

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA: 05 de setembro de 2012. **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. JOSÉ EDUARDO DE SIQUEIRA CAMPOS, Presidente do Conselho de Administração. **SECRETÁRIA:** Luciene Francisca Martins. **QUORUM:** Presença de todos os acionistas da Instituição. **CONVOCAÇÃO:** Os acionistas da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, convocada pelo **COMUNICADO 004/2012**, entregue contra recibo e que, tendo em vista a presença de todos os acionistas é considerada regular, conforme previsto no § 4º, artigo 124, da Lei n.º 6.404/76. Assim, preenchidas as formalidades legais e estatutárias, o Presidente da mesa deu por instalada a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Para abertura dos trabalhos foi feita a leitura do COMUNICADO que convocou esta Assembleia, com o seguinte teor: **“COMUNICADO N.º 004 /2012. ASSEMBLEIA GERAL 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 Extraordinária que acontecerá no dia **05 de setembro de 2012**, às 15:00, na sala de reuniões da Agência de 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. Tornar sem efeito o aporte de capital, deliberado na AGO/E de 10/04/2012; 2. Deliberar sobre a alteração da taxa de juros da linha de crédito Fomento Agronegócio; e, 3. tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade. Palmas - TO, 03 de setembro de 2012.**JOSÉ EDUARDO DE SIQUEIRA CAMPOS. Presidente do Conselho de Administração.” DELIBERAÇÕES:** 1. Foi apresentada aos acionistas a proposta para tornar sem efeito o aporte de capital, deliberado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 10 de abril de 2012. Neste sentido, coube mencionar que a medida de cancelamento ora adotada, dentre outros motivos, foi levada a termo, uma vez que o Acionista Majoritário tem a previsão de passar o citado aporte do valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a importância de R\$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), sendo os recursos captados através do Projeto de Modernização da Infraestrutura de Transporte, Saúde, Atendimento Socioeducativo e Aporte de Capital na Agência de Fomento do Estado do Tocantins, por intermédio do programa PROINVESTE/BNDES. Desta forma, diante do exposto, os acionistas concordaram, por unanimidade, em tornar sem efeito o aporte retromencionado; 2. No oportuno, foi apresentada a proposta para a alteração da taxa de juros da linha de crédito

Fomento Agronegócio, a qual passará de 1,70% a.m. para 1,19% a.m., tendo em vista a necessidade de incentivar o segmento, bem como aderir a tendência nacional de redução de juros. Neste sentido, os acionistas presentes, por considerarem a proposta benéfica, resolveram aprová-la por unanimidade; e, **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, encerrando a reunião. Para constar, lavrei a presente Ata, que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada por todos os presentes. Esta Ata é cópia fiel transcrita em livro próprio. Palmas – TO, 05 de setembro de 2012.

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,

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

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

HUGO DE CARVALHO
Representante da FECOMÉRCIO
Federação do Comércio do Tocantins

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

LUCIENE F. MARTINS
Secretária