

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA: 30 de abril 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: JOSÉ DOS SANTOS FREIRE JUNIOR, Presidente Interino 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 004/2015**, publicado no Caderno de Economia do Jornal do Tocantins nos dias 18, 21 e 22 de abril de 2015, na página 05, respectivamente, e no Diário Oficial do Estado, nos dias 24, 27 e 28 de abril do corrente ano e, ainda, entregue contra recibo a todos 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 31/12/2014; 2. Deliberar sobre os Acionistas Remissos na chamada de Capital realizada em 2013; 3. tratar sobre a homologação da Presidência do Conselho de Administração; 4. tratar sobre a indicação do Vice-Presidente do Conselho de Administração; 5. tratar sobre a eleição de membros do Conselho de Administração para recomposição do Órgão; 6. Deliberar sobre a remuneração da Diretoria Executiva, e; 7. 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 31/12/2014, onde foram apreciados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e o Balanço Patrimonial, referentes ao termino do Exercício de 2014. Assim, após a análise de todos os documentos que compõem a Prestação de Contas, foi constatado um Lucro Líquido final no valor de R\$ 207.596,69 (duzentos e sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), o qual também será utilizado para abater o prejuízo remanescente do exercício de 2011, que ao final de 2014 restou R\$ 663.090,94 (seiscentos e sessenta e três mil, noventa reais e noventa e quatro centavos). Cabe ressaltar que o prejuízo de 2011 ocorreu em consequência da reclassificação de risco exigida pelo Banco Central do Brasil 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). Cabe mencionar, ainda, que também no exercício de 2014 a Instituição obteve um crédito no valor de R\$ 11.223,94 (onze mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos), referente à regularização de apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social de exercícios anteriores. Desta forma, com o resultado positivo de 2014 somado à referida compensação de impostos, resta a cobrir um prejuízo de R\$ 444.270,31 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta reais e trinta e um centavos). Assim, todos os pontos foram aprovados por unanimidade, uma vez que a mencionada documentação expressa à realidade da Instituição; 2. na sequência passou-se a deliberar sobre os Acionistas Remissos na chamada de Capital realizada em 2013, sendo-lhes concedida dilação para a integralização em virtude das alegadas dificuldades financeiras para o aporte imediato; 3. em seguida tratou-se sobre a homologação da Presidência do Conselho de Administração, a qual esta sendo exercida, interinamente, pelo Conselheiro JOSÉ DOS SANTOS FREIRE JUNIOR, com a aprovação de seu pares, em reunião realizada no dia 18/03/2014. Assim, por concordar com a medida adotada pelos Conselheiros remanescente, esta Assembléia

Geral homologa e mantém o mencionado Conselheiro na Presidência do Órgão Colegiado; **4.** na sequência passou-se a tratar sobre a indicação do Vice-Presidente do Conselho de Administração e para esta função foi indicado o Conselheiro HERBERT BRITO BARROS, sendo aprovado por unanimidade; **5.** sobre a recomposição do Conselho de Administração, ficou definido que este tema será tratado posteriormente; **6.** na sequência foi apresentada a proposta para reajustar a remuneração da Diretoria Executiva, da seguinte forma: Diretor-Presidente mantida a atual de R\$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais); Diretor Operacional e Diretor Administrativo-Financeiro reajustada de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) para R\$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo a proposta aprovada por unanimidade, e; **7.** nos demais assuntos de interesse da Sociedade, o Presidente do Conselho de Administração apresentou um breve relato sobre o Programa de Trabalho 2015/2016 e as medidas de gestão adotadas pela Diretoria Executiva para levar a termo a Missão Institucional de Agência de Fomento do Estado do Tocantins. Assim, 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, 30 de abril 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, neste ato representado
por seu procurador o Sr. JOSÉ ROBERTO
FERNANDES

PAULO CARNEIRO
Representante da FAET
Federação da Agricultura do Tocantins

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

LUCIENE F. MARTINS
Secretária