

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DATA: 28 de abril de 2009. **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. Luiz Antônio da Rocha, Vice-Presidente do Conselho de Administração. **SECRETÁRIA:** Luciene Francisca Martins. **QUORUM:** Presença de todos os acionistas da Instituição. **CONVOCAÇÃO:** Os acionistas da FomenTO reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, convocada pelo COMUNICADO 005/2009, 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 /2009. 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. 9º, 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 Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que acontecerá no dia 28 de abril de 2009, às 15:00 horas, na sala de reuniões da FomenTO, situada na Quadra 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: **Assembléia Geral Ordinária:** 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2008; 2. tratar sobre a eleição de membros do Conselho de Administração; 3. deliberar sobre a reeleição dos membros do Conselho Fiscal; **Assembléia Geral Extraordinária:** 4. apreciar a proposta de alteração do artigo 31 do Estatuto Social; e, 5. tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade. Palmas - TO, 14 de abril de 2009. **JOSÉ AUGUSTO PIRES PAULA** .Presidente do Conselho de Administração.” Finda a leitura do COMUNICADO, foi dado início aos trabalhos, conforme a **ORDEM DO DIA:** : **Assembléia Geral Ordinária:** 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2008; 2. tratar sobre a eleição de membros do Conselho de Administração; 3. deliberar sobre a reeleição dos membros do Conselho Fiscal; **Assembléia Geral Extraordinária:** 4. apreciar a proposta de alteração do artigo 31 do Estatuto Social; e, 5. tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade. **DELIBERAÇÕES:** 1. Foi apresentada pelo Presidente da Mesa a Prestação de Contas do exercício findo em 31/12/2008, onde foram analisados os seguintes aspectos: a) o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício sob exame e as respectivas Notas Explicativas. Assim, após a análise da Prestação de Contas do exercício, constatou-se uma redução no prejuízo apresentado no exercício anterior, o qual caiu de 271 mil para 213 mil no exercício 2008, neste sentido embora o resultado do exercício tenha sido ainda negativo, todos os Acionistas presentes

entenderam por bem aprovar por unanimidade a Prestação de Contas do período, uma vez que a documentação apresentada expressa a realidade da Instituição e demonstra o esforço da Administração para reverter o atual quadro; **2.** em seguida a Assembléia passou a tratar sobre a eleição de membros do Conselho de Administração, sendo que o primeiro será em substituição ao Conselheiro **IGOR PUGLIESE AVELINO**, que renunciou e o segundo será em substituição ao Conselheiro **DORIVAL RORIZ GUEDES COELHO**, tendo em vista o seu falecimento em janeiro próximo passado. Assim, foram apresentados os nomes de **REGINA CHAVES DOS REIS**, brasileira, divorciada, administradora, portadora da Cédula de Identidade n.º RD-3315, CRA GO/TO, CPF n.º 268.745.473-72, residente na Quadra 108 Norte, Alameda 14, n.º63, nesta Capital e **MARCELO OLÍMPIO CARNEIRO TAVARES**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade n.º 3776, OAB/TO, CPF n.º 508.404.601-04, residente na Quadra 603 Sul, Alameda 10, Lote 22, nesta Capital, respectivamente, os quais foram eleitos, por unanimidade, para um mandato até a AGO de 2011; **3.** no que se refere ao Conselho Fiscal, foi proposta mais uma vez a reeleição dos atuais conselheiros, para um mandato até a AGO de 2010, com remuneração referente a 0,1 (um décimo) da atribuída ao Diretor-Presidente, sendo percebida por reunião, pelos membros presentes. Assim, foram reeleitos, por unanimidade, os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. Desta forma, permanecem no cargo, 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 n.º 626.632.591-87 e portadora da C.I. de n.º 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 n.º 460.845.766-72 e portador da C.I. de n.º 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 n.º 187.671.924-91 e portador da C.I. de n.º 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 n.º 492.799.397-34 e portador da C.I. de n.º 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 n.º 368.976.200-68 e portador da C.I. de n.º 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 n.º 425.397.061-34 e portadora da C.I. n.º 11.296 - OAB/GO; **4.** em seguida os acionista passaram a tratar sobre os assuntos relativos a **Assembléia Geral Extraordinária**. Neste sentido, os acionistas passaram a apreciar a proposta de alteração do artigo 31 do Estatuto Social, o qual passará a discriminar as atribuições da Ouvidoria. Desta forma, a proposta foi aprovada unanimemente pelos presentes e, assim, o Estatuto Social passa a ser parte integrante desta Ata; e, **5.** nos demais assuntos de interesse da Sociedade foram abordados os temas propostos pelo representante da FAET – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins, senhor Ângelo Crema Marzola Júnior, o qual na Assembléia Geral realizada em 30 de abril de 2008, manifestou o

