

## 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