

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA: 11 de fevereiro de 2011. **HORÁRIO:** 08:00 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. Bruno Nolasco de Carvalho, Procurador Geral do Estado. **SECRETÁRIA:** Luciene Francisca Martins. **QUORUM:** Presença da maioria dos acionistas da Instituição. **CONVOCAÇÃO:** Os acionistas da FomenTO reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária, convocada pelo COMUNICADO 001/2011, publicado no Caderno de Economia do Jornal do Tocantins nos dias 02, 03 e 04 de fevereiro de 2011, na página 08, respectivamente e no Diário Oficial do Estado e seu Suplemento, nos dias 02, 03 e 04 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 EXTRAORDINÁRIA. Desta forma, foi efetuada a leitura do COMUNICADO que convocou esta Assembléia, com o seguinte teor: **“COMUNICADO N.º 001 /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. 13, do Estatuto Social, combinado com o art. 123, caput, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, **convoca os senhores acionistas para a Assembléia Geral Extraordinária, que acontecerá no dia 11 de fevereiro de 2011, às 08:00 horas, na sala de reuniões da FomenTO, situada na Quadra 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. Eleger os membros do Conselho Fiscal; 2. eleger os membros do Conselho de Administração; 3. tratar de outros assuntos de interesse da sociedade. Palmas-TO, 31, de janeiro de 2011. AGUINALDO OLINTO DE ALMEIDA FILHO. Presidente do Conselho de Administração”.** Finda a leitura do **COMUNICADO**, foi dado início aos trabalhos, conforme a **ORDEM DO DIA: 1.** Eleger os membros do Conselho Fiscal; **2.** eleger os membros do Conselho de Administração; **3.** tratar de outros assuntos de interesse da sociedade. **DELIBERAÇÕES:** Para início das deliberações o representante do Estado, acionista majoritário da FomenTO, Dr. Bruno Nolasco de Carvalho, Procurador Geral do Estado na condução dos trabalhos, informou a todos que para levar a termo este pleito o acionista majoritário propõe a destituição imediata de todos os atuais membros do Conselho Fiscal e a conseqüente eleição de novos membros para compor o referido Órgão Fiscalizador. Desta forma, foram apresentados e eleitos, para um mandato até a AGO – Assembléia Geral Ordinária de 2012, como **MEMBROS EFETIVOS**, os senhores: **JAX JAMES GARCIA PONTES**, brasileiro, casado, Procurador do Estado, residente e domiciliado na Quadra 106 Sul, Alameda 16, Lote 05, Casa 01, nesta Capital, inscrito no CPF sob o nº 01 4.858.526-41 e portador do RG de nº 118883574 SSP-MG; **VANDA MARIA GONÇALVES PAIVA**, brasileira, solteira, Contadora, residente e domiciliada na Quadra 108 Sul, Alameda 11, Lote 05, Apartamento 201, Condomínio Monte Carlo, nesta Capital, inscrita no CPF sob o nº 544.042.239-00 e portadora do RG de nº 40275851 SSP-PR; **PATRÍCIA DE OLIVEIRA BATISTA**, brasileira, casada, Engenheira, residente e domiciliada na Quadra 404 Sul, Alameda 10, QI 10, Lote 01, nesta Capital, inscrita no CPF sob o nº 770.991.761-53 e portadora do RG de nº 2.402.233 SSP-GO e como membros **SUPLENTEs**, respectivamente, as senhoras: **FERNANDA RAQUEL FREITAS DE SOUSA ROLIM**, brasileira, casada, Procuradora do Estado, residente e domiciliada na Quadra 404 Norte, Alameda 02, Lote 02, Apartamento 301, Bloco D, nesta Capital, inscrita no CPF sob o nº 728.855.212-87 e portadora do RG de nº 002357080 SSP-RN; **CRISTIANE SALES COÊLHO**, brasileira, casada, Administradora,

