

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**DATA:** 27 de agosto de 2024. **HORÁRIO:** 14h00mim. **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 Quadra ACSO 11, Rua do Pedestre SO 09, Conj. 03, Lote 41, Palmas – TO. **MESA:** Presidente: senhora **DENISE ROCHA DOMINGUES**, Presidente do Conselho de Administração. **Secretária:** Poliana Lima Carreiro. **QUORUM:** Presença da maioria dos membros do Conselho de Administração **ANDERSON LUIZ JUSTINO MARTINS, CLERSON DALVANI REIS, EDSON CABRAL DE OLIVEIRA e LUIZ CARLOS CARNEIRO.** **CONVOCAÇÃO:** A Convocação foi realizada por intermédio do **COMUNICADO Nº. 008/2024**, datado de 06 de agosto de 2024, entregue contra recibo. **ORDEM DO DIA 1.** Examinar os Relatórios da Administração do primeiro trimestre de 2024; **2.** Examinar Balancetes do primeiro trimestre de 2024; **3.** Examinar Balancetes de janeiro a março de 2024; **4.** Deliberar Relatório dos auditores independentes, com demonstrações financeiras e notas explicativas do primeiro trimestre de 2024; **5.** Apreciar Relatório do Comitê de Auditoria primeiro trimestre de 2024; **6.** Apreciar Relatório Inventário Patrimonial, referente ao exercício de 2023; **7.** Deliberar sobre o Parecer 031/2024 referente a realização de “Impairment” – Teste de Recuperabilidade; **8.** Deliberar Revisão do item 23, aprovado na reunião do dia 10 de maio de 2023; **9.** Deliberar sobre eleição da Diretoria Executiva; **10.** Deliberar Comitê de Crédito (operação superior a R\$ 1milhão); **11.** Tratar de outros assuntos de interesse da sociedade: **DELIBERAÇÕES:** Foi iniciada a reunião com a Presidente do Conselho de Administração, senhora Denise cumprimentando a todos e na sequência foi lida a ATA da Reunião do Conselho Fiscal, reunião realizada no dia 13.08.2024, conforme orientação da Auditoria Externa, perguntando a todos se teriam algum comentário, como não houve nenhuma manifestação, assim também informou a presença da senhora Cleudes Alves de Araújo Auditora Interna, para atender a esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros Administrativos, se for o caso. Assim sendo, com a concordância de todos passou-se a tratar sobre as **Deliberações:** O primeiro item da pauta a ser discutido foi relatório da Administração do primeiro trimestre de 2024, o Conselheiro Anderson destaca o bom trabalho desenvolvido pela equipe da Fomento, gerando lucro no primeiro semestre e queda no prejuízo acumulado, por unanimidade foi aprovado a documentação sob exame. **2.** em seguida passou se a examinar os demonstrativos e Notas Explicativas do primeiro trimestre de 2024, por unanimidade foi aprovado a documentação sob exame. **3.** posteriormente, examinaram o Balancetes de janeiro a março de 2024, por unanimidade foi aprovado a documentação sob exame. **4.** passando a deliberar o quarto item, relatório dos auditores independentes, com demonstrações financeiras e notas explicativas do primeiro trimestre de 2024, os Conselheiros solicitaram explicação quanto ao item 5 “a” e “b” do relatório, a Auditora Interna presente na reunião, explicou que a Auditoria Independente se baseou unicamente na CPC 03, para verificação do Fluxo de Caixa, no entanto, a mesma informou aos Auditores que a Agência de Fomento segue as normativas do BACEN, e para as demonstrações do fluxo de caixa, segue os critérios da Resolução BACEN nº. 4.818/2020, o Auditor Independente afirmou desconhecer tal resolução e por esse motivo irá reavaliar no relatório do 2º trimestre. A Auditora Interna pontua que os Auditores Independentes devem analisar todas as normativas aplicadas na Fomento sobre o assunto. Informou também, que teve acesso a minuta do relatório do 2º trimestre, e consta que as demonstrações do fluxo de caixa da Agência de Fomento estão em conformidade com as normativas. Por unanimidade foi aprovado a documentação sob exame. **5.** na sequência foi analisado o relatório do Comitê de Auditoria primeiro trimestre de 2024, sem ressalvas, por unanimidade o Conselho aprovou

