

## ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

**DATA:** 18 de abril de 2006. **HORÁRIO:** 10:00 horas. **LOCAL:** Sala de Reuniões da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A - FomenTO, situada na 104 Norte, Av. LO-2, Conj. 04, Lote 01-A, Salas 7-10, Palmas-TO. Nesta data, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, convocada pelo COMUNICADO 006/2006, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins, nos dias 06, 07 e 10 de abril, do corrente, tomando ciente de todos os Acionistas, com *quorum* legal para deliberação, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, sendo o acionista majoritário, o Governo do Estado do Tocantins, representado pelo Procurador Geral do Estado, Senhor Hércules Ribeiro Martins, por força do artigo 19, Inciso III, do Estatuto Social. **MESA:** Assumiu a Presidência da mesa, o Senhor Lívio William Reis de Carvalho, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Flávia Fonseca e Silva Pitsch Cunha Matos, para secretariar os trabalhos. **QUORUM:** Preenchidas as formalidades legais e estatutárias, declarou o Senhor Presidente da mesa que, tendo em vista a presença dos Acionistas abaixo assinados, dava por instalada a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. Foi efetuada a leitura do COMUNICADO que convocou esta Assembléia, com o seguinte teor: *“COMUNICADO N.º 006/2006. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. 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. 20, do Estatuto Social, combinado com o art. 123, caput, da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976, convoca os senhores Acionistas para a realização da Assembléia Geral Ordinária que acontecerá no dia 18 de abril de 2006, às 10:00h, na sala de reuniões da FomenTO, situada na 104 Norte, Av. LO 2, Conj. 04, Lote 01-A, Salas 7-10, Palmas, capital do Estado do Tocantins, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Renúncia e eleição do Diretor Administrativo-Financeiro; 2. Análise da Prestação de Contas do exercício de 2005; e, 3. Outros assuntos de interesse da Sociedade. Palmas-TO, 04 de abril de 2006. LÍVIO WILLIAM REIS DE CARVALHO. Presidente do Conselho de Administração”*. Finda a leitura do COMUNICADO, foi dado início aos trabalhos, conforme a **ORDEM DO DIA:** 1. Renúncia e eleição do Diretor Administrativo-Financeiro; 2. Análise da Prestação de Contas do exercício de 2005; e, 3. Outros assuntos de interesse da Sociedade. **DELIBERAÇÕES:** 1. O Presidente da Mesa informou aos Acionistas presentes que o Sr. NILTON GONÇALVES BARBOSA renunciou ao cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, desta Agência, no dia 13/03/2006. Assim, foi apresentado a Assembléia o Sr. SAMUEL DIAS BORGES, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado na 106 Sul, Alameda 22, Lote 32, Centro, Palmas-TO, inscrito no CPF sob o n.º 070.785.521-72 e R.G n.º 268.226 SSP/GO, tendo em vista que o mesmo foi aprovado pelo CONAD – Conselho de Administração. Desta forma todos os Acionistas presentes ratificaram e congratularam, por unanimidade, o novo membro da Diretoria Executiva. Sendo que ficou estabelecido que o mandato será até a AGO de 2008. 2. Foi apresentada pelo Presidente da Mesa a Prestação de Contas do exercício findo em 31/12/2005, sendo analisados os seguintes aspectos: a) o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2005 e a respectiva Nota Explicativa; b) foi apreciada a proposta de destinação do lucro do exercício de 2005 no valor de R\$ 724.199,95 (setecentos e vinte e quatro mil, cento e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), sendo destinado à Reserva Legal a quantia de R\$ 36.923,82 (trinta e seis mil, novecentos e vinte e três reais e oitenta e dois centavos) e para os Juros sobre o Capital Próprio o valor bruto de R\$ 444.379,23 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos) e após deduzido o Imposto de Renda na Fonte à alíquota de 15%, resultando no valor líquido de R\$ 443.979,31 (quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos). O valor dos Juros sobre o Capital Próprio foi imputado ao valor do dividendo obrigatório ao exercício de 2005, conforme previsto no parágrafo 7º do artigo 9º da Lei n.º 9.249/95 e no artigo 49 do Estatuto Social e o saldo remanescente de LPA – Lucros ou Prejuízos Acumulados no valor de R\$ 265.829,69 (duzentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos) deverá ser destinado, futuramente, para aumentar o Capital Social. Assim, após discussão e votação a matéria foi aprovada, por unanimidade. 3. Nos demais assuntos de interesse da Sociedade, o Presidente da Mesa informou aos Acionistas sobre o desejo manifestado pelo CONAD- Conselho de Administração

em estabelecer com estes um envolvimento maior, no sentido de divulgar a FomenTO nos seguintes dos quais são representantes. Desta forma, os Acionistas entenderam por bem acolher o pedido do CONAD. Franqueado a palavra para quem dela quisesse fazer uso e como ninguém mais manifestou, o senhor Presidente agradeceu pelo comparecimento de todos, encerrando a reunião. Para constar, lavrei a presente Ata, que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada por todos. Palmas – TO, 18 de Abril de 2006.

LÍVIO WILLIAM REIS DE CARVALHO  
Presidente da Mesa

HÉRCULES RIBEIRO MARTINS  
Representante do Estado do Tocantins

ANGELO CREMA MARZOLA JUNIOR  
Representante da FAET  
Federação da Agricultura do Tocantins, neste  
ato representado por seu procurador o Sr.  
PAULO SERGIO DA ROCHA

JOSELI ÂNGELO AGNOLIN  
Representante da FECOMÉRCIO  
Federação do Comércio do Tocantins

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

LEIDE MARIA DIAS MOTA AMARAL  
Representante do SICON  
Sindicato das Indústrias de Confecção do  
Tocantins

FLÁVIA FONSECA E SILVA PITSCH CUNHA MATOS  
Secretária