, inscrito no CPF sob o nº 014.858.526-41 e portador do RG de nº 118883574 SSP-MG; **Joaquim de Sena Balduino**, brasileiro, casado, Economista, residente e domiciliado na Quadra 204 Sul, Al 01, Casa 37, Centro - Palmas - TO, inscrito no CPF sob o nº 057.282.821-72 e portador do RG de nº 243.342 SSP/DF; **Ismarlei Vaz da Silva**, brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado na Quadra 706 Sul, Al 06, casa 63, Centro - Palmas - TO, inscrito no CPF sob o nº 077.435.721-53 e portador do RG de nº 203.877 SSP/GO; Sendo que a remuneração apresentada para os membros do Conselho Fiscal, conforme estabelece o Art. 35 do Estatuto Social, continuará a ser de 10% (dez por cento) da que for atribuída ao Diretor-Presidente. Desta forma, diante de todas as proposições apresentadas, os acionistas presentes decidiram por aprová-las unanimemente; e, **3.** nos demais assuntos de interesse da Sociedade o representante do acionista majoritário, Dr. Sérgio Rodrigo de Vale, solicitou que fosse repassado a todos os novos eleitos um portfólio explicativo sobre a Agência de Fomento. No oportuno, foi solicitado pelo representante da Sinduscon, senhor CLERSON DALVANI REIS, que seja antecipado o encaminhamento do relatório da Auditoria Externa para todos os acionistas. **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. **Esta Ata é cópia fiel transcrita em livro próprio.** Palmas – TO, 04 de fevereiro de 2015.

SÉRGIO RODRIGO DO VALE
Representante do Estado do Tocantins
Presidente da Mesa

PAULO CARNEIRO
Representante da FAET -
Federação da Agricultura do Tocantins

MARIA ELIETH JOSÉ ANTÔNIO LOBO
Representante do SICON -
Sindicato das Indústrias de Confecção do
Tocantins

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

BARTOLOMÉ ALBA GARCIA
Representante do SINDUSCON - Sindicato
das Indústrias da Construção Civil do
Tocantins, neste ato representado por seu
procurador o Sr. CLERSON DALVANI REIS

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

ITELVINO PISONI
Representante da FECOMÉRCIO -
Federação do Comércio do Tocantins

LUCIENE FRANCISCA MARTINS
Secretária