a documentação sob exame. **6.** seguindo adiante apreciaram o relatório Inventário Patrimonial, referente ao exercício de 2023, o Conselheiro Clerson solicita que seja elaborado plano para desfazimento dos bens inservíveis, bem como documentos/processos que deverão ser encaminhados para descarte. Por unanimidade o Conselho aprova a documentação sob exame. **7.** em seguida foi deliberado sobre o Parecer 031/2024 da Diretoria Administrativa e Financeira, referente a realização de “Impairment” – Teste de Recuperabilidade, conforme a Resolução CFC nº 1.291/2010, o objetivo do teste de impairment é identificar indícios de alterações ou perdas nos ativos e, se necessário, estimar seu valor recuperável. O Conselho convida o Diretor Administrativo e Financeiro para explicar sobre o assunto, após sanar todas as dúvidas, o Conselho por unanimidade aprova o Parecer e a sugestão que o referido teste seja realizado pela própria instituição, quando houver a necessidade. O Conselho aponta a necessidade de comunicar a Auditoria Externa sobre o teor dessa decisão. **8.** passaram a deliberar sobre o Parecer 003/2024 da Diretoria Operacional, que solicita tornar sem efeito a determinação aprovada na ata do dia 10 de maio de 2024, item 23, onde confronta com o Manual Operacional aprovado por este Conselho anteriormente com os referidos limites operacionais, o Conselho por unanimidade aprovou a documentação sob exame. **9.** em seguida passou a tratar sobre a eleição para o cargo de **Diretor-Presidente**, onde foi apresentado e eleito, por unanimidade, o Sr. **Lyndon Johnson Portilho do Prado**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF nº. 355.334.801-10, RG nº. 1.533.397 SSP TO, residente e domiciliado na ARSO 31, QI 09, AL 07, LT 03, CS 1, CEP 77015-398, Palmas – TO, terá mandato até a **primeira RCA – Reunião do Conselho de Administração** que ocorrer após a AGO – Assembleia Geral Ordinária de 2026, e ainda que sua posse ocorrerá após o término do mandato da atual Diretora Presidente. Desta forma, diante das considerações expostas, foi aprovada por unanimidade pelos membros do conselho. Logo após, passou-se a tratar sobre a reeleição do **Diretor Administrativo-Financeiro**, sendo que foi apresentado e eleito, por unanimidade, **Jardel Crystiano Nunes Ribeiro**, brasileiro, casado, administrador, residente domiciliado Quadra 308 Sul, Alameda 07, Lt 22, Palmas- TO, inscrito no CPF sob o nº.809.283.661-20 e RG nº 280.837 SSP-TO, terá mandato até a **primeira RCA – Reunião do Conselho de Administração** que ocorrer após a AGO – Assembleia Geral Ordinária de 2026, e ainda que sua posse ocorrerá após o término do seu mandato atual. Desta forma, diante das considerações expostas, foi aprovada por unanimidade pelos membros do conselho. Em seguida, passou a tratar sobre a reeleição da **Diretora Operacional**, sendo que foi eleita, por unanimidade a senhora **Elaine Maria de Matos**, brasileira, casada, administradora, na Quadra 906 Norte alameda 04 lote 26, Palmas - TO, inscrito no CPF nº 120.145.608-89 e portador do RG nº 1.182.982 SSP/TO, terá mandato até a **primeira RCA – Reunião do Conselho de Administração** que ocorrer após a AGO – Assembleia Geral Ordinária de 2026, e ainda que sua posse ocorrerá após o término do seu mandato atual. Desta forma, diante das considerações expostas, foi aprovada por unanimidade pelos membros do conselho. Em seguida passou se a deliberar sobre a eleição para o cargo de **Diretora de Controle Interno, Compliance e Risco**, onde foi apresentada e eleita, por unanimidade, a senhora **Denise Rocha Domingues**, brasileira, divorciada, matemática, residente e domiciliada na Quadra 208 Sul, alameda 04 HM04, It 06, Palmas -TO, inscrita no CPF nº 046.448.048-51 e RG nº 13.663.362-6 - SSP/SP, 2ª via, terá mandato até a **primeira RCA – Reunião do Conselho de Administração** que ocorrer após a AGO – Assembleia Geral Ordinária de 2026, e ainda que sua posse poderá ocorrer no remanejamento do atual Diretor, que poderá vir a tomar posse em até 120 dias, conforme art. 24, § 2º do Estatuto Social da Agência de Fomento. Desta forma, diante das considerações expostas, foi aprovada por unanimidade pelos membros do conselho. Considerando a impossibilidade da Agência de Fomento em ficar sem Diretor Presidente empossado, situação que implica diretamente na manutenção regular de suas atividades, e

