



TerraPalmas
Companhia Imobiliária do Estado do Tocantins



GOVERNO DO
TOCANTINS

CNPJ/MF Nº 17.579.560/0001-45 - NIRE Nº 17300003221

**EXTRATO DA ATA DA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA
IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - TerraPalmas**

1. Data: 28 de abril de 2016.
2. Hora: 09:00 h.
3. Local: Praça dos Girassóis, Lote 003, Prédio 003, Plano Diretor Norte, CEP: 77.001-002, em Palmas – TO.
4. Presentes: Dr. **SÉRGIO RODRIGO DO VALE**, Procurador Geral do Estado do Tocantins, representando o Acionista Majoritário; os Srs. Acionistas **ALBERTO TEXEIRA DE OLIVEIRA TELES**, **EDUARDO MANTOAN**, e **ROBERTO MAGNO PIRES**, representando o Sr. **NASSER YUNES** Acionista, o Sr. **JOSÉ ROBERTO FERNANDES** ouvinte, conforme procuração particular apresentada, e anexada a esta ATA; o Sr. **ROGÉRIO LUÍS SPIELMANN** Membro do Conselho Administração, neste ato representando o Sr. **PARANOÁ FERREIRA BEDA** Presidente do Conselho de Administração; e também presente o Diretor Presidente desta Companhia, Sr. **ALEANDRO LACERDA GONÇALVES**.
5. Assuntos Tratados:
 - 5.1. Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
 - 5.2. Deliberar sobre a destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2015;
 - 5.3. Eleger os membros do Conselho Fiscal; e Ordem do Dia da Assembleia Extraordinária: 1) Alteração do Estatuto Social, Alteração do CAPÍTULO I Art. 2ª e CAPÍTULO II Art. 3ª INCISO V, 2) Outros assuntos de interesse da Companhia.

Atesto que as deliberações aqui transcritas são fiéis a original da ata arquivada na Sede da Companhia.



Praça dos Girassóis, nº 03, prédio 03 – Palmas Tocantins – CEP: 77001-002
Tel.: + 55 63 3218-3381 / 3218-7304 – www.terrapalmas.to.gov.br