

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DATA: 10 de abril de 2012. **HORÁRIO:** 15:00 horas. **LOCAL:** Sala de Reuniões da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A - FomenTO, **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: Sr. ERNANI SOARES DE SIQUEIRA, Vice-Presidente do Conselho de Administração. **SECRETÁRIA:** Luciene Francisca Martins. **QUORUM:** Presença dos acionistas que representam a maioria do capital social da Instituição. **CONVOCAÇÃO:** Os acionistas da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, convocada pelo **COMUNICADO 003/2012**, publicado no Caderno de Economia do Jornal do Tocantins nos dias 29, 30 e 31 de março de 2012, na página 05, respectivamente, e no Diário Oficial do Estado, nos dias 29 e 30/03/2012 e 02/04/2012 e, ainda, entregue contra recibo a todos os acionistas juntamente com os documentos que compõe a Prestação de Contas, os 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 na reunião dos acionistas que representam a maioria do capital, esta é considerada regular. Desta forma, preenchidas as formalidades legais e estatutárias, o Presidente da mesa deu por instalada a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Para abertura dos trabalhos foi feita a leitura do COMUNICADO que convocou esta Assembleia, com o seguinte teor: **“COMUNICADO N.º 003 /2012. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 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. 9º, do Estatuto Social, combinado com a Lei n.º 6.404, de 15/12/1976, **convoca os senhores Acionistas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que acontecerá no dia 10 de abril de 2012, às 15:00, na sala de reuniões da Fomento, situada na 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: Assembleia Geral Ordinária: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2011; 2. Deliberar sobre aporte de capital; 3. tratar sobre a reeleição/eleição de membros do Conselho Fiscal para o mandato até a AGO de 2013; 4. Tomar conhecimento sobre a carta de inspeção do Banco Central; Assembleia Geral Extraordinária: 5. apreciar a proposta de alteração do Capítulo V do Estatuto Social; e, 6. tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade; Palmas - TO, 27 de março de 2012. JOSÉ EDUARDO DE SIQUEIRA CAMPOS. Presidente do Conselho de Administração.” DELIBERAÇÕES: 1.** O Presidente da Mesa passou a tratar sobre a Prestação de Contas do exercício findo em 31/12/2011, onde foram apreciados 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, referentes ao término do referido exercício. Assim, após a análise de todos os documentos que compõem a Prestação de Contas, constatou-se que o resultado do exercício, ou seja, o prejuízo no valor de 1.314.494,98 (um milhão, trezentos e quatorze mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos), foi ocasionado pela redução na receita em 7%, a qual ocorreu devido a retração nas liberações de crédito no primeiro semestre, provocada pelo reduzido quadro de colaboradores, no período e, ainda, considerando que a posse da nova gestão aconteceu somente em março. Entretanto, considerou-se que a principal causa, para o presente resultado, foi o aumento na despesa em 62%, impulsionado pela provisão para devedores duvidosos, que ocorreu haja vista a reclassificação de risco determinada pelo Banco Central do Brasil, onde este Órgão Fiscalizador avaliou que diversas operações de crédito realizadas nos exercícios de 2008, 2009 e 2010, as quais somadas apresentam um valor de R\$ 2.315 Mil, eram de grande fragilidade e, assim sendo, consideradas como créditos temerários. Desta forma, diante das considerações e esclarecimentos apresentados, todos os pontos da Prestação de Contas foram aprovados por unanimidade, pelos acionistas presentes, uma vez que a mencionada documentação expressa a realidade de Instituição e, principalmente, tendo em vista os acionistas entendem que a atual gestão adotou todas as medidas determinadas pelo Banco Central do Brasil e, ainda, não haver concorrido para o citado resultado; **2.** em seguida, foi deliberado sobre o aporte de capital no valor de R\$ 503.018,11 (quinhentos e três mil, dezoito reais e onze centavos), proposto pelo acionista majoritário, o Estado do Tocantins, sendo que o mencionado recurso será aportado da seguinte forma: R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), provenientes do acionista majoritário o Estado do Tocantins e os demais acionistas a importância de R\$ 503,02 (quinhentos e três reais e dois centavos) cada, onde o percentual do acionista majoritário representa 99,4% e os demais acionistas 0,1% individualmente, perfazendo o total de 100% da quantia proposta. Assim, será mantida a proporcionalidade de todos acionistas no capital da Agência de Fomento e, desta forma, o capital que é de R\$ R\$ 9.682.892,18 (nove milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e