

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

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

1. Data: 21 de março de 2014.
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: CLEOMAR ARRUDA SILVA (Secretário), Dr. ANDRÉ LUIZ DE MATOS GONÇALVES (Representante do Acionista Majoritário), WILLAMY FRANCISCO PEREIRA, ERIKA FERNANDES FARIAS CANDIDO, JOSÉ HUMBERTO DE OLIVEIRA, ANA LÚCIA FERREIRA DE CARVALHO MIOLA, ELIANE CIRQUEIRA CARVALHO AMARAL.
5. Assuntos Tratados:
 - 5.1. Rerratificação da Integralização do Capital Social da Companhia;
 - 5.2. Integralização do Capital Social decorrente do Patrimônio Imobiliário remanescente da CODETINS E pertencente ao Estado revertido a TerraPalmas;
 - 5.3. Substituição dos Membros do conselhos de Administração e Fiscal;
 - 5.4. Validação do Critérios e Parâmetro para pagamento de dividendos aos Acionistas;
 - 5.5. Analisando possibilidade de remanejamento do profissional o senhor MAURO LÁZARO CARDOSO, para ocupar somente a Chefia de Gabinete da Presidência, o mesmo ocupava duas funções.

