

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos 10 dias do mês de outubro do ano de 2005, às 10:00 horas, na Sala de Reuniões da FomenTO, situada na 104 Norte, Av LO 2, Conj. 04, Lote 01-A, Salas 7-10, Palmas, capital do Estado do Tocantins, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária, convocada pelo comunicado n.º 009/2005, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins n.º 2019, de 06/10/2005, tornando ciente de todos os acionistas, com *quorum* legal para deliberação, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, sendo o acionista majoritário, o Governo do Estado do Tocantins, representado pelo Procurador Geral do Estado, Senhor José Renard de Melo Pereira, por força do artigo 19, Inciso III do Estatuto Social. Assumindo a presidência da mesa, o Senhor Lívio William Reis de Carvalho, presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Cecília Cristina Morais de Medeiros, para secretariar os trabalhos. Preenchidas as formalidades legais e estatutárias, declarou o senhor presidente da mesa que, tendo em vista a presença de todos os acionistas, com exceção da representante da FAET, Senhora Kátia Regina de Abreu, neste ato representada pelo Senhor Sani Jair Garay Naimyer, através de procuração, dava por instalada a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, solicitando-me que procedesse a leitura do comunicado, que apresenta o seguinte teor: *“Comunicado n.º 009/2005 ASSEMBLÉIA 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. 20, do Estatuto Social, combinado com o art. 123, caput, da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976, convoca os senhores acionistas para a realização da Assembléia Geral Extraordinária, que acontecerá no dia 10 de outubro de 2005, às 10:00 horas, na sala de reuniões da FomenTO, situada na 104 Norte, Av LO 2, Conj. 04, Lote 01-A, Salas 7-10, Palmas, capital do Estado do Tocantins, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Comunicar a renúncia do Diretor Administrativo Financeiro, bem como, a nomeação do sucessor; 2. Apreciar a proposta de alterações no Estatuto; e 3. Outros assuntos de interesse da sociedade. Palmas-TO, 03 de outubro de 2005. LÍVIO WILLIAM REIS DE CARVALHO - Presidente do Conselho de Administração”*. Finda a leitura do Edital de Convocação, o Presidente da Assembléia iniciou os trabalhos e colocou em discussão o primeiro assunto da ordem do dia: **1.** Comunicar a renúncia do Diretor Administrativo Financeiro, bem como, a nomeação do sucessor; **2.** Apreciar a proposta de alterações no Estatuto; e **3.** Outros assuntos de interesse da sociedade. **DELIBERAÇÕES:** O Presidente do Conselho declarou aberta a reunião para a apreciação das matérias, conforme segue: **1.** Comunicou a