que segue: **a)** maior investimento junto ao segmento dos produtores rurais, onde naquela reunião os demais acionistas determinaram a realização de estudo para atender melhor o segmento. Neste sentido, a administração da sociedade adotou as seguintes medidas: foram contratados dois técnicos com qualificação adequada para analisar negócios neste segmento, onde a repercussão foi um crescimento considerável nas liberações de crédito para a linha agronegócio, a qual aparece no Relatório da Administração como a segunda linha de crédito que mais cresceu em liberações no ano de 2008; **b)** foi acordado entre os acionistas a realização de uma Assembléia Extraordinária, no dia 13 de maio de 2008, entretanto, posteriormente, foi consenso entre os mesmos que não haveria a necessidade de realização da mencionada reunião, haja vista que os assuntos teriam prosseguimento através da administração da sociedade e aqueles que não fossem objeto de sua alçada seriam tratados nesta Assembléia Geral. Desta forma, passamos a relatar o que segue: **1)** indicação do Conselheiro de Administração, representante dos acionistas minoritários: ficou acordado que este pleito será deliberado na próxima Assembléia que ocorrer, a partir desta data; **2)** estratégias de atuação da FomenTO, no que se refere a este pleito a Administração, por meio da Diretoria Executiva, apresentou a Secretaria de Planejamento do Estado uma proposta para inclusão da FomenTO no PDRIS – Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável, esta proposta visa possibilitar para a Agência de Fomento uma ampliação da sua rede de atendimento para 10 (dez) municípios, possibilitando a instalação de um posto de atendimento nas maiores regiões do Estado; **3)** Planejamento Estratégico: o Planejamento foi elaborado com a contribuição de todos os colaboradores da Instituição, sendo que suas diretrizes e ações foram submetidos ao Conselho de Administração. O Planejamento Estratégico da FomenTO, visa fortalecer tanto os negócios quanto a estrutura de apoio, vislumbrando assim um crescimento sólido e contínuo para a Instituição. O mencionado documento foi apresentado e entregue, uma cópia, aos acionistas presentes. No oportuno, ainda nos demais assuntos de interesse da sociedade, o representante da FAET sugeriu a criação de uma linha de crédito específica para o ramo de frigoríficos. Neste sentido, foi determinado pelos demais acionistas a realização de estudos no sentido de avaliar a viabilidade desse tipo de crédito e, assim, apresentar uma proposta à Assembléia que ocorrer após esta data, mediante a realização do mencionado estudo. **ENCERRAMENTO:** Em seguida foi franqueada a palavra para quem dela quisesse fazer uso e como ninguém 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 transcrita em livro próprio. Palmas – TO, 28 de abril de 2009.

LUIZ ANTÔNIO DA ROCHA
Presidente da Mesa

HÉRCULES RIBEIRO MARTINS
Representante do Estado do Tocantins

ANGELO CREMA MARZOLA JUNIOR

Representante da FAET
Federação da Agricultura do Tocantins

HUGO DE CARVALHO

Representante da FECOMÉRCIO
Federação do Comércio do Tocantins, neste
ato representado por seu procurador o Sr.
JOSÉ ROBERTO MIOLA

EDUARDO MACHADO SILVA

Representante da FIETO - Federação das
Indústrias do Estado Tocantins

LEIDE MARIA DIAS MOTA AMARAL

Representante do SICON
Sindicato das Indústrias de Confecção do
Tocantins

JARBAS LUIZ MEURER

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

ROBERTO MAGNO MARTINS

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

LUCIENE FRANCISCA MARTINS

Secretária