



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

**EXTRATO DA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA COLEGIADA DA COMPANHIA
IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - TERRATINS**

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:** Diretor-Presidente – **Aleandro Lacerda Gonçalves**; Procurador Geral do Tocantins, Dr. **Sérgio Rodrigo do Vale** representante do acionista majoritário o Governo do Estado do Tocantins; os acionistas, os senhores **Alberto Teixeira de Oliveira Teles**, **Eduardo Mantoan**, **Roberto Magno Pires**, neste ato representado pelo **Sr. José Roberto Fernandes (ouvinde)**, conforme procuração particular apresentada, com cópia anexada a esta ATA, **Nasser Yunes**, e com a presença do membro do Conselho de Administração, o senhor **Rogério Luis Spielmann**, neste ato representando o Presidente do Conselho de Administração, o **Sr. Paranoá Ferreira Beda**
5. **Assuntos Tratados:**
 - 5.1. **Alteração do Estatuto Social, Alteração do CAPITULO I Art. 2ª e CAPITULO II Art. 3º INICISO V;**
 - 5.2 **Outros assuntos de interesse da Companhia 125.**

De acordo:	28/04/2019
Diretor Presidente	

