

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA: 17 de agosto de 2015. **HORÁRIO:** 10:00 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 Quadra 103 Sul, Rua de Pedestre, SO 09, N°04, Palmas–TO.

MESA: Presidente: José dos Santos Freire Junior, Presidente do Conselho de Administração. **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 007/2015, 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 07 /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 17 de agosto de 2015, às 10:00 horas, na sala de reuniões da Agência de Fomento, situada na Quadra 103 Sul, Rua de Pedestre, SO 09, N°4, Palmas, capital do Estado do Tocantins, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. homologar a mudança de endereço da sede da Instituição; 2. apreciar a proposta de alteração do Capítulo I, Artigo 2º e Capítulo V, Artigo 26, do Estatuto Social; 3. tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade. Palmas - TO, 12 de agosto de 2015. JOSÉ DOS SANTOS FREIRE JÚNIOR. Presidente do Conselho de Administração.”** Finda a leitura do **COMUNICADO**, foi dado início aos trabalhos, conforme a **ORDEM DO DIA: 1.** homologar a mudança de endereço da sede da Instituição; **2.** apreciar a proposta de alteração do Capítulo I, Artigo 2º e Capítulo V, Artigo 26, do Estatuto Social; **3.** tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade. **DELIBERAÇÕES: 1.** Para início das deliberações o Presidente da Mesa apresentou para homologação dos acionistas a decisão tomada pelo Conselho de Administração que autorizou a mudança da sede da Instituição da Quadra 104 Norte, Avenida LO-2, Conjunto 04, Lote 01-A, Salas 7-10, Palmas – TO, num espaço de 331m², para um imóvel **localizado na Quadra 103 Sul, Rua de Pedestre, SO 09, N°04, também nesta Capital** e que tem um espaço de 1.186,83m². Foi relatado que esta mudança ocorreu com o objetivo de proporcionar melhores acomodações para o atendimento ao público, bem como oferecer espaço suficiente para instalação dos arquivos, cofre e almoxarifado da Agência e, possibilitará também, melhores condições de trabalho aos colaboradores. Assim, diante das considerações apresentadas todos os acionistas presentes homologaram a decisão sobre a mudança da sede para o novo prédio; **2.** Na sequência os acionistas passaram a apreciar a proposta para alteração do Capítulo I, Artigo 2º e do Capítulo V, Artigo 26, do Estatuto Social, os quais tratam sobre a sede da Instituição e a periodicidade das reuniões da Diretoria Executiva, respectivamente. Desta forma, a proposta foi aprovada unanimemente pelos presentes e, assim, o Estatuto Social

passa a ser parte integrante desta Ata; e, **3.** nos demais assuntos de interesse da Sociedade não houve tem 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. **Esta Ata é cópia fiel transcrita em livro próprio.** Palmas – TO, 17 de agosto de 2015.

JOSÉ DOS SANTOS FREIRE JUNIOR
Presidente da Mesa

SÉRGIO RODRIGO DO VALE
Representante do Estado do Tocantins

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

ROBERTO MAGNO MARTINS
Representante da FIETO - Federação das
Indústrias do Tocantins

PAULO CARNEIRO
Representante da FAET
Federação da Agricultura do Tocantins

BARTOLOMÉ ALBA GARCIA
Representante do SINDUSCON - Sindicato
das Indústrias da Construção Civil do
Tocantins

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

ITELVINO PISONI
Representante da FECOMÉRCIO -
Federação do Comércio do Tocantins

LUCIENE F. MARTINS
Secretária