

## 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