ainda que o art. 11, §4º do Estatuto Social da Agência prevê que o mandato do administrador se estende até a posse do eleito, que somente ocorrerá além do término do mandato da atual presidente, após análise, aprovação e homologação pelo Banco Central do Brasil, nos termos do art. 24, §2º também do Estatuto Social da Agência, que não tem data prevista, por unanimidade fica deliberado que após a homologação pelo BACEN do nome Diretor Presidente eleito nesta ocasião, deverá haver nova reunião do Conselho de Administração para fins de destituir a Sra. Denise Rocha Domingues do cargo de Diretora Presidente e empossar o Sr. Lyndon Jhonson Portilho Prado no mesmo. A data prevista para esta reunião do CONAD, será após o término do mandato e aprovação do Banco Central, poderá ocorrer no dia 30 ou 31 de outubro de 2024 e todos os membros tomarão posse em seguida, com exceção, da Diretora de Controle Interno, Compliance e Risco que poderá tomar posse em até 120 dias. Desta forma, diante das considerações expostas, todas as proposições apresentadas foram aprovadas unanimemente pelos membros presentes do Conselho de Administração. **10.** na sequência deliberaram Comitê de Crédito (operação superior a R\$ 1milhão), HOTEL FAZENDA HM LTDA, CNPJ nº.48.240.697/0001-02, Processo 16011921-000, tem como finalidade, capital para investimento na implantação de um hotel fazenda, que fica acerca de 70 Km de Palmas, região entre Porto Nacional e Silvanópolis, localização estratégica, passagem para o Jalapão. No empreendimento terá atendimento diferenciado, atividades eco turísticas, contemplando a construção de amplo restaurante, piscina completa com aquecimento, hidromassagens, bar molhado, espaço para eventos ao ar livre, recepção/administrativa, playground, spa, sala de massagens área de lazer, 23 hospedagens divididas em 08 apartamentos tipo casal, 04 bangalôs luxo com spa privativo que somam 11 quartos casal máster, conforme projeto. Foram convidados o Assessor de Negócios, Diretora Operacional e Coordenadora de Análise de Crédito, para apresentar o projeto e sanar eventuais dúvidas, todos os convidados realizaram visita *in loco*, inclusive a responsável pelas avaliações da Fomento juntamente com os engenheiros da Ruraltins, visitaram também. Todos os envolvidos estão animados, acharam o projeto viável, promissor, na análise de crédito apresentou capacidade de pagamento. No projeto consta que 41% do projeto já foi construído. Após análise da documentação apresentada o Conselho aprovou o projeto por unanimidade com carência de 12 meses, esclarecendo que o recurso Fungetur é para desenvolvimento, optamos por atender esse valor maior por ser uma operação diferenciada para o Tocantins e por possuir capacidade de pagamento e o projeto também se paga, conforme análise de crédito, baixo risco “B”. O Conselheiro Cabral solicita que em todas as operações de crédito apresentadas ao Conselho venha acompanhado do Parecer da Direx e que toda a documentação a ser analisada seja encaminhada em tempo hábil aos Conselheiros.

