

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA: 03 de agosto 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: Dr. André Luiz de Matos Gonçalves, Procurador Geral do Estado. **SECRETÁRIO:** Frederico Cordeiro de Magalhães. **QUORUM:** Presença de todos os acionistas da Instituição. **CONVOCAÇÃO:** Os acionistas da FomenTO reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária, convocada pelo COMUNICADO 008/2011, entregue contra recibo a todos os acionistas e que, tendo em vista a presença de todos os acionistas, é considerada regular. Assim, preenchidas as formalidades legais e estatutárias, o Presidente da mesa deu por instalada a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Desta forma, foi efetuada a leitura do COMUNICADO que convocou esta Assembléia, com o seguinte teor: **“COMUNICADO N.º 008 /2011. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. 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. 9º, do Estatuto Social, combinado com a Lei n.º 6.404, de 15/12/1976, **convoca os senhores Acionistas para a Assembléia Geral Extraordinária que acontecerá no dia 03 de agosto de 2011, 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: 1. Deliberar sobre viagem internacional do Diretor Presidente; 2. Deliberar sobre a remuneração da Diretoria Executiva; 3. tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade; Palmas-TO, 03, de agosto de 2011. 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: 1.** Deliberar sobre viagem internacional do Diretor Presidente; **2.** Deliberar sobre a remuneração da Diretoria Executiva; **3.** tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade. **DELIBERAÇÕES: 1.** foi apresentada para as deliberações dos acionistas, visando autorização para viagem internacional, com liberação de passagens aéreas e diárias, no sentido de viabilizar a participação do Diretor-Presidente M.Sc. Rodrigo Alexandre Gomes de Oliveira nas palestras European Alternative & Institucional Investing Summit, de 18 a 20 de outubro de 2011, em Monaco, World Commodities Week, de 25 a 27 de outubro de 2011, em Londres e China Investment Summit, de 25 a 28 de outubro de 2011, em Londres. Cabe ressaltar que as citadas palestras tem como objetivo principal divulgar e promover o Estado do Tocantins junto aos órgãos Internacionais de Investimento e Financiamento, vislumbrando a captação de recursos de fundos internacionais para a Agência de Fomento, no sentido de favorecer o alcance de sua missão que é promover o desenvolvimento do Estado. Assim sendo, os Acionistas aprovaram por unanimidade a referida proposta, autorizando as mencionadas viagens. **2.** em seguida, foi apresentado aos Acionistas, o estudo que teve como finalidade verificar a remuneração percebida pelas Diretorias Executivas das Agências de Fomento nos demais Estados da Federação. Este estudo foi apresentado ao Conselho de Administração nas reuniões realizadas nos dias

11/04/2001 e 11/07/2011, sendo que na última, decidiu-se por unanimidade, apresentar a citada proposta à Assembléia Geral, órgão superior competente para deliberar de maneira definitiva sobre o pleito. Sendo assim, os Acionistas aprovaram por unanimidade a remuneração mensal do Diretor-Presidente da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A, o valor de R\$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais), e a remuneração mensal dos Diretores Operacional e Diretor Administrativo – Financeiro, o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada Diretor;

3. 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 e deu por encerrada 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, 03 de agosto de 2011.

ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES
Representante do Estado do Tocantins

KÁTIA REGINA DE ABREU
Representante da FAET
Federação da Agricultura do Tocantins

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

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

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

FREDERICO CORDEIRO DE MAGALHÃES
Secretário