

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte dias do mês de julho do ano de 2006, às 9:00 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 014/2006, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins n.ºs 2.203, 2.205 e 2.206, de 11/07/2006, 13/07/2006 e 14/07/2006, respectivamente, 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 Estado do Tocantins, representado pelo Procurador Geral do Estado, Senhor Hércules Ribeiro Martins, 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 senhora Luciene Francisca Martins, para secretariar os trabalhos. Preenchidas as formalidades legais e estatutárias, declarou o senhor presidente da mesa que, tendo em vista a presença da maioria dos acionistas, dava por instalada a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, solicitando se que procedesse a leitura do comunicado, que apresenta o seguinte teor: *“Comunicado n.º014/2006. 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 20 de julho de 2006, às 9:00 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. Deliberar sobre aumento de capital; 2. apreciar a proposta de alteração dos capítulos I a XI do Estatuto Social; e 3. outros assuntos de interesse da sociedade. Palmas-TO, 10 de julho de 2006. 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.** deliberar sobre aumento de capital; **2.** apreciar a proposta de alteração dos capítulos I a XI do Estatuto Social; e **3.** outros assuntos de interesse da sociedade. **DELIBERAÇÕES: 1.** No que se refere ao aumento de capital foi mencionado pelo representante do acionista majoritário, através do Presidente do Conselho de Administração, que na reunião do CONAD – Conselho de Administração, realizada no dia 19 de julho de 2006, foi discutido sobre a solicitação do acionista FIETO – Federação das Indústrias do Estado do Tocantins, relativa ao item 1 (um) do Edital de Convocação, que se refere ao aumento de capital com novo recurso sobre a viabilidade de ocorrer no exercício de 2007 para que os acionistas minoritários possam manter a mesma proporcionalidade de participação no capital social da FomenTO, assim o representante do Estado, entendeu por bem acatar a solicitação e, ainda, comprometeu-se em fazer um aporte adicional no ano de 2007, considerando que a Lei Estadual n. 1672, de 29 de março de 2006, prevê um aumento de capital no montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Desta forma, todos os presentes foram unânimes em aceitar a proposta da FIETO e aprovar o aumento de capital no valor de R\$ 443.979,31 (quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos), proveniente do saldo de Dividendos e de Juros Sobre o Capital Próprio, relativo ao exercício de 2005, passando o Capital Social da FomenTO para a importância de R\$ 8.237.894,38 (oito milhões, duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos) dividido em 6.000.000 (seis milhões) de ações nominativas ordinárias, sem valor nominal. **2.** Foi apresentada a proposta para alteração do Estatuto Social dos capítulos de I a XI, a qual é parte integrante e inseparável desta ata, onde ocorreu a concordância de todos os acionistas presentes. **3.** No que se refere aos demais assuntos, nada mais foi discutido.

Franqueada a palavra para quem dela quisesse fazer uso e como ninguém mais se manifestou, o senhor Presidente agradeceu pelo comparecimento, 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, 20 de julho de 2006.

LÍVIO WILLIAM REIS DE CARVALHO
Presidente da Mesa

HÉRCULES RIBEIRO MARTINS
Representante do Estado do Tocantins

OLÍMPIO MASCARENHAS DOS REIS
Representante da FAET - Federação da
Agricultura do Tocantins

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

HUGO DE CARVALHO
Representante da FECOMÉRCIO - Federação do
Comércio 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

LUCIENE FRANCISCA MARTINS
Secretária