

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**DATA:** 30 de setembro de 2019. **HORÁRIO:** 14:00 horas. **LOCAL:** Sala de Reuniões da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A, situada na Quadra 103 Sul, Rua do Pedestre SO 09, Conj. 03, Lote 04, Plano Diretor Sul, Palmas – TO. **MESA:** Presidente: Denise Rocha Domingues, Presidente do Conselho de Administração. **SECRETÁRIA:** Mariella Guimarães de Aguiar. **QUORUM:** Presença dos Acionistas que representam a maioria do Capital da Sociedade. **CONVOCAÇÃO:** Os acionistas da Agência de Fomento reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, convocada pelo COMUNICADO 007/2019, publicado no Jornal Daqui nos dias 21, 24 e 25 de setembro de 2019, nas páginas 03, 03 e 03, respectivamente, e no Diário Oficial do Estado nos dias 23, 24 e 25 de setembro de 2019, nas páginas 38, 24 e 44, respectivamente e, ainda, entregue contra recibo a todos os acionistas. Assim, preenchidas as formalidades legais e estatutárias, a Presidente da Mesa deu por instalada a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. **ORDEM DO DIA:** 1. Deliberar sobre a homologação do aporte de capital; 2. Tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade. **DELIBERAÇÕES:** 1. Foi apresentada a proposta sobre o Aumento de Capital da Agência de Fomento do Estado do Tocantins, demonstrando a real necessidade de imediata capitalização para garantir sua sustentabilidade e viabilidade, sendo esse aumento no montante de R\$ **1.710.261,56** (Um milhão, setecentos e dez mil, duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos), na forma de aporte, o qual ocorrerá da seguinte forma: R\$ **1.700.000,00** (Um milhão e setecentos mil reais), provenientes do acionista majoritário, o Estado do Tocantins, e os demais acionistas a importância de R\$ **1.710,26** (Um mil, setecentos e dez reais e vinte e seis 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\$ **26.823.127,62** (Vinte e seis milhões, oitocentos e vinte e três mil, cento e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos), dividido em 6.000.000 (seis milhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, passa para R\$ **28.533.389,18** (Vinte e oito milhões, quinhentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos) permanecendo o mesmo número de ações. Com o objetivo de homologar esse Aumento de Capital proposto pelo acionista majoritário, o Estado do Tocantins, e aceito pelos demais acionistas, todos os presentes, por unanimidade, decidem aprovar a homologação do referido aumento e, desta forma, o recurso será aportado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir desta data, considerando que se houver acionistas inadimplentes no prazo estipulado, será cobrado deste os juros de mora, a correção monetária e a multa estipulada pelos presentes em 0,1% do valor correspondente, não podendo, entretanto ultrapassar o prazo legal de 01 (um) ano. 2. Nos outros assuntos de interesse da sociedade, não houve tema a ser tratado. **ENCERRAMENTO:** a senhora 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, 30 de setembro de 2019.

**DENISE ROCHA DOMINGUES**  
Presidente da Mesa

**NIVAIR VIEIRA BORGES**  
Representante do Estado do Tocantins

**PAULO CARNEIRO**  
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do  
Tocantins - FAET, neste ato representado por seu  
procurador o Sr. MILLER VIEIRA SANTANA

**MARIELLA GUIMARÃES DE AGUIAR**  
Secretária