

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA: 19 de fevereiro de 2013. **HORÁRIO:** 15:00 horas. **LOCAL:** Sala de Reuniões da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A, **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 EDUARDO DE SIQUEIRA CAMPOS, Presidente do Conselho de Administração. **SECRETÁRIA:** Luciene Francisca Martins. **QUORUM:** Presença dos acionistas que representam a maioria do capital social da Instituição. **CONVOCAÇÃO:** Os acionistas da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, convocada pelo **COMUNICADO 003/2013**, publicado no Caderno de Economia do Jornal do Tocantins nos dias 07, 08 e 09 de fevereiro de 2013, na página 05, respectivamente, e no Diário Oficial do Estado, nos dias 07, 18 e 19/02/2013 e, ainda, entregue contra recibo a todos os acionistas. Assim, tendo em vista a presença na reunião dos acionistas que representam a maioria do capital, esta é considerada regular. Desta forma, preenchidas as formalidades legais e estatutárias, o Presidente da mesa deu por instalada a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Para abertura dos trabalhos foi feita a leitura do COMUNICADO que convocou esta Assembleia, com o seguinte teor: **COMUNICADO N.º 003 /2013. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Edital de Convocação.** O Presidente do Conselho de Administração da AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, do Estatuto Social, combinado com a Lei n.º 6.404, de 15/12/1976, convoca os senhores Acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária que acontecerá no dia 19 de fevereiro de 2013, às 15:00, na sala de reuniões da Agência de 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. Deliberar sobre aporte de capital; e, 2. tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade. Palmas - TO, 05 de fevereiro de 2013. **JOSÉ EDUARDO DE SIQUEIRA CAMPOS.** Presidente do Conselho de Administração.” **DELIBERAÇÕES:** 1. Foi apresentada a proposta para Aumento de Capital, no montante de R\$ 17.140.235,41 (dezessete milhões, cento e quarenta mil, duzentos e trinta cinco reais e quarenta e um centavos), na forma de aporte, o qual ocorrerá da seguinte forma: R\$ 17.037.394,00 (dezessete milhões, trinta e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais), provenientes do acionista majoritário o Estado do Tocantins e os demais acionistas a importância de R\$ 17.140,24 (dezessete mil, cento e quarenta reais e vinte e quatro centavos) 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 Instituição. Desta forma, o capital que é de R\$ 9.682.892,18 (nove milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e dezoito centavos), divididos em 6.000.000 de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, passa para R\$ 26.823.127,59 (vinte e seis milhões, oitocentos e vinte e três mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos), permanece o mesmo número de ações. Assim, fica acordado por todos os acionistas presentes que a Assembleia 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 Agência de Fomento no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir da data da Assembleia de Homologação; e, 2. nos demais assuntos de interesse da Sociedade, foram tratados os seguintes assuntos: **a)** foi apresentado para conhecimento e homologação da Assembleia o relatório de Análise / Identificação das Intervenções / Solicitação de Autorização (II/AS), encaminhado ao BNDES, através do Governo do Estado, o qual

estabelece o valor do aporte de capital para a Agência de Fomento, proveniente de seu acionista majoritário com recursos do programa PROINVEST/BNDES. Após a apresentação do relatório os Acionistas presentes acolheram por unanimidade o referido documento; **b)** na sequencia, foi tratado sobre a homologação da proposta para criação da nova Estrutura Organizacional da Instituição, através do PARECER RH N.07/2012, a qual estabelece o novo Organograma, bem como a revisão das atribuições de cada área, o quantitativo de colaboradores para cada uma delas e, ainda, os requisitos necessários aos cargos e sua respectiva remuneração. Neste sentido, os Acionistas presentes concordaram por unanimidade com o documento e as providências adotadas; **c)** em seguida, foi apresentada para homologação a proposta através do PARECER RH N.08/2012, de autorização para iniciar os procedimentos necessários para realização do concurso público do quadro próprio da Agência de Fomento. Também, neste sentido, os Acionistas presentes concordaram por unanimidade com o inicio das providências; e, **d)** foi apresentada também a proposta, por meio do PARCER RH N.09/2012, que possibilitou a contratação de colaboradores no âmbito da Agência de Fomento, tendo em vista os colaboradores atualmente existentes na Instituição são cedidos pelo Governo do Estado e estes foram contratados em regime temporário, e os seus respectivos contratos iniciavam os vencimentos, a partir do mês de janeiro. Cabe mencionar também que a admissão de colaboradores próprios foi uma das recomendações do Banco Central do Brasil. Diante dos fatos acima relatados e considerando que os procedimentos para realização do concurso público demandam tempo, fez-se necessário a formação de um quadro para a Instituição com o objetivo de evitar a descontinuidade das atividades realizadas pela Agência de Fomento. Neste sentido, a proposta apresentada contemplava a contratação dos Cargos de Confiança, posto chaves na Sociedade, de livre contratação e demissão e, de demais colaboradores necessários ao andamento da Instituição, estes últimos em regime de contrato temporário de até 02 (dois) anos. Assim, diante das considerações expostas e, avaliando a necessidade urgente da medida, os Acionistas presentes, homologaram por unanimidade as providências adotadas, entendendo que tais medidas foram imprescindíveis para a continuidade das atividades da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A. **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 os presentes. **Esta Ata é cópia fiel transcrita em livro próprio.** Palmas – TO, 19 de fevereiro de 2013.

JOSÉ EDUARDO DE SIQUEIRA CAMPOS
Presidente da Mesa

ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES
Representante do Estado do Tocantins

PEDRO JOSÉ FERREIRA

Representante da FACIET - Federação das
Associações Comerciais e Industriais do
Tocantins, neste ato representado por seu
procurador a Sra. ADRIANA DE ALMEIDA
SILVA LIMA

HUGO DE CARVALHO

Representante da FECOMÉRCIO
Federação do Comércio do Tocantins, neste
ato representado por seu procurador a Sra
SILMARA LUSTOSA RIBEIRO

KÁTIA REGINA DE ABREU

Representante da FAET
Federação da Agricultura do Tocantins, neste
ato representado por seu procurador o Sr.
SANI JAIR GARAY NAIMAYER

MARIA ELIETH JOSÉ ANTÔNIO LOBO

Representante do SICON
Sindicato das Indústrias de Confeção do
Tocantins

LUCIENE F. MARTINS

Secretária