

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

**EXTRATO DA ATA DA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - TerraPalmas**

1. Data: 11 de setembro de 2013.
  2. Hora: 09:00 h.
  3. Local: Praça dos Girassóis, Lote 001, Prédio 001, Plano Diretor Norte, CEP: 77.001-002, em Palmas – TO.
  4. Presentes: CLEOMAR ARRUDA SILVA (Secretário), Dr. ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES (Representante do Acionista Majoritário), WILLAMY FRANCISCO PEREIRA, DRAYAN MACRINI MOREIRA, JOSÉ HUMBERTO DE OLIVEIRA, ANA LÚCIA FERREIRA DE CARVALHO MIOLA, ELIANE CIRQUEIRA CARVALHO AMARAL e ERIKA FERNANDES FARIAS CANDIDO.
  5. Assuntos Tratados:
    - 5.1. Alteração de Endereço da Companhia;
    - 5.2. integralização do Capital Social da Companhia;
    - 5.3. Renúncia do membro do Conselho de Administração, Sr. DRAYAS MACRINI MOREIRA;
    - 5.4. Eleição do novo Membro do Conselho de Administração Sr<sup>a</sup>. ERIKA FERNANDES FARIAS CANDIDO;
    - 5.5. Alteração da remuneração do cargo de DIREÇÃO E ASSESORAMENTO SUPERIOIR – CDAS 3; Atribuições genéricas dos respectivos Cargos: A Assembleia aprovou, por unanimidade dos presentes, na forma do disposto no art. 12, inciso VI, do Estatuto Social, todos os itens apresentados e registradas analiticamente na ata.
- Atesto que as deliberações aqui transcritas são fieis à original da ata arquivada na Sede da Companhia. CLEOMAR ARRUDA SILVA Secretário/Membro do CAD

