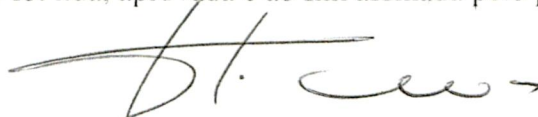
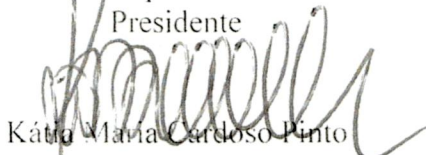


ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A - EMPROTUR.

Aos 15 (quinze) dias do mês de setembro 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 mesmos na forma do Art. 15 do Estatuto Social foi verificada a presença dos seguintes conselheiros: Silvio Torquato Fernandes, Kátia Maria Cardoso Pinto e Inamar Alves da Silva cujas assinaturas seguem ao final desta, presentes, ainda, Alexandre Ferreira Mulatinho (Diretor Presidente da EMPROTUR) e Antonino Pio Cavalcanti de Albuquerque Sobrinho, dando seguimento foram eleitos para presidir e secretariar a Assembléia, respectivamente, Silvio Torquato Fernandes (Presidente do Conselho de Administração) e Kátia Maria Cardoso Pinto (Membro do Conselho de Administração), na forma das substituições prevista no art. 13, § 3º do Estatuto Social. O Conselho reunido na forma do art. 9º do Estatuto Social da empresa passou a deliberar o seguinte: a) Eleição do Novo Diretor Administrativo e Financeiro. A unanimidade foi aprovada a seguinte deliberação: a) O Conselho de Administração na forma do Art. 14, VIII e 17 do Estatuto Social da empresa, elegeu e empossou o novo Diretor Administrativo e Financeiro da EMPROTUR, o Sr. ANTONINO PIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SOBRINHO, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da carteira de identidade nº. [REDACTED], inscrito no CPF do MF sob nº. [REDACTED] 03, residente e domiciliado na Rua [REDACTED] CEP [REDACTED] Natal, RN. O Conselho de Administração aprovou, ainda, que o mandato do novo Diretor se encerra em 30/04/2016, permitida a reeleição, na forma do art. 17 do Estatuto Social da EMPROTUR. A Senhor Presidente dos trabalhos, acolheu o novo 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 pelo presidente e secretário.

  
Silvio Torquato Fernandes

Presidente

  
Kátia Maria Cardoso Pinto

Secretária

  
Inamar Alves da Silva

Membro do Conselho de Administração

  
Alexandre Ferreira Mulatinho

Diretor Presidente da EMPROTUR

  
Antonino Pio Cavalcanti de Albuquerque Sobrinho

JUCERN JUCERN

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 02/12/2014 SOB Nº: 24317426  
Protocolo: 14/087839-4, DE 17/11/2014

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

DIOGO DE CARVALHO PROTASIO  
SECRETARIO-GERAL

JUCERN