11. Tratar de outros assuntos de interesse da sociedade: a) A Presidente informou ao Conselho que em virtude do Ministério Público do Trabalho apontar necessidade de acessibilidade e pelo concursado PCD, o Diretor indicado ao cargo de Presidente escolheu novo local para mudança de endereço da sede da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A, para a Quadra 802 sul, Avenida Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul, Palmas – TO, inclusive aprovado pelo acionista majoritário. A Conselheira Denise alega que esta mudança não precisa ser rápida e que conforme mencionado não deseja aumentar despesas para a próxima gestão, porém o próprio novo gestor é que solicita a mudança imediata. A conselheira informa também, que enquanto, Presidente da Agência de Fomento autorizará em seu mandato, apenas, abertura de processo administrativo para verificação da real necessidade de mudança, custos entre outros e que sequenciará maiores detalhes, se possível na próxima reunião. O Conselheiro Clerson solicita que seja considerado outros prédios, em especial o prédio do Sinduscon, que é melhor localizado e aluguel acessível, tendo a Presidente da mesa informado que passou para o Sr. Portilho esta possibilidade e o mesmo optou por outro prédio. b) Foi

novamente dito pela Presidente e mostrado aos Conselheiros o informativo que consta no site da Fomento e que está bem claro, inclusive com o telefone da Ouvidoria, que a Fomento não cobra nenhuma intermediação para liberação de crédito. Recentemente, houve uma possível suspeita, a qual a Presidente fez diversas diligências, juntamente com o Sr. Lyndon Johnson Portilho, Assessor Executivo e a Diretora Operacional, ambos da Agência de Fomento, onde foi apurado que inexistia, tal fato, dentro da Agência de Fomento, inclusive o cliente informou que sempre foi super bem tratado dentro da Agência de Fomento. Os Conselheiros concordaram e afirmaram que os procedimentos adotados foram corretos. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar os membros do Conselho Administrativo deram por encerrada a reunião, da qual, foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos membros presentes. Esta Ata é cópia fiel transcrita em livro próprio. Palmas – TO, 27 de agosto de 2024.

**DENISE ROCHA DOMINGUES**  
Presidente da Mesa

**POLIANA LIMA CARREIRO**  
Secretária

**TERMO DE POSSE DO SENHOR LYNDON JOHNSON PORTILHO DO PRADO NA FUNÇÃO DE DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A.**

Aos 30 dias do mês de outubro de 2024, na sala de Reuniões da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A, na presença do senhor CLERSON REIS DALVANI, Vice-Presidente do Conselho de Administração, desta Agência de Fomento, compareceu o senhor **LYNDON JOHNSON PORTILHO DO PRADO**, brasileiro, casado, bacharel em Ciências Contábeis, residente e domiciliado na Arso 31, alameda 07, Qi 09, lote 03, casa 01, Palmas - TO, inscrito no CPF nº 355.334.801-10 e portador do RG nº 1.533.397 SSP/TO, e disse que, tendo em vista sua eleição para o **cargo de Diretor Presidente**, conforme Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 27 de agosto de 2024, bem como em observância a homologação do seu nome, para compor a Diretoria Executiva, pelo Banco Central do Brasil, publicada através do Ofício 29.551/2024-BCB/Deorf/GTREC, datado de 24/10/2024, toma posse no mencionado cargo, prometendo cumprir fielmente todas as atribuições que lhe são inerentes.

