

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RATIFICAÇÃO
DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2008**

DATA: 05 de agosto de 2008. **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 Extraordinária de Ratificação da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, convocada pelo COMUNICADO 009/2008, 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 EXTRAORDINÁRIA DA RATIFICAÇÃO. Desta forma, foi efetuada a leitura do COMUNICADO que convocou esta Assembléia, com o seguinte teor: **“COMUNICADO N.º 009 /2008. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RATIFICAÇÃO DA 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. 13, 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 Extraordinária de Ratificação da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que acontecerá no dia 05 de agosto de 2008, 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: 1. Ratificar a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 30 de abril de 2008, conforme determinado pelo Banco Central do Brasil de acordo com a correspondência Deorf/GTBHO – 2008/7374 – PT 0801414010; e, 2. tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade. Palmas - TO, 22 de julho de 2008. **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. Ratificar a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 30 de abril de 2008, conforme determinado pelo Banco Central do Brasil de acordo com a correspondência Deorf/GTBHO – 2008/7374 – PT; e 2. tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade. **DELIBERAÇÕES:** 1. Foram ratificadas todas as deliberações ocorridas na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 30 de abril de 2008, as quais foram: **1.1** – ratificada, por unanimidade, a aprovação da Prestação de Contas do exercício findo em 31/12/2007, onde foram analisados os seguintes aspectos: o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício sob exame e as respectivas Notas Explicativas; **1.2** – ratificada, por unanimidade, a aprovação da proposta de alteração dos capítulos II ao XI do Estatuto Social; **1.3.** em seguida a Assembléia passou a tratar sobre a ratificação, por unanimidade, da

reeleição/eleição dos membros do Conselho de Administração, para um mandato até AGO de 2011, sendo reeleitos os senhores: **PRESIDENTE - JOSÉ AUGUSTO PIRES PAULA**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, residente e domiciliado à 106 NORTE, AL. 05, LTS 4/6, nesta capital, inscrito no CPF sob o nº 472.253.271-00 e portador da C.I. de nº 8.437 - CREA/GO; **VICE-PRESIDENTE - LUIZ ANTÔNIO DA ROCHA**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado à 206 SUL, AL 08, CASA 46, nesta capital, inscrito no CPF sob o nº 042.764.691-04 e portador da C.I. de nº 145.227 - SSP/DF; **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; **LEIDE MARIA DIAS MOTA AMARAL**, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada à Rua Quito, QD 01, LT 06, Nº170, Setor Ananguera, Araguaína-TO, inscrita no CPF sob o nº 050.287.208-00 e portadora da C.I. de nº 284.303 - SSP/TO. E eleitos, também para um mandato até AGO de 2011, os senhores: **DORIVAL RORIZ GUEDES COELHO**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado à 204 SUL, AL 01, Nº 31, nesta capital, inscrito no CPF sob o n.º 278.327.591-00 e portador da C.I. de nº 043/D - CORECON/TO; **ROBERTO JORGE SAHIUM**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado à 106 NORTE, AL 01, Nº 30, nesta capital, inscrito no CPF sob o n.º 056.165.491-34 e portador da C.I. de nº 1937/D - CREA/GO; **VALQUÍRIA MOREIRA REZENDE**, brasileira, separada judicialmente, pedagoga, residente e domiciliada à 108 NORTE, AL 14, Nº 52, nesta capital, inscrita no CPF sob o n.º 336.646.171-34 e portadora da C.I. de nº 11.926.620 - SSP/SP; **IGOR PUGLIESE AVELINO**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à 204 SUL, AL 02, Nº 60, nesta capital, inscrito no CPF sob o n.º 413.886.071-15 e portador da C.I. de nº 2471693 - 2.a VIA - SSP/GO; **JOSÉ CARLOS RODRIGUES BEZERRA**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Quadra 603 Sul, Alameda 13, Lote 19, Centro, Palmas - TO, inscrito no CPF n.º 075.235.051-04 e R.G. n.º 0000606472 SSP/TO; **1.4.** no que se refere ao Conselho Fiscal, foi ratificada também, por unanimidade, a reeleição, para um mandato até a AGO de 2009, dos membros efetivos e suplentes que ocupam os cargos atualmente, os quais são: **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 n° 425.397.061-34 e portadora da C.I. n° 11.296 - OAB/GO; **1.5.** foram ratificadas também todas as deliberações contidas nos demais assuntos de interesse da Sociedade, as quais estão transcritas a seguir: “foi passada a palavra para o representante da FAET - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins, senhor ANGELO CREMA MARZOLA JUNIOR, o qual manifestou sobre a necessidade de maior investimento junto ao segmento de produtores rurais, uma vez que considera este um mercado a ser explorado. Assim sendo, os membros presentes entenderam por bem determinar a formulação de estudo neste sentido, com o objetivo de atender de forma adequada ao mencionado segmento. Em seguida foi acordado entre os presentes que será realizada uma Assembléia Geral Extraordinária no dia 13 de maio do corrente, com o objetivo de tratar sobre forma de indicação do Conselheiro de Administração, representante dos acionistas minoritários, as estratégias de atuação da Sociedade, bem como sobre o planejamento estratégico da FomenTO.”; e, **2.** na Assembléia Geral Extraordinária de Ratificação, no que se refere aos demais assuntos de interesse da sociedade não houve qualquer tema a ser tratado. Assim, 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, 05 de agosto de 2008.

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

HUGO DE CARVALHO
Representante da FECOMÉRCIO
Federação do Comércio do Tocantins

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