

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A – EMPROTUR.

Aos 18 dezoito dias do mês de abril de 2011 (dois mil e onze), às 10:00h (dez horas), nas dependências da Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A – EMPROTUR, NIRE nº 24 3 0000462 1, CNPJ nº 10.202.792/0001-30, situada na Rua Desembargador Hemetério Fernandes, 1102, Tirol, Natal-RN, CEP: 59.015-10, reunidos o Conselho de Administração de modo Extraordinária, conforme convocação escrita recebidas pelos menos na forma do Art. 15 do Estatuto Social foi verificada a presença da totalidade dos conselheiros titulares, cujas assinaturas seguem ao final desta, neste ato com a presença do Estado do Rio Grande do Norte, ente administrativo integrante da República Federativa do Brasil, inscrito no CNPJ nº. 08.241.739/0001-05, com sede na BR 101, Km 0, Centro Administrativo do Estado, Bloco Governadoria, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59064-901, presentes, Ramzi Giries Elali (Diretor Presidente da EMPROTUR, Francisco Barbosa de Albuquerque (Vice-Diretor Presidente da EMPROTUR), Benito da Gama Santos (Presidente do Conselho de Administração), Maria Aglair de Abreu (Membro do Conselho de Administração), Francisco Galbi Saldanha (Membro do Conselho de Administração), Caio Magno Alves de Souza, Clécio Antonio Ferreira dos Santos e Sr. Luiz Almir Filgueiras Magalhães, dando seguimento foram eleitos para presidir e secretariar a Assembléia, respectivamente, Benito da Gama Santos (Presidente do Conselho de Administração) e Maria Aglair de Abreu (Membro do Conselho de Administração). A Assembléia Extraordinária na forma do art. 9º do Estatuto Social da empresa passou a deliberar o seguinte: a) **Destituição dos Diretores: Administrativo e Financeiro,** Diretor de Marketing e Diretor de Operações; b) Modificação da remuneração do Vice-Diretor Presidente; c) Eleição dos novos Diretores Administrativo e Financeiro, Diretor de Marketing e Diretor de Operações. A unanimidade foram aprovadas as seguintes deliberações: a) O Conselho de Administração na forma do art. 14, VIII resolve destituir os Diretores Administrativo e Financeiro, Diretor de Marketing e Diretor de Operações; b) Com base no Art. 14 do Estatuto Social, fica fixada a seguinte remuneração ao cargo de Vice-Diretor Presidente, devendo o mesmo perceber mensalmente o valor de R\$ 7.469,60 (sete mil quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos); c) Na forma do Art. 14, VIII e 17 do Estatuto Social da empresa, foi eleita e empossada a nova Diretoria da EMPROTUR, sendo para o Cargo de Diretor de Marketing o Sr. CAIO MAGNO ALVES DE SOUZA, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº. [REDACTED], inscrito no CPF do MF sob nº. [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], e para o Cargo de Diretor Administrativo e Financeiro o Sr. CLÉCIO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, servidor público, portador da carteira de identidade nº. [REDACTED], inscrito no CPF do MF sob nº. [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], Natal-RN, CEP [REDACTED] e para o Cargo de Diretor de Operações o Sr. LUIZ ALMIR FILGUEIRAS MAGALHÃES, brasileiro, funcionário público, portador da carteira de identidade nº. [REDACTED], inscrito no CPF do MF sob nº. [REDACTED], residente e domiciliado na Rua Maria José Lira, nº. 1211, Potengi, Conj. Panatins II, Natal-RN. O Conselho de Administração aprovou, ainda, que o mandato da nova Diretoria se encerra em 31/03/2013, permitida a reeleição, na forma do art. 17 do Estatuto Social da



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'TCB'.

EMPROTUR. O Senhor Presidente do Conselho, ao tempo em que agradeceu os relevantes serviços prestados pelos antigos Diretores, 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.

Benito da Gama Santos
Presidente do Conselho de Administração

Maria Aglaír de Abreu
Membro do Conselho de Administração

Francisco Galbi Saldanha
Membro do Conselho de Administração

Ramzi Giries Elali
Diretor Presidente da EMPROTUR

Francisco Barbosa de Albuquerque
Vice-Diretor Presidente da EMPROTUR

Caio Magno Alves de Souza

Clécio Antonio Ferreira dos Santos

Luiz Almir Figueiras Magalhães

Cristiano Pio A. Sobrinho
Advogado
OAB-RN 2065

