

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DATA: 22 de março de 2013. **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: Sr. JOSÉ EDUARDO DE SIQUEIRA CAMPOS, Presidente do Conselho de Administração. **SECRETÁRIA:** Luciene Francisca Martins. **QUORUM:** Presença de todos os acionistas da sociedade. **CONVOCAÇÃO:** Os acionistas da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, convocada pelo **COMUNICADO 007/2013**, publicado no Caderno de Economia do Jornal do Tocantins nos dias 12, 13 e 14 de março de 2013 e no Diário Oficial do Estado, também nos dias 12, 13 e 14 de março do corrente ano e, ainda, entregue contra recibo a todos 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 de todos os acionistas, 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 007 /2013. 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 22 de março de 2013, 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 31/12/2012; 2. tratar sobre a reeleição/eleição de membros do Conselho Fiscal para o mandato até a AGO de 2014; 3. Deliberar sobre a homologação do aporte de capital; Assembleia Geral Extraordinária: 4. apreciar a proposta de alteração do Capítulo III, Artigo 6º, do Estatuto Social; e, 5. tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade. Palmas - TO, 08 de março de 2013. JOSÉ EDUARDO DE SIQUEIRA CAMPOS. Presidente do Conselho de Administração.” DELIBERAÇÕES: Assembleia Geral Ordinária: 1.** O Presidente da Mesa passou a tratar sobre a Prestação de Contas do exercício findo em 31/12/2012, 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 termino do referido exercício. Assim, após a análise de todos os documentos que compõem a Prestação de Contas do exercício de 2012, foi constatado um Lucro Líquido final no valor de R\$ 201.024,73 (duzentos e um mil, vinte e quatro reais e setenta e três centavos), o qual será utilizado para abater o prejuízo acumulado no exercício de 2011, que

foi de R\$ 1.314.494,38 (um milhão, trezentos e quatorze mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos), proveniente da reclassificação de risco exigida pelo Banco Central para contratos dos anos de 2008, 2009 e 2010. Desta forma, embora o resultado do exercício tenha sido positivo, ainda resta a ser compensado um prejuízo de R\$ 1.113.469,65 (um milhão, cento e treze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Assim, todos os pontos foram aprovados por unanimidade, uma vez que a mencionada documentação expressa a realidade da Instituição; **2.** no que se refere ao Conselho Fiscal, foi proposto o que segue: **a) reeleição da Conselheira Efetiva: 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, bem como a reeleição de sua respectiva **Suplente: CRISTIANE SALES COÊLHO**, 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; **b) reeleição do Conselheiro Efetivo: 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 e a eleição do seu respectivo **Suplente: BRUNO NOLASCO DE CARVALHO**, brasileiro, casado, Procurador do Estado, residente e domiciliado na Quadra 404 Sul, HM 01 - Conj. HM 01, Lote 01, Apto 601, nesta Capital, inscrito no CPF 216.164.258-81 e portador do RG de nº 25.061.461-3 SSP-SP; e, **c) reeleição, agora como membro Efetiva, da Conselheira: 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; e, eleição como sua **Suplente a Conselheira: ANA FERREIRA ALVES MARTINS**, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada à 207 SUL, AL 09, QI 05, LT 16, nesta capital, inscrita no CPF sob o nº 626.632.591-87 e portadora da C.I. de nº TO-000664/O-7 - CRC/TO. Este Conselho Fiscal foi eleito/reeleito, por unanimidade, para um mandato até a AGO de 2014, com remuneração referente a 0,1 (um décimo) da atribuída ao Diretor-Presidente, sendo percebida por reunião, pelos membros presentes; **3.** Com o objetivo de homologar o aumento de capital deliberado na reunião da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 19/02/2013, o qual foi proposto pelo acionista majoritário que é o Estado do Tocantins e aceito pelos demais acionistas, todos os presentes, por unanimidade, decidem aprovar a homologação do referido aumento e, desta forma, o recurso será aportado no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir desta data, considerando que se houver acionistas inadimplente no prazo estipulado, será cobrado deste os juros de mora, a correção monetária e multa estipulada pelos presentes em 0,1% do valor correspondente, não podendo, entretanto ultrapassar o prazo legal de 01 (um) ano. Assim o aporte ocorrerá da seguinte maneira: R\$ 17.037.394,00 (dezessete milhões, trinta e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais), provenientes do acionista majoritário o Estado do Tocantins e os demais acionistas a importância de R\$ 17.140,24 (dezessete mil, cento e quarenta reais e vinte e quatro 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. Deste modo, será aportado o montante de R\$ 26.823.127,62 (vinte e seis milhões, oitocentos e vinte e três mil, cento e vinte e sete reais e sessenta e dois

centavos) e não os R\$ 26.823.127,59 (vinte e seis milhões, oitocentos e vinte e três mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos) descritos na Ata da AGE, do dia 19/02/2013, onde a descrição foi feita com um erro de soma; **4.** em seguida os acionistas passaram a tratar sobre os assuntos relativos a **Assembléia Geral Extraordinária**. Neste sentido, os acionistas passaram a apreciar a proposta de alteração do Capítulo III, Artigo 6º, do Estatuto Social, que trata sobre o Capital Social da Agência de Fomento. Desta forma, a proposta foi aprovada unanimemente pelos presentes e, assim, o Estatuto Social passa a ser parte integrante desta Ata; **5.** 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, 22 de março de 2013.

JOSÉ EDUARDO DE SIQUEIRA CAMPOS
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

HUGO DE CARVALHO
Representante da FECOMÉRCIO
Federação do Comércio do Tocantins

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

PAULO EDUARDO TAVARES VIEIRA
Representante do SINDUSCON - Sindicato
das Indústrias da Construção Civil do
Tocantins

KÁTIA REGINA DE ABREU
Representante da FAET
Federação da Agricultura do Tocantins, neste
ato representado por seu procurador o Sr.
SANI JAIR GARAY NAIMAYER

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

LUCIENE F. MARTINS
Secretária