

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA: 14 de março de 2019. **HORÁRIO:** 15:00 horas. **LOCAL:** Sala de Reuniões da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A, situada na Quadra 103 Sul, Rua do Pedestre SO 09, Conj. 03, Lote 04, Plano Diretor Sul, Palmas – TO. **MESA:** Presidente: Denise Rocha Domingues, Presidente do Conselho de Administração. **SECRETÁRIA:** Mariella Guimarães de Aguiar. **QUORUM:** Presença dos Acionistas que representam a maioria do Capital da Sociedade. **CONVOCAÇÃO:** Os acionistas da Agência de Fomento reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, convocada pelo COMUNICADO 001/2019, publicado no Jornal Daqui nos dias 02, 05 e 07 de março de 2019, nas páginas 03, 03 e 03, respectivamente e, ainda, entregue contra recibo a todos os acionistas. Assim, preenchidas as formalidades legais e estatutárias, a Presidente da Mesa deu por instalada a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. **ORDEM DO DIA:** 1. Apreciar proposta de alteração do Capítulo V, Seção I, artigo 12, caput, parágrafo 7º e artigo 15; Capítulo V, Seção II, artigo 18, parágrafo 1º, parágrafo 3º, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII e parágrafo 4º; Capítulo V, Subseção I, artigo 33, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º; Capítulo V, Subseção II, artigo 34, parágrafo único; Capítulo V, Subseção III, artigo 36, caput, parágrafo 1º e parágrafo 4º; Capítulo V, Subseção IV, artigo 41, parágrafo 1º, incisos I, II, III e IV, parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º, artigo 42 e artigo 43, caput e parágrafo único; Capítulo V, Subseção V, artigo 44, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII e XXIV; artigo 45 e Capítulo V, Subseção VI, artigo 46, caput, parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Estatuto Social da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A, de acordo com a Lei 13.303/16 e em atendimento ao ofício 1.902/2019-BCB/Deorf/GTBHO; e, 2. Outros assuntos de interesse da Sociedade. **DELIBERAÇÕES:** 1. A Presidente da mesa passou a tratar sobre a alteração do Estatuto Social, e neste sentido os acionistas passaram a apreciar a proposta de alteração do Capítulo V, Seção I, artigo 12, caput, parágrafo 1º e artigo 13, inciso XXIV, K; artigo 15; Capítulo V, Seção II, artigo 18, parágrafo 1º, parágrafo 3º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, parágrafo 4º e parágrafo 5º; artigo 19, inciso IX; Capítulo V, Subseção I, artigo 33, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º; Capítulo V, Subseção II, artigo 34, parágrafo único; Capítulo V, Subseção III, artigo 36, caput, parágrafo 1º e parágrafo 4º; Capítulo V, Subseção IV, artigo 41, parágrafo 1º, incisos I, II, III e IV, parágrafo 2º; artigo 42, parágrafo 1º e parágrafo 2º e artigo 43, caput, e incisos de I a XIX e parágrafo 1º e incisos I, II, III, parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º; Capítulo V, Subseção VI, artigo 44, caput, parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, renumerando os demais artigos do Estatuto Social da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S.A, de acordo com a Lei 13.303/16, Desta forma a proposta foi aprovada unanimemente pelos presentes e, assim, o Estatuto Social passa a ser parte integrante desta Ata. 2. Nos outros assuntos de interesse da sociedade, não houve tema a ser tratado. **ENCERRAMENTO:** a senhora 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. Palmas – TO, 14 de março de 2019.

DENISE ROCHA DOMINGUES
Presidente da Mesa

NIVAIR VIEIRA BORGES
Representante do Estado do Tocantins

PEDRO FERREIRA
Representante da FACIET - Federação das
Associações Comerciais e Industriais do Estado do
Tocantins

PAULO CARNEIRO
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do
Tocantins - FAET, neste ato representado por seu
procurador o Sr. LUIZ CLAUDIO FARIA CRUZ

ROBERTO MAGNO MARTINS PIRES
Representante da FIETO - Federação das Indústrias
do Tocantins, neste ato representado por seu
procurador o Sr. JOSÉ ROBERTO FERNANDES

BARTOLOMÉ ALBA GARCIA
Representante do SINDUSCON - Sindicato das
Indústrias da Construção Civil do Tocantins, neste
ato representado por seu procurador o Sr.
CLERSON DALVANI REIS

MARIELLA GUIMARÃES DE AGUIAR
Secretária