

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA: 31 de julho de 2007. **HORÁRIO:** 11:00 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 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 011/2007, publicado no Jornal do Tocantins, nos dias 20, 21 e 22 de julho, do corrente, e no Diário Oficial do Estado do Tocantins, nos dias 20, 24 e 25 de julho, 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 011 /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 31 de julho de 2007, às 11:00 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. Apreciar a proposta de alteração dos artigos 14, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 39, 40, 42 e 43 do Estatuto Social; e 2. tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade. Palmas - TO, 18 de julho 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. Apreciar a proposta de alteração dos artigos 14, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 39, 40, 42 e 43 do Estatuto Social; e, 2. tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade. **DELIBERAÇÕES:** 1. O Presidente da Mesa apresentou a proposta para alteração dos artigos 14, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 39, 40, 42 e 43 do Estatuto Social, ressaltando que a complementação do artigo 14 ocorreu, tendo em vista a necessidade de atender ao que determina o artigo 168, da Lei n.º 6.404/76. Assim sendo, após analisar todos os artigos onde foram propostas alterações, todos os acionistas presentes decidiram aprovar, por unanimidade, a alteração do Estatuto Social; 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. Esta Ata é cópia fiel da transcrita em livro próprio. Palmas – TO, 31 de julho 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
Federação do Comércio do Tocantins, neste
ato representado por seu procurador o Sr.
JOSÉ ROBERTO MIOLA

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

LUCIENE F. MARTINS
Secretária