

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

DATA: 26 de abril de 2011. **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 da maioria dos acionistas da Instituição. **CONVOCAÇÃO:** Os acionistas da FomenTO reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, convocada pelo COMUNICADO 005/2011, publicado no Caderno de Economia do Jornal do Tocantins nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2011, na página 08, respectivamente, e no Diário Oficial do Estado, nos dias 14, 15 e 18 e, ainda, entregue contra recibo a todos os acionistas e que, tendo em vista a presença da maioria destes é considerada regular. Assim, preenchidas as formalidades legais e estatutárias, o Presidente da mesa deu por instalada a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. Desta forma, foi efetuada a leitura do COMUNICADO que convocou esta Assembléia, com o seguinte teor: **“COMUNICADO N.º 005 /2011. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. Edital de Convocação.** O Presidente do Conselho de Administração da AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A - FomenTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 10º, do Estatuto Social, combinado com a Lei n.º 6.404, de 15/12/1976, convoca os senhores acionistas para a Assembléia Geral Ordinária que acontecerá no dia 26 de abril de 2011, às 15:00 horas, 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: **Assembléia Geral Ordinária:** 1.Homologar as deliberações do Conselho de Administração contidas nas Atas das reuniões realizadas nos dias: 29 de abril de 2010; 30 de junho de 2010; 19 de agosto de 2010; e, 29 de novembro de 2010; 2. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2010; 3. deliberar sobre a proposta de orçamento para 2011; 4. deliberar sobre remuneração e vínculo empregatício da Diretoria Executiva; 5. tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade; **JOSÉ EDUARDO DE SIQUEIRA CAMPOS** .Presidente do Conselho de Administração.” Finda a leitura do COMUNICADO, foi dado início aos trabalhos, conforme a **ORDEM DO DIA: Assembléia Geral Ordinária:** 1.Homologar as deliberações do Conselho de Administração contidas nas Atas das reuniões realizadas nos dias: 29 de abril de 2010; 30 de junho de 2010; 19 de agosto de 2010; e, 29 de novembro de 2010; 2. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2010; 3. deliberar sobre a proposta de orçamento para 2011; 4. deliberar sobre remuneração e vínculo empregatício da Diretoria Executiva; 5. tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade; **DELIBERAÇÕES:** 1. Foi apresentado para homologação dos acionistas, as deliberações do conselho de Administração contidas nas Atas das reuniões

realizadas nos dias 29 de abril de 2010, 30 de junho de 2010, 19 de agosto de 2010, e, 29 de novembro de 2010, as quais, após apreciação e por considerar todas pertinentes, os Acionistas presentes decidiram por unanimidade homologá-las; **2.** em seguida, o Presidente da Mesa passou a tratar sobre a Prestação de Contas do exercício findo em 31/12/2010, onde foram analisados os seguintes aspectos: o Relatório de Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e o Balanço Patrimonial, referentes ao exercício sob exame e, diante do exposto, após a análise da citada Prestação de Contas, constatou-se um lucro no exercício de R\$ 337.253,54 (trezentos e trinta e sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), o qual possibilitou zerar a conta de prejuízos acumulados, remanescentes dos exercícios de 2007 e 2008 e, ainda, restar um saldo positivo de R\$ 465,07 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e sete centavos). Desse saldo positivo, foi destinado 5% para Reserva Legal, que corresponde a R\$ 23,25 (vinte e três reais e vinte e cinco centavos) onde ainda restou um valor R\$ 441,82 (quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos) do qual deveria ser reservado 25% a ser destinado como dividendos obrigatórios aos acionistas. Entretanto, esta Assembléia Geral, por também considerar o valor irrelevante, concordou com o Conselho de Administração em contabilizar o citado valor em Reserva para Expansão. Assim, diante da documentação apresentada e, ainda, tendo em vista a manifestação sobre a mesma, os Acionistas decidiram aprovar, por unanimidade, a Prestação de Contas referente ao exercício findo em 31/12/2010; **3.** em seguida a Assembléia passou a tratar sobre a proposta de orçamento para 2011, esta proposta contempla a previsão de receitas, despesas e possíveis investimentos para o mencionado exercício e, assim, diante da proposição apresentada os membros presentes decidiram aprovar por unanimidade a mencionada proposta orçamentária; **4.** logo após os Acionistas passaram a deliberar a respeito do estudo que demonstra um modelo alternativo para subordinação administrativa dos Diretores da Sociedade, sendo que este modelo se propõe a registrar sem vínculo empregatício os membros da Diretoria Executiva. Ressalta-se que esta proposta de novo modelo de subordinação administrativa irá incidir menores impostos para a FomenTO, no que se refere ao seu Quadro Diretivo. No oportuno, tratou-se também de outro estudo realizado em sentido semelhante, o qual destinou-se a verificar sobre qual a remuneração percebida pelas Diretorias das Agências de Fomento dos demais Estados da Federação. Neste sentido, constatou-se que a Agência de Fomento do Tocantins possui uma das menores remunerações percebida por gestores de instituições assemelhadas. Diante disso os Acionistas deliberaram por unanimidade, o que segue: a) ficou decidido pelos acionistas presentes que, embora o Conselho de Administração tenha proposto a mudança de subordinação administrativa da Diretoria, esta Assembléia, por ser sua prerrogativa, define que será mantida o atual regime de contratação dos Diretores, ou seja, mantendo a contratação por meio da CLT – Consolidação da Leis do Trabalho; b) no que se refere a remuneração da Diretoria, ficou acordado entre os presentes que este pleito será tratado na próxima reunião, conforme solicitado pelo Conselho de Administração, a qual esta Assembléia acolhe prontamente. Assim, fica mantida a remuneração percebida pela Diretoria, nesta data; **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, 26 de abril de 2011.

ERNANI SOARES DE SIQUEIRA
Presidente da Mesa

BRUNO NOLASCO DE CARVALHO
Representante do Estado do Tocantins

WILSON CHARLES SOUSA DE SEIXAS
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

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

HUGO DE CARVALHO
Representante da FECOMÉRCIO
Federação do Comércio do Tocantins, neste
ato representado por seu procurador o Sr.
JOSÉ ROBERTO MIOLA

LUCIANO DE CARVALHO ROCHA
Representante do SINDUSCON - Sindicato
das Indústrias da Construção Civil do
Tocantins

LUCIENE FRANCISCA MARTINS
Secretária