

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA: 27 de abril de 2016. **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 Quadra 103 Sul, Rua do Pedestre SO 09, Conj. 03, Lote 04, Plano Diretor Sul, Palmas – TO.

MESA: Presidente: JOSÉ DOS SANTOS FREIRE JUNIOR, Presidente do Conselho de Administração. **SECRETÁRIA:** Luciene Francisca Martins. **QUORUM:** Presença da maioria dos acionistas da Sociedade. **CONVOCAÇÃO:** Os acionistas da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, convocada pelo **COMUNICADO 003/2016**, publicado no Caderno de Economia do Jornal do Tocantins nos dias 19, 20 e 21 de abril de 2016, nas páginas 05, 05 e 08, respectivamente e, ainda, entregue contra recibo a todos os acionistas juntamente com os documentos que compõe a Prestação de Contas, quais sejam: o Relatório de Administração; as Demonstrações Financeiras; o Parecer dos Auditores Independentes; as Notas Explicativas; o Balanço Patrimonial; o Parecer do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração; bem como os demais documentos referentes aos assuntos da Convocação. Assim, tendo em vista a presença da maioria dos acionistas, esta reunião é considerada regular. Desta forma, preenchidas as formalidades legais e estatutárias, o Presidente da Mesa deu por instalada a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. **ORDEM DO DIA:** 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referentes ao exercício findo em 31/12/2015; 2. Deliberar sobre os Acionistas Remissos na chamada de Capital realizada em 2013; 3. Tratar sobre a eleição/reeleição do Conselho Fiscal; 4. Tomar conhecimento sobre a proposta do Governo para doação de terreno para construção da Sede da Fomento; e, 5. Tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade. **DELIBERAÇÕES:** 1. O Presidente da Mesa passou a tratar sobre a Prestação de Contas do exercício findo em 31/12/2015, onde foram apreciados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e o Balanço Patrimonial, referentes ao término do Exercício de 2015. Assim, após a análise de todos os documentos que compõem a Prestação de Contas, foi constatado um prejuízo de R\$ 899.866,56 (oitocentos e noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) impactado, principalmente, pelo acréscimo da constituição da Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa, reestruturação e melhorias no quadro de funcionários, mudança para a nova Sede da Instituição e, ainda, pela redução dos rendimentos da aplicação em Títulos e Valores Mobiliários. Assim, após o devido detalhamento de cada item que ocasionou o prejuízo, todos os pontos foram aprovados por unanimidade, uma vez que a mencionada documentação expressa à realidade da Instituição. No oportuno, o representante do Sinduscon solicitou que seja encaminhado ao Sindicato o *rating* das 10 (dez) maiores operações, referentes ao primeiro trimestre de 2016; 2. em seguida passou-se a deliberar sobre os Acionistas Remissos na chamada de Capital realizada em 2013 e, neste sentido, o Presidente da Mesa reiterou sobre a necessidade da integralização das partes que ficaram pendentes na mencionada chamada. Entretanto, foi exposto pelo representante da FACIET - Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado do Tocantins, senhor Pedro José Ferreira, que a Federação encontra-se impossibilitada de efetivar sua cota-parte e que diante disso está aberto para que, se for o caso, as ações da Federação sejam colocadas a disposição dos demais acionistas, resguardando os direitos de preferência. Contudo, no que se refere ao SICON - Sindicato das Indústrias de Confecção do Estado do Tocantins, tendo em vista a ausência de sua representante, os acionistas presentes acordaram em tratar sobre o tema em Assembléia Específica para esta finalidade; 3. na sequência passou-se a tratar sobre a reeleição/eleição do Conselho Fiscal, onde foram reeleitos, os senhores: **SÉRGIO RODRIGO DO VALE**, brasileiro, casado, Procurador do Estado, residente e domiciliado na Quadra 206 Sul, Alameda 12, Lote 47, Centro – Palmas - TO, inscrito no CPF 330.672.601-04 e

portador do RG 1902.911 SSP-GO e **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, Membros Efetivo e Suplente, respectivamente, e, ainda, o senhor **JOAQUIM DE SENA BALDUÍNO**, brasileiro, casado, Economista, residente e domiciliado na Quadra 204 Sul, Alameda 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, como Membro Efetivo. Dando sequência a este item, foi eleito para a Suplência de Joaquim de Sena Balduino, o senhor **CARLOS JUNIOR SPEGIORIN SILVEIRA**, brasileiro, solteiro, Advogado, residente e domiciliado na Quadra 303 Sul, Alameda 18, QI 05, Lote 04, CS 2, Centro, Palmas – TO, inscrito no CPF sob o nº 919.865.671-68 e portador do RG de nº 1.515.469 SSP-DF. E para finalizar a composição do Conselho Fiscal foram também eleitos os senhores: **PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado no Condomínio Quintas do Sol, Quadra 3/3, Conjunto A, Lote 30, Setor Habitacional Jardim Botânico, Lago Sul, Brasília – DF, inscrito no CPF sob o nº 989.061.947-49 e portador do RG de nº 970.221 SSP-ES e **ALESSANDRO RAMOS MARQUES**, brasileiro, casado, Administrador, residente e domiciliado na Quadra 207 Sul, Alameda 07, Lote 12, QI 13, Setor Sudoeste, Palmas – TO, inscrito no CPF sob o nº 598.610.371-87 e portador do RG de nº 1.267.821 SSP-TO, sendo estes, membros Efetivo e Suplente, respectivamente. Cabe mencionar que todos estes membros terão um mandato até a AGO – Assembléia Geral Ordinária de 2017 e sua remuneração será conforme estabelece o Art. 35 do Estatuto Social, permanecendo em 10% (dez por cento) da que for atribuída ao Diretor-Presidente. Neste sentido, o item 3 da Ordem do Dia, foi aprovado por unanimidade; **4.** na sequência, o Presidente do Conselho de Administração deu conhecimento aos Acionistas sobre a proposta do Governo para doação de um terreno para construção da Sede da Fomento, proposta está que foi recebida por todos os presentes; e, **5.** nos demais assuntos de interesse da Sociedade, o Presidente do Conselho de Administração, apresentou o Relatório de Gestão, referente ao exercício de 2015, o qual contem de forma detalhada a descrição das metas estabelecidas, das ações realizadas e dos resultados alcançados ao longo do exercício e, na sequência, fez um relato sobre algumas medidas que deverão ser adotadas pela Gestão para a contenção de despesas, dentre elas: a redução do número de colaboradores; a adequação do horário de trabalho para 6h diárias ininterruptas; bem como a venda de um veículo que está subutilizado; e, ainda, a finalização do contrato com a empresa que fornece o sistema de risco, o qual será substituído por um novo sistema a ser implantado pela Instituição, o qual foi avaliado como mais amplo e integrado. Neste sentido, diante das considerações apresentadas, os Acionistas concordaram unanimemente com as medidas adotadas pelos Administradores. **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, encerrando 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, 27 de abril de 2016.

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, neste ato representado
por seu procurador o Sr. JOSÉ ROBERTO
FERNANDES

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

ITELVINO PISONI

Representante da FECOMERCIO
Federação do Comércio do Tocantins

LUCIENE F. MARTINS

Secretária