

**ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO
TURÍSTICA S/A – EMPROTUR.**

Aos 6 (seis) dias do mês de março de 2015 (dois mil e quinze), às 15:00h (quinze 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: Jader Torres (Vice Presidente do Conselho de Administração) e Geórgia Luana dos Santos Nery (Membro do Conselho de Administração) cujas assinaturas seguem ao final desta, presentes, ainda, Antonino Pio Cavalcanti de Albuquerque Sobrinho, Leticia Ared Barichello, Francisco de Assis Oliveira, Maria das Graças Pontes Monteiro, Rogério Roque da Rocha, Haroldo Cavalcanti de Azevedo Filho e Tereza Suyane Alves de França, dando seguimento foram eleitos para presidir e secretariar a Assembléia, respectivamente, Jader Torres (Vice Presidente do Conselho de Administração) e Geórgia Luana dos Santos Nery (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)** Destituição da Vice – Diretora Presidente; **b)** Destituição do Diretor Administrativo e Financeiro; **c)** Destituição da Diretora de Marketing; **d)** Eleição do Novo Vice - Diretor Presidente; **e)** Eleição do Novo Diretor Administrativo e Financeiro; **f)** Eleição da Nova Diretora de Marketing; **e, g)** Eleição do Novo Diretor de Operações. A unanimidade foram aprovadas as seguintes deliberações: **a)** O Conselho de Administração na forma do art. 14, VIII resolve destituir a Vice - Diretora Presidente; **b)** O Conselho de Administração na forma do art. 14, VIII resolve destituir o Diretor Administrativo e Financeiro; **c)** O Conselho de Administração na forma do art. 14, VIII resolve destituir a Diretora de Marketing; **d)** O Conselho de Administração na forma do Art. 14, VIII e 17 do Estatuto Social da empresa, elegeu e empossou o novo Vice - Diretor Presidente da EMPROTUR, o Sr. HAROLDO CAVALCANTI DE AZEVEDO FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº. [REDACTED] ITEP/RN, inscrito no CPF sob nº. [REDACTED], residente e domiciliado na Rua [REDACTED] Natal - RN, CEP: [REDACTED]. **e)** 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. ROGERIO ROQUE DA ROCHA, brasileiro, solteiro, funcionário público, portador da carteira de identidade nº. [REDACTED], inscrito no CPF sob nº. [REDACTED], residente e domiciliado na Rua [REDACTED] Natal - RN, CEP: [REDACTED]; **f)** 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. TEREZA SUYANE ALVES DE FRANÇA, brasileira, solteira, jornalista, portadora da carteira de identidade nº. [REDACTED] inscrita no CPF sob nº. [REDACTED], residente e domiciliada na Rua [REDACTED] Natal - RN, CEP: [REDACTED]. **g)** O Conselho de Administração na forma do Art. 14, VIII e 17 do Estatuto Social da empresa, elegeu e empossou o novo Diretor de Operações o Sr. FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, brasileiro, casado, funcionário público, portador da carteira de identidade nº. [REDACTED], inscrito no CPF do MF sob nº. [REDACTED], residente e domiciliado na Rua [REDACTED]

Doutor Abelardo Calafange, nº. 1932, Nova Descoberta, Natal-RN, CEP 59.056-480. O Conselho de Administração aprovou, ainda, que o mandato dos novos Diretores eleitos acima se encerra em 06/03/2017, permitida a reeleição, na forma do art. 17 do Estatuto Social da EMPROTUR. O Senhor Presidente dos trabalhos, acolheu os novos Diretores, 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 por mim secretária.



Jader Torres
Vice - Presidente do Conselho de Administração



Geórgia Luana dos Santos Nery
Membro do Conselho de Administração

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/03/2015 SOB Nº: 24323046
Protocolo: 15/006410-1, DE 16/03/2015
Empresa: 24 3 0000462 1
EMPRESA POTIGUAR DE
PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A -
EMPROTUR
DIOGO DE CARVALHO PROTASIO
SECRETARIO-GERAL