dezoito centavos), divididos em 6.000.000 de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, passa para R\$ 10.185.910,29 (dez milhões, cento e oitenta e cinco mil, novecentos e dez reais e vinte e nove centavos), tendo em vista a soma do novo aporte, entretanto, permanece o mesmo número de ações. Diante da proposta apresentada, ficou acordado por todos os acionistas presentes que a Assembléia de Homologação do Aumento de Capital ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias e que o mencionado recurso referente ao novo aporte será creditado para a Agência de Fomento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data da Assembléia de Homologação; Desta forma, os acionistas deliberaram favoravelmente sobre o aumento de capital na forma acima mencionada; **3.** no que se refere ao Conselho Fiscal, foi proposta a reeleição dos atuais conselheiros, para um mandato até a AGO de 2013, com remuneração referente a 0,1 (um décimo) da atribuída ao Diretor-Presidente, sendo percebida por reunião, pelos membros presentes. Assim, foram reeleitos, por unanimidade, os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. Desta forma, permanecem no cargo, os senhores: **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; **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; **PATRICIA DE OLIVEIRA BATISTA**, brasileira, casada, Engenheira, residente e domiciliada na Quadra 404 Sul, Alameda 10, QI 10, Lote 01, nesta Capital, inscrita no CPF sob o nº 770.991.761-53 e portadora do RG de nº 2.402.233 SSP-GO e como membros **SUPLENTE**S, respectivamente, as senhoras: **FERNANDA RAQUEL FREITAS DE SOUSA ROLIM**, brasileira, casada, Procuradora do Estado, residente e domiciliada na Quadra 404 Norte, Alameda 02, Lote 02, Apartamento 301, Bloco D, nesta Capital, inscrita no CPF sob o nº 728.855.212-87 e portadora do RG de nº 002357080 SSP-RN; **CRISTIANE SALES COELHO**, 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; **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; **4.** em seguida foi apresentada aos Acionistas a Carta de Inspeção – Ofício 160/2011 – DESUC/GTNOR/COSUP-04, encaminhada em 13/12/2011, pelo Banco Central do Brasil para a Agência de Fomento, que trata sobre a inspeção geral realizada, nesta Instituição, no ano de 2011. A citada inspeção geral tem a data base de 30/06/2011. Cabe mencionar que anexo a Carta, retro mencionada, encontram-se também os documentos que demonstram quais as providências já foram adotadas pela Administração para regularizar as pendências apontadas por àquele Órgão Fiscalizador. Diante do exposto, os Acionistas presentes tomaram conhecimento da citada documentação, bem como das medidas saneadoras já adotadas pela Gestão e, assim sendo, acolheram favoravelmente e por unanimidade ao que foi apresentado. No oportuno, foi convidado a falar o senhor Rodrigo Alexandre Gomes de Oliveira, Membro do Conselho de Administração e Diretor-Presidente da Instituição, o qual enfatizou que para adotar todas as medidas determinadas por Àquela Instituição Fiscalizadora, as quais sejam aumentar o volume de negócios e instituir quadro próprio de funcionários, se faz necessário o aporte de recursos de, no mínimo R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), montante este que possibilitará atingir o ponto de equilíbrio, com a geração de resultado suficiente para implementar as medidas retro mencionadas, bem como manter a sustentabilidade e autonomia econômica da Instituição, neste sentido, diante das considerações do Diretor-Presidente, os Acionistas presentes manifestaram que a deliberação sobre a indicação do aporte na quantia apresentada será realizada posteriormente; **5.** em seguida os acionista passaram a tratar sobre os assuntos relativos a **Assembléia Geral Extraordinária**. Neste sentido, os acionistas passaram a apreciar a proposta de alteração do Capítulo V do Estatuto Social, que trata sobre a composição do Conselho de Administração, que passará a contar com um número de 05 (cinco) membros efetivos. Desta forma, a proposta foi aprovada unanimemente pelos presentes e, assim, o Estatuto Social passa a ser parte integrante desta Ata; **6.** nos demais assuntos de interesse da Sociedade, 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, 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, 10 de abril de 2012.

ERNANI SOARES DE SIQUEIRA
Presidente da Mesa

ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES
Representante do Estado do Tocantins

PEDRO JOSÉ FERREIRA
Representante da FACIET - Federação das
Associações Comerciais e Industriais do
Tocantins, neste ato representado por sua
procuradora a Sra. ADRIANA ALMEIDA
SILVA

PAULO EDUARDO TAVARES VIEIRA
Representante do SINDUSCON - Sindicato
das Indústrias da Construção Civil do
Tocantins, neste ato representado por sua
procuradora a Sra. ALTELIANA DE FÁTIMA
LOPES

LUCIENE F. MARTINS
Secretária