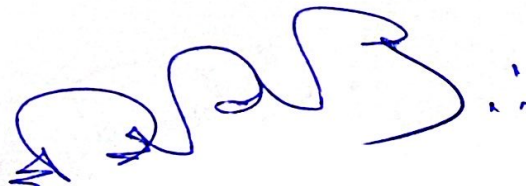
Desta forma, o Vice-Presidente do Conselho de Administração deferiu-lhe a posse e mandou lavrar o presente Termo que, depois de lido e achado conforme, vai assinado pela autoridade empossante e pelo empossado.

Palmas - TO, 30 de outubro de 2024.



**CLERSON REIS DALVANI**

Vice-Presidente do Conselho de Administração




**LYNDON JOHNSON PORTILHO DO PRADO**

Empossado

TERMO DE POSSE DO SENHOR **JARDEL CRYSTIANO NUNES RIBEIRO** NA FUNÇÃO DE **DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO** DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A.

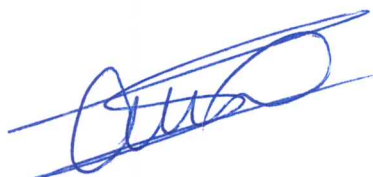
Aos 30 dias do mês de outubro de 2024, na sala de Reuniões da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A, na presença do senhor LYNDON JOHNSON PORTILHO DO PRADO, Presidente do Conselho de Administração, desta Agência de Fomento, compareceu o senhor **JARDEL CRYSTIANO NUNES RIBEIRO**, brasileiro, casado, administrador, residente domiciliado Quadra 308 Sul, Alameda 07, Lt 22, Palmas- TO, inscrito no CPF sob o nº 809.283.661-20 e RG nº 280.837 SSP-TO, e disse que, tendo em vista sua eleição para o **cargo de DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO**, conforme Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 27 de agosto de 2024, bem como em observância a homologação do seu nome, para compor a Diretoria Executiva, pelo Banco Central do Brasil, publicada através do Ofício 29.551/2024-BCB/Deorf/GTREC, datado de 24/10/2024, toma posse no mencionado cargo, prometendo cumprir fielmente todas as atribuições que lhe são inerentes. Desta forma, o Presidente do Conselho de Administração deferiu-lhe a posse e mandou lavrar o presente Termo que, depois de lido e achado conforme, vai assinado pela autoridade empossante e pelo empossado.

Palmas - TO, 30 de outubro de 2024.



**LYNDON JOHNSON PORTILHO DO PRADO**

Presidente do Conselho de Administração



**JARDEL CRYSTIANO NUNES RIBEIRO**

Empossado

**TERMO DE POSSE DO SENHORA ELAINE MARIA DE MATOS NA FUNÇÃO DE DIRETOR-OPERACIONAL DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S/A.**

Aos 30 dias do mês de outubro de 2024, na sala de Reuniões da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A, na presença do senhor LYNDON JOHNSON PORTILHO DO PRADO, Presidente do Conselho de Administração, desta Agência de Fomento, compareceu a senhora **ELAINE MARIA DE MATOS**, brasileira, casada, administradora, na Quadra 906 sul alameda 04 lote 26 , Palmas - TO, inscrita no CPF nº 120.145.608-89 e portadora do RG nº 182,982 SSP/TO, e disse que, tendo em vista sua eleição para o **cargo de Diretora-Operacional**, conforme Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 27 de agosto de 2024, bem como em observância a homologação do seu nome, para compor a Diretoria Executiva, pelo Banco Central do Brasil, publicada através do Ofício 29.551/2024–BCB/Deorf/GTREC, datado de 24/10/2024, toma posse no mencionado cargo, prometendo cumprir fielmente todas as atribuições que lhe são inerentes.

Desta forma, o Presidente do Conselho de Administração deferiu-lhe a posse e mandou lavrar o presente Termo que, depois de lido e achado conforme, vai assinado pela autoridade empossante e pela empossada.

Palmas - TO, 30 de outubro de 2023.



**LYNDON JOHNSON PORTILHO DO PRADO**  
Presidente do Conselho de Administração



**ELAINE MARIA DE MATOS**  
Empossada



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01330631196	
04644804851	