

**ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A
- EMPROTUR**

Aos 06 (seis) dias do mês de abril de 2018 (dois mil e dezoito), às 10h (dez horas) nas dependências da Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A – EMPROTUR, situada na Avenida Senador Dinarte Mariz (Via Costeira), S/N, Centro de Convenções de Natal – RN, Ponta Negra, Natal/RN, reunidos o Conselho de Administração de Modo Extraordinária, conforme convocação escrita pelos mesmos na forma do Art. 15 do Estatuto Social foi verificada a presença dos seguintes conselheiros: Ruy Pereira Gaspar (Presidente do Conselho de Administração), Jader Torres (Vice Presidente do Conselho de Administração), Antonino Pio Cavalcanti de Albuquerque Sobrinho (Secretário) e Carmem Vera Araújo de Lucena (suplente) cujas assinaturas seguem ao final desta, presentes ainda, Haroldo Cavalcanti de Azevedo Filho (Diretor Vice Presidente da EMPROTUR), Manuel Neto Gaspar Júnior (Diretor Presidente da EMPROTUR), Plínio Teixeira Campos (Diretor Administrativo e Financeiro da EMPROTUR) e Rafael Varella Gomes da Costa (Coordenador da Assessoria Jurídica da EMPROTUR) dando seguimento foram eleitos para presidir e secretariar a Assembleia, respectivamente, Jader Torres (Vice-Presidente do Conselho de Administração) e Antonino Pio Cavalcanti de Albuquerque Sobrinho, na forma das substituições prevista no art. 13, parágrafo terceiro do Estatuto Social. O conselho reunido na forma do art. 9º do Estatuto Social da empresa passou a deliberar o seguinte: a) avaliar a renúncia do Presidente do Conselho de Administração como Presidente e Membro do Conselho, Sr. Ruy Pereira Gaspar; b) avaliar a renúncia do Diretor Presidente da EMPROTUR, Dr. Manuel Neto Gaspar Júnior; c) avaliar a renúncia do Diretor Vice-Presidente da EMPROTUR, Sr. Haroldo Cavalcanti Azevedo Filho; d) na forma do art. 16 do Estatuto Social, designar o Vice-Presidente do Conselho de Administração, para responder pela Presidência até a próxima assembleia dos acionistas; e) tornar a membro-suplemente Carmem Vera Araújo Lucena membro-titular. A unanimidade foram aprovadas as seguintes deliberações: a) aceitar a renúncia do Presidente do Conselho de Administração e como presidente e membro deste conselho; b) aceitar a renúncia do Diretor Presidente da EMPROTUR; c) aceitar a renúncia do Diretor Vice Presidente da EMPROTUR; c) designar o Vice Presidente do Conselho de Administração para responder pelo cargo de Presidente até a próxima assembleia dos acionistas, conforme previsto no art. 16 do Estatuto Social; d) tornar membro-titular, a suplente Carmem Vera Lucena de Araújo, conforme previsto no art. 16 do Estatuto Social; e) Em vista do pedido de renúncia de Manuel Neto Gaspar Júnior ao cargo de Diretor Presidente da Empresa, os conselheiros elegeram o Sr. Plínio Teixeira



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2018 18:01 SOB Nº 20180191900.
PROTOCOLO: 180191900 DE 22/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11802002310. NIRE: 24300004621.
EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A - EMPROTUR

Sharases Campos Fernandes Câmara
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 23/05/2018
www.redesim.rn.gov.br