

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA EMPRESA
POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A – EMPROTUR.

Aos vinte e três do mês de março 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 em Assembléia Geral Ordinária, conforme convocação publicada no Diário Oficial do Estado nº. 12.420, datado de 18/03/2011 foi verificada a presença da dos três membros titulares do Conselho de Administração da EMPROTUR os Sr. Benito da Gama Santos, Sra. Maria Aglair de Abreu, Francisco Galbi Saldanha, cujas assinaturas seguem ao final desta, presente, ainda, o Sr. Ramzi Giries Elali, Sr. Francisco Barbosa de Albuquerque, dando seguimento o presidente do Conselho de Administração na forma do art. 9º do Estatuto Social da empresa, leu os assuntos a deliberar: a) Alteração do Estatuto Social; b) Criação de Cargos. A unanimidade foram aprovadas as seguintes deliberações: a) Na forma do art. 9º foram aprovadas as seguintes modificações no Estatuto Social “(...) Art. 17 – A Diretoria, Órgão Executivo da EMPROTUR, é composta de cinco membros, designados pelo Diretor Presidente, Vice-Diretor Presidente, Diretor Administrativo-Financeiro Diretor de Operações e Diretor de Marketing, eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis, a qualquer tempo, para o mandato de dois anos, permitida a reeleição; (...); b) Ficam Criados os seguintes Cargos: Coordenador de SECOPA I com remuneração de R\$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais); Coordenador de SECOPA II com remuneração de R\$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais); e Sub-Coordenador de SECOPA com remuneração de R\$ 1.875,00 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais). Nada mais havendo a tratar, o Conselho de Administração, encerraram-se os trabalhos, conclamou todos a assinarem o Livro de Atas, sendo lavrada a presente, que foi lida e aprovada e ao fim assinada por todos.



Benito da Gama Santos

Presidente do Conselho de Administração



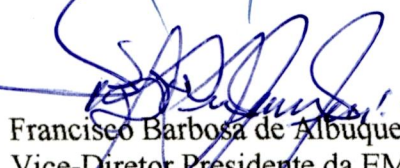
Maria Aglair de Abreu

Membro do Conselho de Administração



Francisco Galbi Saldanha

Membro do Conselho de Administração



Francisco Barbosa de Albuquerque

Vice-Diretor Presidente da EMPROTUR



Ramzi Giries Elali

Diretor Presidente da EMPROTUR



Paulo de Tarso Fernandes

Secretário Chefe do Gabinete Civil do RN