

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A – EMPROTUR.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio de 2014 (dois mil e quatorze), às 10:00h (dez horas), nas dependências da Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A – EMPROTUR, situada na Rua Desembargador Hemetério Fernandes, 1102, Tirol, Natal - RN, reunidos o Conselho de Administração de modo Extraordinária, conforme convocação escrita recebidas pelos mesmos na forma do Art. 15 do Estatuto Social foi verificada a presença dos seguintes conselheiros: Francisco Galbi Saldanha (Secretário e Membro do Conselho de Administração), Francisco Obery Rodrigues Júnior (Membro do Conselho de Administração) e Kátia Marja Cardoso Pinto (Membro do Conselho de Administração), cujas assinaturas seguem ao final desta, presentes, ainda, Sandro Calafange de Magalhães Pacheco, Alexandre Ferreira Mulatinho (Vice - Diretor Presidente da EMPROTUR) e Maria das Graças Pontes Monteiro, dando seguimento foram eleitos para presidir e secretariar a Assembléia, respectivamente, Francisco Galbi Saldanha (Membro do Conselho de Administração) e Francisco Obery Rodrigues Júnior (Membro do Conselho de Administração), na forma das substituições prevista no art. 13, § 3º do Estatuto Social. A Assembléia Extraordinária na forma do art. 9º do Estatuto Social da empresa passou a deliberar o seguinte: **a)** a Destituição do Diretor Presidente; **b)** Destituição do Vice – Diretor Presidente; **c)** Eleição do novo Diretor Presidente; **e, d)** Eleição da Nova Vice - Diretora Presidente. A unanimidade foram aprovadas as seguintes deliberações: **a)** O Conselho de Administração na forma do art. 14, VIII resolve destituir o Diretor Presidente; **b)** O Conselho de Administração na forma do art. 14, VIII resolve destituir o Vice - Diretor Presidente; **c)** O Conselho de Administração na forma do Art. 14, VIII e 17 do Estatuto Social da empresa, elegeu e empossou o novo Diretor Presidente da EMPROTUR, o Sr. ALEXANDRE FERREIRA MULATINHO, brasileiro, casado, jornalista, portador da carteira de identidade nº. [REDACTED], inscrito no CPF do MF sob nº. [REDACTED], residente e domiciliado na Rua [REDACTED], Natal, RN; **e, d)** O Conselho de Administração na forma do Art. 14, VIII e 17 do Estatuto Social da empresa, elegeu e empossou a nova Vice - Diretora Presidente da EMPROTUR, a Sra. MARIA DAS GRAÇAS PONTES MONTEIRO, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade nº. [REDACTED] - Ministério da Defesa, inscrita no CPF do MF sob nº. [REDACTED], residente e domiciliada na Rua [REDACTED], Natal – RN, CEP: [REDACTED]. O Conselho de Administração aprovou, ainda, que o mandato da nova Diretoria se encerra em 22/05/2016, permitida a reeleição, na forma do art. 17 do Estatuto Social da EMPROTUR. A Senhor Presidente dos trabalhos, acolheu a nova Diretoria, conclamando todos os presentes a assinarem o Livro de Atas e Desejou votos de sucesso na promoção das atividades fins da Empresa. Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos, sendo lavrada a presente ata que foi lida, aprovada e ao fim assinada pelos presentes.

Francisco Galbi Saldanha
Membro e Presidente em Exercício do Conselho de Administração

Kátia Maria Cardoso Pinto
Membro do Conselho de Administração

Sandro Calafange de Magalhães Pacheco

Alexandre Ferreira Mulatinho

Francisco Obery Rodrigues Júnior
Membro do Conselho de Administração

Maria das Graças Pontes Monteiro

