

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DATA: 16 de março de 2007. **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 Augusto Pires Paula, Presidente do Conselho de Administração. **SECRETÁRIA:** Luciene Francisca Martins. **QUORUM:** Presença de todos os acionistas da Instituição. Nesta data, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, convocada pelo COMUNICADO 005/2007, 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 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Desta forma, foi efetuada a leitura do COMUNICADO que convocou esta Assembléia, com o seguinte teor: *“COMUNICADO N.º 005 /2007. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 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 Ordinária e Extraordinária, que acontecerá no dia 16 de março 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. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2006; 2. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3. tratar sobre a eleição de membro do Conselho de Administração; 4. deliberar sobre a reeleição dos membros do Conselho Fiscal; 5. deliberar sobre aumento de capital; e, 6. tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade. Palmas - TO, 07 de março 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.** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2006; **2.** deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; **3.** tratar sobre a eleição de membro do Conselho de Administração; **4.** deliberar sobre a reeleição dos membros do Conselho Fiscal; **5.** deliberar sobre aumento de capital; e, **6.** tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade. **DELIBERAÇÕES:** **1.** Foi apresentada pelo Presidente da Mesa a Prestação de Contas, referente ao exercício findo em 31/12/2006, sendo analisados: o Relatório da Administração; as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício sob exame; e, a respectiva Nota Explicativa. Assim a vista dos documentos apresentados a Assembléia aprovou, por unanimidade a Prestação de Contas de exercício de 2006; **2.** foi apresentada para apreciação a proposta de destinação do lucro do exercício de 2006 no valor de R\$ 245.195,97 (duzentos e quarenta e cinco mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), sendo destinado para a Reserva Legal a importância de R\$ 12.259,80 (doze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos) e para os Juros sobre o Capital Próprio o valor bruto de R\$ 192.065,80 (cento e noventa e dois mil, sessenta e cinco reais e oitenta centavos) que, após deduzido o Imposto de Renda na Fonte à alíquota de 15%, ficou um resultando de líquido de R\$ 191.892,94 (cento e noventa e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos). O valor dos Juros sobre o Capital Próprio foi imputado ao valor do dividendo obrigatório ao exercício de 2006, conforme previsto no parágrafo 7º do artigo 9º da Lei n.º 9.249/95 e no artigo 45 do Estatuto Social e o saldo remanescente de LPA – Lucros ou Prejuízos Acumulados no valor de R\$ 247.068,62 (duzentos e quarenta e sete mil, sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos). Desta forma, os acionistas, unanimemente, acatando

uma sugestão do Conselho de Administração, entenderam por bem destinar os mencionados valores para aumentar o Capital; **3.** em seguida a Assembléia passou a tratar sobre a eleição de novo membro para o Conselho de Administração, uma vez que o Conselheiro Eugênio Pacceli de Freitas Coelho renunciou ao cargo no dia 22/12//2006. Assim, foi indicado e eleito, por unanimidade, em substituição ao Conselheiro acima citada, o senhor **EUDORO GUILHERME ZACARIAS PEDROZA**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade nº 12606 AOBGO, CPF nº 003.088.111-00, residente na 208 Sul, Alameda 01, Lote 38, nesta Capital, para um mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2008; **4.** no que se refere ao Conselho Fiscal, foi proposta a reeleição, para um mandato até a AGO de 2008, dos membros efetivos e suplentes que ocupam os cargos atualmente. Assim, tendo em vista a proposta ser acolhida por unanimidade, permanecem no Conselho Fiscal da FomenTO, os Senhores: **MEMBROS EFETIVOS - ANA FERREIRA ALVES MARTINS**, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada à 207 SUL, AL 09, QI 05, LT 16, nesta capital, inscrita no CPF sob o nº 626.632.591-87 e portadora da C.I. de nº TO-000664/O-7 - CRC/TO; **WAGNER BORGES**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado à 604 SUL, AL 12, LT 23, nesta capital, inscrito no CPF sob o nº 460.845.766-72 e portador da C.I. de nº 1.054.470 – 2ª Via SSP/GO; **JOSÉ ELIÚ DE ANDRADA JURUBEBA**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado à 106 SUL, AL 08, Nº 11, nesta capital, inscrito no CPF sob o nº 187.671.924-91 e portador da C.I. de nº 878 – 2ª Via SSP/TO; e **RESPECTIVOS SUPLENTE - CESARINO AUGUSTO CÉSAR PEREIRA SOBRINHO**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado à 404 SUL, AL 02, QI 10, CASA 06, CONDOMÍNIO CAROLINE, nesta capital, inscrito no CPF sob o nº 492.799.397-34 e portador da C.I. de nº 303.994 - SSP/TO; **JALES PINHEIRO BARROS**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado à 104 SUL, SE 11, LT 04, CONJUNTO 03 nesta capital, inscrito no CPF sob o nº 368.976.200-68 e portador da C.I. de nº 1.113.506 - SSP/GO; e **CLÁUDIA SOARES BONFIM**, brasileira, solteira, residente e domiciliada à ARSE 21, QI 07, LT 09, AL 14, nesta capital, inscrita no CPF sob o nº 425.397.061-34 e portadora da C.I. nº 11.296 - OAB/GO; **5.** em seguida a Assembléia passou a deliberar sobre o aumento de capital, o qual, foi proposto anteriormente pelo acionista majoritário que é o Estado do Tocantins e que a pedido da FIETO – Federação da Indústria do Estado do Tocantins ficou acordado que seria tratado em 2007. O pedido da FIETO, se motivou através do interesse dos demais acionistas em manter sua proporcionalidade no Capital da Instituição. Desta forma, 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), na forma de aumento de capital, o qual ocorrerá da seguinte forma: 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 cada, onde o percentual do acionista majoritário representa 99,4% e os demais acionistas 0,1% individualmente, perfazendo o total de 100% da quantia proposta. Assim, será mantida a proporcionalidade dos acionistas no capital da FomenTO. Desta forma, o capital que é 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), divididos em 6.000.000 de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, passa para R\$ 9.682.892,18 (nove milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e dezoito centavos), tendo em vista a soma do novo aporte acrescida com a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, entretanto, permanece o mesmo número de ações. Assim, fica acordado por todos os acionistas que a Assembléia de Homologação do Aumento de Capital ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias e que o mencionado recurso referente ao novo aporte será creditado para a FomenTO no prazo máximo de 05 (cinco) dias a partir da data da Assembléia de Homologação; e, **6.** nos demais assuntos de interesse da Sociedade, foi passada a palavra para o representante da FIETO, Sr. Eduardo Machada Silva, o qual se manifestou no sentido de haja uma participação da FomenTO na formatação dos projetos desenvolvidos pela Federação para uma melhor divulgação dos mecanismos de crédito de

acordo com o público alvo. 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, 16 de março 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

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