residente e domiciliada na Quadra 106 Norte, Alameda 05, QI E, Lotes 10/12, nesta Capital, inscrita no CPF sob o nº 797.174.461-72 e portadora do RG de nº 107.162 SSP-TO; **MÁRCIA MANTOVANI**, brasileira, divorciada, Economista, residente e domiciliada na Quadra 904 Sul, Alameda 14, Lote, 45-A, nesta Capital, inscrita no CPF sob o nº 394.158.481-20 e portadora do RG de nº 1.043.739 2ª Via, SSP-TO. Sendo que a remuneração apresentada para os membros do Conselho Fiscal, conforme estabelece o Art. 35 do Estatuto Social da FomenTO, continuará a ser de 10% (dez por cento) da que for atribuída ao Diretor-Presidente. Desta forma, diante de todas as proposições apresentadas, os acionistas presentes decidiram por aprová-las unanimemente; **2.** em seguida a Assembléia passou a tratar sobre o segundo item da Ordem do Dia. Eleição de membros do Conselho de Administração e, de igual modo, o representante do acionista majoritário propôs a destituição imediata de todos os atuais membros do Conselho de Administração, ressalvada a reeleição do representante dos acionistas minoritários, conforme segue: neste sentido, foram apresentados e eleitos, por unanimidade, como **MEMBROS** do Conselho de Administração, os senhores: **JOSÉ EDUARDO DE SIQUEIRA CAMPOS**, brasileiro, separado, Pedagogo, residente e domiciliado na Quadra 110 Sul, Alameda 13, Lote 21 e 23, nesta Capital, inscrito no CPF sob o nº 152.776.581-49 e portador do RG de nº 509.501 2ª Via SSP-TO; **SANDRO ROGÉRIO FERREIRA**, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado na Quadra 604 Sul, Alameda 13, Lote 05-A, nesta Capital, inscrito no CPF sob o nº 518.069.751-49 e portador do RG de nº 930.855 SSP-TO; **RODRIGO ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, Administrador, residente e domiciliado na Quadra 603 Sul, Alameda 05, Plano Diretor Sul, Lote 06, QI O, nesta Capital, inscrito no CPF sob o nº 934.659.049-15 e portador do RG de nº 4.260.156-0 SSP-PR; **ERNANI SOARES SIQUEIRA**, brasileiro, casado, Empresário, residente e domiciliado na Quadra 106 Norte, Alameda 17, Nº 01, Plano Diretor Norte, nesta Capital, inscrito no CPF sob o nº 050.388.551-72 e portador do RG de nº 301.069 SSP-GO; **RENAN DE ARIMATÉA PEREIRA**, brasileiro, casado, Magistrado Aposentado, residente e domiciliado na Quadra 604 Sul, Alameda 14, Nº 14, Setor Sudeste, nesta Capital, inscrito no CPF sob o nº 013.935.451-49 e portador do RG de nº 871 2ª Via SSP-TO; **RUITER LUIZ ANDRADE PADUA**, brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado na Rua Tupinambás, 603, Centro, Paraíso do Tocantins – TO, inscrito no CPF sob o nº 032.927.461-91 e portador do RG de nº 55.042 SSP-TO; **AGIMIRO DIAS DA COSTA**, brasileiro, casado, Professor, residente e domiciliado na Avenida Castelo Branco, N.º 01, Centro, Babaçulândia – TO, inscrito no CPF sob o nº 382.384.461-04 e portador do RG de nº 448.536 SSP-TO; **ANDRÉA NOLETO DE SOUZA STIVAL**, brasileira, casada, Advogada, residente e domiciliada na Avenida Alagoas, N.º 1821, Centro, Gurupi – TO, inscrita no CPF sob o nº 484.583.091-49 e portadora do RG de nº 1606784 SSP-GO e reeleito o senhor **FRANCISCO TADEU SANT'ANNA JARDIM**, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, portador da Cédula de Identidade nº 5510991 – SSP-SP, CREA nº 77.332-D 6ª. Região, CREA – TO nº 1789/96, CPF nº 585.575.128-72, residente na Quadra 206 Sul Alameda 08, N 03 (QI H CS.03) mantido como representante dos Acionistas Minoritários. Estes membros terão mandato até a AGO de 2014, sendo que para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente, foram designados os senhores **JOSÉ EDUARDO DE SIQUEIRA CAMPOS** e **ERNANI SOARES SIQUEIRA**. Desta forma, todas as proposições apresentadas no segundo item foram aprovadas unanimemente pelos acionistas presentes; e, **3.** nos demais assuntos de interesse da Sociedade o representante do acionista majoritário, Dr. Bruno Nolasco de Carvalho, Procurador Geral do Estado, fez questão de ressaltar em nome do Estado do Tocantins o empenho e a presteza do trabalho realizado pelos atuais administradores da Instituição, na condução dos negócios da Sociedade, em especial o senhor José Carlos Rodrigues Bezerra. **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, 11 de fevereiro de 2011.

BRUNO NOLASCO DE CARVALHO

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

LEIDE MARIA DIAS MOTA AMARAL

Representante do SICON
Sindicato das Indústrias de Confecção do
Tocantins

ROBERTO MAGNO MARTINS

Representante da FIETO - Federação das
Indústrias do Estado Tocantins, neste ato
representado por seu procurador o Sr.
LUCIANO DE CARVALHO ROCHA

LUCIANO DE CARVALHO ROCHA

Representante do SINDUSCON - Sindicato
das Indústrias da Construção Civil do
Tocantins

LUCIENE FRANCISCA MARTINS

Secretária