

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA: 13 de abril de 2007. **HORÁRIO:** 15:00 horas. **LOCAL:** Sala de Reuniões da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A - FomenTO, situada na 104 Norte, Avenida LO-2, Conjunto 04, Lote 01-A, Salas 7-10, Palmas–TO. **MESA:** Presidente: Sr. José Augusto Pires Paula, Presidente do Conselho de Administração. **SECRETÁRIA:** Luciene Francisca Martins. **QUORUM:** quorum legal para deliberação, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. Nesta data, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária, convocada pelo COMUNICADO 006/2007, publicado no Jornal do Tocantins, nos dias 03, 04 e 05 de abril, do corrente, e no Diário Oficial do Estado do Tocantins, nos dias 03, 04 e 09 de abril, do mesmo ano. 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 006 /2007. 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. 21, 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 realização da Assembléia Geral Extraordinária, que acontecerá no dia 13 de abril de 2007, às 15:00 horas, 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. Homologar o Aumento de Capital; e, 2. tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade. Palmas - TO, 02 de abril de 2007. JOSÉ AUGUSTO PIRES PAULA. Presidente do Conselho de Administração.”*. Finda a leitura do COMUNICADO, foi dado início aos trabalhos, conforme a **ORDEM DO DIA: 1.** Homologar o Aumento de Capital; e, **2.** tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade. **DELIBERAÇÕES: 1.** Com o objetivo de homologar o aumento de capital deliberado na reunião da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 16/03/07, o qual foi proposto pelo acionista majoritário que é o Estado do Tocantins e aceito pelos demais acionistas, todos os presentes, por unanimidade, decidem aprovar a homologação do referido aumento e, desta forma, o recurso será aportado no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir desta data, e ocorrerá da seguinte maneira: R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), proveniente do acionista majoritário o Estado do Tocantins e os demais acionistas a importância de R\$ 1.006,04 (um mil e seis reais e quatro centavos) cada um. Deste modo, será aportado o montante de R\$ 1.006.036,24 (um milhão e seis mil e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos); e, **2.** nos demais assuntos de interesse da Sociedade, não houve qualquer assunto a ser tratado. Em seguida foi franqueada a palavra para quem mais dela quisesse fazer uso e como ninguém mais 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. Palmas – TO, 13 de abril de 2007.

JOSÉ AUGUSTO PIRES PAULA
Presidente da Mesa

HÉRCULES RIBEIRO MARTINS
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

HUGO DE CARVALHO
Representante da FECOMÉRCIO

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

LEIDE MARIA DIAS MOTA AMARAL
Representante do SICON
Sindicato das Indústrias de Confecção do
Tocantins

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

ROBERTO MAGNO MARTINS
Representante do SINDUSCON - Sindicato
das Indústrias da Construção Civil do
Tocantins

LUCIENE FRANCISCA MARTINS
Secretária