renúncia do Diretor Administrativo-Financeiro o Senhor José Egídio da Silva que ocorreu no dia 01/09/2005, fato comunicado ao BACEN por meio da mensagem n.º 1052244009 de 06/09/2005, em cumprimento ao disposto no art. 3º da Circular BACEN n.º 3.172/2002 e neste ato, comunicado aos acionistas o novo Diretor Administrativo-Financeiro, o senhor Nilton Gonçalves Barbosa, brasileiro, solteiro, economista, residente e domiciliado nesta capital, na 1005 Sul, QI-16, Al. 19, Lt 3, Plano Diretor Sul, inscrito no CPF sob o n.º 132.420.831-72 portador da Carteira de Identidade n.º 309.471 SSP-TO. O Senhor Presidente evidenciou as virtudes do novo Diretor, como a competência, a reputação e idoneidade e pediu o aval dos acionistas presentes; o Senhor Luiz Antônio da Rocha na qualidade de vice-presidente do Conselho de Administração, ainda ressaltou da sua conduta e eficiência demonstrada no exercício de outras funções nos órgãos do governo. O representante do Estado, Senhor José Renard de Melo Pereira e o representante da FACIET, Senhor Pedro José, Ferreira desejou-lhe boas vindas, e disse não haver nenhuma objeção. O senhor Sani Jair Garay Naimyer, comentou que a senhora Kátia Regina de Abreu, também é favorável à deliberação. **2.** Foi apresentada a proposta de alterações do Estatuto, buscando adequar, em alguns detalhes formais, concebido e aprovado no momento de sua constituição. O presidente do Conselho de Administração comentou que se fará necessário a adaptação do Estatuto, devido a realidade do Estado do Tocantins e pediu a Diretora Operacional, Sônia Lima da Costa, que fizesse explanação dos itens propostos a saber: **a)- Excluir no Capítulo I, art. 2º - fls. 1,** texto: “bem como participar de outras sociedades”; **b)- Incluir no Capítulo II, art. 4º, inciso V, letra a - fls. 2,** palavra: “micro”; **c)- Excluir no Capítulo II, art. 4º, inciso VI, letra h - fls. 2,** texto: “Pessoas físicas, exceto produtores rurais e caminhoneiros para a aquisição de veículos de carga; **d)- Excluir no Capítulo III, art. 7º, inciso V - fls. 4,** texto: “participação no capital de empresas privadas, na forma de Lei”; **e)- Incluir no Capítulo III, art. 11, § 1º - fls. 5,** palavra: “médias”. A Diretora Operacional, salientou a exclusão dos itens “a” e “d”, por se tratarem de participação acionária em outras sociedades, em virtude de ser vedado pelo Banco Central do Brasil, por meio da Resolução n.º 2828/2001. Quanto ao item “c”, comentou que foi aprovada diversas linhas de crédito, sendo que inicialmente, a linha crédito principal será FomenTO Microcrédito que tem por objetivo apoiar a oferta de crédito produtivo para os pequenos negócios, ampliando as alternativas de trabalho para a parcela mais pobre da população tocantinense e ainda terá como beneficiário micro empreendedores formais e informais. Ainda ressaltou, que no mês de agosto/2005 ocorreu treinamento com empresa especializada para formação de agentes de crédito, com a finalidade de qualificar os funcionários. E quanto aos demais itens não há relevância, apenas uma adequação de termos. **3.** No que se refere aos demais assuntos, o Senhor Pedro José Ferreira, colocou à disposição da FomenTO o banco de dados cadastrais dos associados da FACIET, como também, solicita que seja requerido certidão da federação pelos associados, para o acesso às linhas de

crédito da FomenTO, e que será cobrado um percentual a ser definido entre 1% e 2%, de cada empréstimo contemplado e aguarda posicionamento da presente solicitação. O Senhor Sani Jair Garay Naimyer, concorda com a exigência da certidão, pois ajuda a combater a inadimplência dos associados junto a FAET. O Presidente do Conselho de Administração declarou que o senhor Nilton Gonçalves Barbosa, ora eleito, preenche as condições previstas na Resolução Bacen n.º 3041, de 28 de novembro de 2002 e ainda, informou que o mesmo está ciente das normas estabelecidas por aquele órgão, ficando as suas posses condicionadas à homologação do presente ato por parte do BACEN, para exercer o mandato, com vigência até AGO/2008, na forma estatutária. Colocada em votação, as propostas foram aprovadas por unanimidade, exceto a mencionada pelo Senhor Pedro José, que será apreciada na próxima reunião do Conselho de Administração. O Senhor Presidente informou aos senhores acionistas a data de inauguração da FomenTO que ocorrerá no dia 21 de outubro, do corrente ano. Franqueada a palavra para quem dela quisesse fazer uso e como ninguém mais se manifestou, o senhor Presidente agradeceu pelo comparecimento de todos, encerrando a reunião. Para constar, lavrei esta ata, que, após lida e achada conforme, vai devidamente assinada por todos. A presente ata é cópia fiel transcrita do Livro Próprio.

Palmas-TO, 10 de outubro de 2005.

LÍVIO WILLIAM REIS DE CARVALHO
Presidente da Mesa

JOSÉ RENARD DE MELO PEREIRA
Representante do Governo do Estado do Tocantins

SANI JAIR GARAY NAIMYER
Representante da FAET - Federação da Agricultura do Tocantins

EDUARDO MACHADO SILVA
Representante da FIETO - Federação das Indústrias do Tocantins

JOSELI ÂNGELO AGNOLIM

Representante da FECOMÉRCIO - Federação do Comércio do Tocantins

LEIDE MARIA DIAS MOTA AMARAL

Representante do SICON - Sindicato das Indústrias de Confecção do Tocantins

ROBERTO MAGNO MARTINS

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

PEDRO JOSÉ FERREIRA

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

CECÍLIA CRISTINA MORAIS DE MEDEIROS

Secretária