

## **EXTRATO DA ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS.**

**I. Data, horário e local:** No segundo dia do mês de julho do ano de 2020, às 14h16min, na sala de reunião da Agência de Fomento do Estado do Tocantins, localizada na Quadra 103 Sul, Rua do Pedestre SO 09, Conj. 03, Lote 04. Plano Diretor Sul, Palmas – TO.

**II. Membros votantes:** Juliana Gastaldi Lopes Fernandes (Presidente); Elaine Maria de Matos (membro) e Poliana Lima Carreiro (membro).

**III. Ordem do dia: (1) – Opiniamento no processo de eleição de membros para compor os Conselhos de Administração e Fiscal da Agência de Fomento do Estado do Tocantins.** Os membros do Comitê Estatutário da referida Agência de Fomento, com base no Estatuto Social da Agência e na Lei Federal 13.303/2016, reuniram-se para opinar sobre o preenchimento de requisitos e ausência de vedações no processo de eleição dos novos membros que irão compor o Conselho de Administração e Fiscal da Agência. Para análise e manifestação os membros do Comitê deliberaram, com base nos seguintes documentos: Formulário de Habilitação, Currículo, Documentos pessoais, Documentos comprobatórios de experiência e notório conhecimento, consulta ao SPC e ao Serasa, certidões negativas de débito Federal, Estadual, Municipal, certidões negativas TCE e TCU, bem como as certidões da 1ª e 2ª Instância do Judiciário Tocantinense. **Os indicados para o Conselho de Administração** foram: a senhora Denise Rocha Domingues, e os senhores: Jorge Luiz Mateus; Luiz Carlos Carneiro; Rafael Roques Felipe; Clerson Dalvani Reis; 6 – Cleomar Arruda Silva ; 7 – Alessandro Divino Cardoso da Silva. **Os indicados para o Conselho Fiscal como membros Efetivos** foram: os senhores Francisco Almeida Costa e José Pedro Dias Leite e a senhora Maria de Jesus da Costa e Silva. **E como membros Suplentes:** os senhores Roberto Mauro Guarda; Bruno Barreto Cesarino; e a senhora Joquebede Corado Lopes. O Comitê Estatutário da Agência de Fomento do Estado do Tocantins com base nos documentos apresentados, **opina favoravelmente**, tendo verificado a presença de todos os requisitos e a ausência de vedações para o preenchimento dos cargos para os quais foram

indicados, estando em conformidade com o exigível pela Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, pela Lei Federal nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976 e pelo Estatuto Social da Agência de Fomento do Estado do Tocantins. Após a assinatura dá-se prosseguimento à instrução processual para deliberação da Assembleia Geral e posterior homologação pelo Banco Central do Brasil.

**IV. Assinaturas:** Todos os membros do Comitê Estatutário.

Elaine Maria de Matos  
Membro e Secretária da reunião