
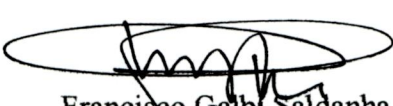



ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A – EMPROTUR.

Aos 19 dezenove dias do mês de setembro de 2011 (dois mil e onze), 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 dentro do prazo, na forma do Art. 15 do Estatuto Social foi verificada a presença da totalidade dos conselheiros titulares, cujas assinaturas seguem ao final desta, presentes, ainda, 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 Filgueira 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). O Conselho de Administração na forma do art. 14 do Estatuto Social da empresa passou a deliberar o seguinte: a) Pedido de desligamento do Diretor de Operações; A unanimidade foi aprovada a seguinte deliberação: a) O Conselho de Administração na forma do art. 14, VIII acatou o pedido de desligamento resolvendo destituir o Diretor de Operações Sr. Luiz Almir Filgueira Magalhães. O Senhor Presidente do Conselho, agradeceu os relevantes serviços prestados pelo antigo Diretor, 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 Aglair 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 Filgueira Magalhães

*Lista  
19/09/11  
Membros*