

## ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**DATA:** 06 de junho de 2023. **HORÁRIO:** 11:00h. **LOCAL:** Sala de Reuniões da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S/A, C.N.P.J. 05.474.540/0001-20, situada na Quadra 103 Sul, Rua do Pedestre SO 09, Conj. 03, Lote 04, Plano Diretor Sul, Palmas – TO. **MESA:** Presidente: senhora **DENISE ROCHA DOMINGUES**, Presidente do Conselho de Administração. **Secretária:** Thainá Rodrigues de Moraes. **QUORUM:** Com a presença de todos os membros do Conselho de Administração. **CONVOCAÇÃO:** A convocação foi realizada via mensagem eletrônica e tendo em vista a concordância de todos, e também se importante justificar a realização desta reunião através de videoconferência, sendo assegurado a participação efetiva e a autenticidade do voto que será considerado válido para todos os efeitos legais e incorporado à esta ata, conforme descreve o art. 40, parágrafo único do Estatuto Social da Agência de Fomento do Estado do Tocantins S.A.. **ORDEM DO DIA:** **1.** Deliberar a indicação do Diretor Operacional; **2.** Deliberar sobre o cargo do Gerente Administrativo Financeiro; **3.** Tratar de outros assuntos de interesse da Sociedade. **DELIBERAÇÕES:** **1.** Para início das deliberações a Presidente do Conselho de Administração iniciou informando que os dois currículos apresentado na reunião anterior não se enquadra nas exigências do cargo, e foi indicada pelo Acionista Majoritário, para o cargo de Diretora Operacional, e após a indicação foi analisado o currículo para verificar os requisitos exigidos do cargo conforme solicitado anteriormente pelo conselho, foi realizada entrevista onde foi informado a necessidade do comprometimento com a instituição, no âmbito de não só analisar credito e as funções do cargo, mas também comprometida em cumprir metas, resultados, orçamento, buscar recursos, crescimento da agencia entre outro; conforme prerrogativa do BACEN. Após analisar que a mesma está apta ao cargo, foi apresentada ao conselho, foram informados que a mesma é funcionária da Agencia por 15 anos ,conhecendo várias áreas, e no últimos 05 anos está no cargo da área de crédito, motivo este de estar sendo indicada para **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. Ficou deliberado também a eleita terá **mandato até a primeira RCA – Reunião do Conselho de Administração** que ocorrer após a AGO – Assembleia Geral Ordinária de 2025. O conselheiro Edson Cabral aprovou e comentou que fica seguro com a escolha, porque por ser uma funcionária de carreira, vai desempenhar um bom trabalho; senhor Luíz Carlos e Anderson, comento a importância para o quadro da Agencia a promoção de um funcionário de carreira, que funciona com uma ação motivacional para o demais funcionário; senhor Donizeth concordou com os demais conselheiros **2.** Deliberar sobre o cargo do Gerente Administrativo Financeiro, conforme aprovado na nova estrutura que entrará em vigor após o concurso, a Fomento tem a necessidade da liberação imediata para contratação o cargo de gerente administrativo, devido o aumento de fluxo de trabalho, demanda de credito e retomada da economia. Assim, após apreciar o documento o Conselho decidiu aprová-lo, por unanimidade. **3.** Nos demais assuntos de interesse da

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original #cd2d82103f01dfa60a1964846f88cbdf787ac51c3d8cd98b3eb06ecfe792b124  
<https://valida.ae/f5dbb1d2fdbc4ae25d284783ee80559293f909854a63397c8>



Sociedade, não houve pauta. **ENCERRAMENTO:** Assim sendo, não tendo nada mais a tratar, a senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual lavrei ata, esta ata é cópia fiel transcrita e extraída do registro próprio, devidamente depositada no arquivo da Agência de Fomento e assinada pela Presidente da mesa e Secretária. Palmas – TO, 06 de junho de 2023.

**Assinado eletronicamente**

**DENISE ROCHA DOMINGUES**

Presidente

**Assinado eletronicamente**

**THAINÁ RODRIGUES DE MORAES**

Secretaria

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento  
Hash SHA256 do PDF original #cd2d82103f01dfa60a1964846f88c9df787ac51c3d8cd98b3eb06ecfe792b124  
<https://valida.ae/f5d6b1d2fdbc4ae25d284783ee80559293f909854a63397c8>



## Página de assinaturas






Assinado eletronicamente

**Thainá Moraes**  
038.091.601-05  
Signatário

Assinado eletronicamente

**Denise Domingues**  
046.448.048-51  
Signatário

### HISTÓRICO

- 20 set 2023** 13:20:42  **Poliana Lima Carreiro** criou este documento. (E-mail: poliana@fomento.to.gov.br)
- 21 set 2023** 14:10:40  **Denise Rocha Domingues** (Celular: +5563984023679, CPF: 046.448.048-51) visualizou este documento por meio do IP 170.239.225.90 localizado em Palmas - Tocantins - Brazil
- 21 set 2023** 14:10:40  **Denise Rocha Domingues** (Celular: +5563984023679, CPF: 046.448.048-51) assinou este documento por meio do IP 170.239.225.90 localizado em Palmas - Tocantins - Brazil
- 20 set 2023** 13:42:02  **Thainá Rodrigues de Moraes** (E-mail: thaina.06@gmail.com, CPF: 038.091.601-05) visualizou este documento por meio do IP 187.95.110.116 localizado em Maringá - Parana - Brazil
- 20 set 2023** 13:42:02  **Thainá Rodrigues de Moraes** (E-mail: thaina.06@gmail.com, CPF: 038.091.601-05) assinou este documento por meio do IP 187.95.110.116 localizado em Maringá - Parana - Brazil





## 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
03809160105	
04644804851	
71412280125	