

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A
CNPJ: 05.474.540/0001-20
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos 29 dias do mês de abril do ano de 2004, às 16 horas, na sala de reuniões da Secretaria da Fazenda, situada a Esplanada das Secretarias, em Palmas, Capital do Estado do Tocantins, reuniram-se, em Assembléia Geral Ordinária, convocada por comunicado oficial 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 Estado do Tocantins, representado pelo Procurador Geral do Estado, Senhor José Renard de Melo Pereira, por força do artigo 19, Inciso III do Estatuto Social. Assumindo a Presidência da mesa, o Senhor Lívio William Reis de Carvalho, Presidente do Conselho de Administração, convidou a mim, Luciene Francisca Martins, para secretariar os trabalhos. Preenchidas as formalidades legais e estatutárias, declarou o Senhor Presidente da mesa que, tendo em vista a presença de acionistas que representam mais de 2/3(dois terços) do capital social, e estando presente, também, o representante da Trevisan – Auditores Independentes, Sr. Luiz Claudio Fontes, dava por instalada a Assembléia Geral Ordinária, solicitando a mim, Secretária, que procedesse a leitura do Comunicado de Convocação, o que cumpro e que é do seguinte teor: “AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A. COMUNICADO DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, CNPJ Nº 05.474.540/0001-20. O Presidente do Conselho de Administração da AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A, *no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20, do Estatuto Social, combinado com o art. 123, caput, da Lei nº 6.404, de 15/04/1976, convoca os senhores acionistas da Agência para a realização de Assembléia Geral Ordinária no dia 29 de abril de 2004, às 16 horas, na sala de reunião da Secretaria da Fazenda, na Esplanada das Secretarias, em Palmas, capital do Estado do Tocantins, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2002; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3. Eleição de membros do Conselho Fiscal e renúncia e eleição de um membro do Conselho de Administração; e 4. Outros assuntos de interesse da sociedade. Palmas, 23 de abril de 2004. LÍVIO WILLIAM REIS DE CARVALHO. Presidente do Conselho de Administração.*” Finda a leitura do Comunicado, o Presidente da Assembléia iniciou os trabalhos e colocou em discussão o primeiro assunto da ordem do dia constante do **item 1: Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2002**. O Senhor Presidente informou aos presentes que se encontrava sobre a mesa, para examinar, discutir e votar, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras, o parecer do Conselho Fiscal e o parecer dos Auditores

Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2002. Referidos documentos foram colocados à disposição dos Senhores Acionistas e informados através do AVISO, publicado no Jornal Folha Popular, nos dias 27, 28 e 30 de março e no Diário Oficial do Estado nº1.650, no dia 30 de março, o que tornou dispensável a publicação do anúncio de que trata o *caput* do art. 133, da Lei 6.404/76, conforme faculta o seu § 5º. Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Passando, então, ao próximo assunto da pauta, **item 2: Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos.** O Senhor Presidente esclareceu que o resultado do exercício de 2002 foi de R\$ 349.829,11, e não foi distribuído, permanecendo na conta LPA – Lucros ou Prejuízos Acumulados o qual será destinado quando da distribuição do resultado de 2003. Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Passou-se ao **item 3: Eleição de membros do Conselho Fiscal e renúncia e eleição de um membro do Conselho de Administração.** Foram reeleitos como membros do Conselho Fiscal os senhores: JACQUES SILVA DE SOUSA, SÔNIA LIMA DA COSTA e VANDA MARIA GONÇALVES PAIVA e como suplentes os senhores ROBERTO MARINHO RIBEIRO, MARIA LUIZA CRESPO DANTAS LIMA e JOÃO MARCIANO JÚNIOR, foi apresentado o pedido de renúncia do Senhor SEVERIANO JOSÉ COSTANDRADE DE AGUIAR, brasileiro, advogado, casado, residente e domiciliado na 206 Sul Al 10 Casa 34, nesta Capital, inscrito no CPF sob o nº 337 827 923 – 00 e portador da Carteira de Identidade nº 541 683 SSP/PI, tendo sido indicado e eleito, por unanimidade, em substituição o senhor: LUIZ ANTÔNIO DA ROCHA, brasileiro, administrador, casado, residente e domiciliado na 206 Sul, Al 08, Casa 46, nesta Capital, inscrito no CPF nº042.764.691-04, e portador da Carteira de Identidade nº 145.227 SSP/DF, para cumprir o mandato até a Assembléia Geral de Ordinária de 2005. **item 4. Outros assuntos de interesse da sociedade.** Franqueada a palavra para quem dela quisesse fazer uso e como ninguém mais se manifestou, o Senhor Presidente, em nome de todos os acionistas, agradeceu pelo comparecimento, encerrando a reunião. Para constar, lavrei a presente ata, que, após lida e achada conforme, vai devidamente assinada por todos. Palmas, 29 de abril de 2004.

Lívio William Reis de Carvalho
PRESIDENTE DE MESA

José Renard de Melo Pereira
REPRESENTANTE DO ESTADO DO TOCANTINS

Carlos Wagno Maciel Milhomem
REPRESENTANTE DO SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL DO TOCANTINS

Eduardo Machado Silva
REPRESENTANTE DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO
TOCANTINS

Nasser Iunes
REPRESENTANTE DA FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO
DO TOCANTINS

Joseli Ângelo Agnolim
REPRESENTANTE DA FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO ESTADO DO
TOCANTINS

Pedro José Ferreira
REPRESENTANTE DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS
E INDUSTRIAIS DO ESTADO DO TOCANTINS

Leide Maria Dias Mota Amaral
REPRESENTANTE DO SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE CONFECÇÃO
DO ESTADO DO TOCANTINS

Luiz Claudio Fontes
SÓCIO-CONTADOR
CRC 1RJ032470/O-9 "T" PR "S" DF
TREVISAN AUDITORES INDEPENDENTES

Luciene Francisca Martins
SECRETÁRIA