

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A – EMPROTUR.

Aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro 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 menos 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 Maria Cardoso Pinto (Membro do Conselho de Administração), cujas assinaturas seguem ao final desta, presentes, ainda, Sandro Calafange de Magalhães Pacheco (Diretor Presidente da EMPROTUR, Sr. Caio Magno Alves de Souza (Diretor de Marketing), Letícia Arend Barichello, 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 de Marketing; b) Eleição da nova Diretora de Marketing. A unanimidade foram aprovadas as seguintes deliberações: a) O Conselho de Administração na forma do art. 14, VIII resolve destituir o Diretor de Marketing; b) O Conselho de Administração na forma do Art. 14, VIII e 17 do Estatuto Social da empresa, elegeu e empossou a nova Diretora de Marketing da EMPROTUR, a Sra. LETÍCIA AREND BARICHELLO, brasileira, divorciada, fisioterapeuta, portadora da carteira de identidade nº. [REDACTED], inscrita no CPF do MF sob nº. [REDACTED], residente e domiciliada na Rua [REDACTED], CEP [REDACTED], Parnamirim, RN. O Conselho de Administração aprovou, ainda, que o mandato da nova Diretoria se encerra em 14/02/2016, permitida a reeleição, na forma do art. 17 do Estatuto Social da EMPROTUR. A Senhor Presidente dos trabalhos, acolheu a nova Diretora, 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

Francisco Obery Rodrigues Júnior
Membro do Conselho de Administração

Sandro Calafange de Magalhães Pacheco
Diretor Presidente da EMPROTUR

Caio Magno Alves de Souza

Letícia Arend Barichello

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/02/2014 SOB Nº: 24299492
Protocolo: 14/040913-0, DE 18/02/2014

Empresa: 24 3 0000462 1
EMPRESA POTIGUAR DE
PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A -
EMPROTUR

FERNANDO V. DE MACEDO SILVA