

## ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

**DATA:** 30 de abril 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 da maioria dos acionistas da Instituição. Nesta data, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, convocada pelo COMUNICADO 005/2008, publicado no Jornal do Tocantins e no Diário Oficial do Estado, nos dias 23, 24 e 25 de abril do corrente ano e que, tendo em vista a presença da maioria dos acionistas é considerada regular, conforme previsto na 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.º005/2008. 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 Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que acontecerá no dia 30 de abril 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. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2007; 2. apreciar a proposta de alteração dos capítulos II ao XI do Estatuto Social; 3. tratar sobre a eleição/reeleição dos membros do Conselho de Administração; 4. deliberar sobre a reeleição dos membros do Conselho Fiscal; e 5. tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade. Palmas - TO, 22 de abril 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.** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2007; **2.** apreciar a proposta de alteração dos capítulos II ao XI do Estatuto Social; **3.** tratar sobre a eleição/reeleição dos membros do Conselho de Administração; **4.** deliberar sobre a reeleição dos membros do Conselho Fiscal; 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 31/12/2007, 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, embora o resultado do exercício tenha sido um prejuízo no valor de R\$ 271 mil, todos os pontos foram aprovados por unanimidade, uma vez que a mencionada documentação expressa a realidade da Instituição e, ainda, pelo fato de que os acionistas entenderam que foram utilizados os meios disponíveis para evitar o mencionado resultado; **2.** em seguida foi apreciada a proposta de alteração dos capítulos II ao XI do Estatuto Social, sendo que todos os pontos foram analisados um a um e aceitos unanimemente por todos os acionistas presentes; **3.** em seguida a Assembléia passou a tratar sobre a eleição/reeleição dos membros do Conselho de Administração, uma vez que seus mandatos expiram nesta Assembléia Geral. Assim, foram reeleitos, para um mandato até AGO de 2011, 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 n.º 472.253.271-00 e portador da C.I. de n.º 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 n.º 042.764.691-04 e portador da C.I. de n.º 145.227 - SSP/DF; **EUDORO**

**GUILHERME ZACARIAS PEDROZA**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade n° 12606 AOBGO, CPF n° 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, N°170, Setor Anhanguera, Araguaína-TO, inscrita no CPF sob o n° 050.287.208-00 e portadora da C.I. de n° 284.303 - SSP/TO. Sendo que em seguida apresentados 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, N° 31, nesta capital, inscrito no CPF sob o n.º 278.327.591-00 e portador da C.I. de n° 043/D - CORECON/TO; **ROBERTO JORGE SAHIUM**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado à 106 NORTE, AL 01, N° 30, nesta capital, inscrito no CPF sob o n.º 056.165.491-34 e portador da C.I. de n° 1937/D - CREA/GO; **VALQUÍRIA MOREIRA REZENDE**, brasileira, separada judicialmente, pedagoga, residente e domiciliada à 108 NORTE, AL 14, N° 52, nesta capital, inscrita no CPF sob o n.º 336.646.171-34 e portadora da C.I. de n° 11.926.620 - SSP/SP; **IGOR PUGLIESE AVELINO**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à 204 SUL, AL 02, N° 60, nesta capital, inscrito no CPF sob o n.º 413.886.071-15 e portador da C.I. de n° 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; **4.** no que se refere ao Conselho Fiscal, foi proposta mais uma vez a reeleição, para um mandato até a AGO de 2009, 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 n° 626.632.591-87 e portadora da C.I. de n° 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° 460.845.766-72 e portador da C.I. de n° 1.054.470 - 2ª Via SSP/GO; **JOSÉ ELIÚ DE ANDRADA JURUBEBA**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado à 106 SUL, AL 08, N° 11, nesta capital, inscrito no CPF sob o n° 187.671.924-91 e portador da C.I. de n° 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° 492.799.397-34 e portador da C.I. de n° 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° 368.976.200-68 e portador da C.I. de n° 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; **5.** nos demais assuntos de interesse da Sociedade 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. 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, 30 de abril 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, neste  
ato representado por seu procurador o Sr.  
**JOSÉ ROBERTO MIOLA**

**EMILSON VIEIRA SANTOS**  
Representante da FIETO - Federação das  
Indústrias do Estado Tocantins

**LEIDE MARIA DIAS MOTA AMARAL**  
Representante do SICON  
Sindicato das Indústrias de Confecção do  
Tocantins

**LUCIENE FRANCISCA MARTINS**  
Secretária