ATA DA 18ª REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A – EMPROTUR.

Ao 01 (primeiro) dia do mês de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), às 15:00h (quinze horas), nas dependências da Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A – EMPROTUR, situada na Av. Senador Dinarte Mariz (Via Costeira), S/N, Centro de Convenções de Natal – RN, Ponta Negra, 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 Julio Cesar Soares Câmara (Membro do Conselho de Administração) cujas assinaturas seguem ao final desta, presentes, ainda, Francisco de Assis Oliveira e Judite Cristiane Solano Costa Vale, dando seguimento foram eleitos para presidir e secretariar a Assembléia, respectivamente, Jader Torres (Vice – Presidente do Conselho de Administração) e Julio Cesar Soares Câmara, 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 do Diretor de Operações; **b)** Eleição da Nova Diretora de Operações. **c)** A designação de uma terceira pessoa para na forma do art. 19, inciso V do Estatuto Social da EMPROTUR movimentar os recursos financeiros da Empresa, assinar atos e contratos em conjunto com o Diretor Administrativo-Financeiro. A unanimidade foi aprovada a seguinte deliberação **a)** O Conselho de Administração na forma do art. 14, VIII resolve destituir a pedido o Diretor de Operações; **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 Operações da EMPROTUR, a Sra. JUDITE CRISTIANE SOLANO COSTA VALE, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº. [redacted], inscrita no CPF sob nº. [redacted], residente e domiciliada na Rua [redacted]; **c)** O Conselho de Administração na forma do art. 19, V resolve designar a Diretora de Operações a Sra. JUDITE CRISTIANE SOLANO COSTA VALE, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº. [redacted], inscrita no CPF sob nº. [redacted], residente e domiciliada na Rua [redacted], para movimentar os recursos financeiros da Empresa, assinar atos e contratos em conjunto com o Diretor Administrativo-Financeiro, ao qual ficou conferido poderes para: receber; passar recibos e dar quitação; abrir contas de depósito; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; efetuar pagamentos, exceto por meio eletrônico; efetuar resgates/aplicações financeiras; efetuar transferências/pagamentos, exceto por meios eletrônicos; solicitar saldos e extratos; assinar relação de ordens bancárias emitidas pelo Sistema SIAF e transmitidas ao Banco, por meio eletrônico, objetivando suas liberações ou cancelamentos, referentes à Unidade Gestora 28202, Gestão 00001.

JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2016 12:38 SOB Nº 20160084822.
PROTOCOLO: 160084822 DE 27/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11600581720. NIRE: 24300004621.
EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A - EMPROTUR

O Conselho de Administração aprovou, ainda, que o mandado da nova Diretora eleita acima se encerra em 30/04/2017, visto que a mesma deverá complementar o mandado do diretor destituído, Na mesma forma dos demais diretores Vice - Diretor Presidente da EMPROTUR, o Sr. HAROLDO CAVALCANTI DE AZEVEDO FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº. 001.503.274 ITEP/RN, inscrito no CPF sob nº. [redacted], residente e domiciliado na Rua [redacted], Natal – RN, CEP: [redacted]; Diretor Administrativo e Financeiro da EMPROTUR, o Sr. ROGÉRIO 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] RN, CEP: [redacted]; e, Diretora de Marketing da EMPROTUR, a Sra. TEREZA SUYANE ALVES DE FRANÇA, brasileira, solteira, jornalista, portadora da carteira de identidade nº. [redacted] - SSP/CE, inscrita no CPF sob nº. [redacted], residente e domiciliada na Rua [redacted], terão seus mandados até 30/04/2017, permitida a reeleição, na forma do art. 17 do Estatuto Social da EMPROTUR. O 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 por mim secretária.

Jader Torres
Vice - Presidente do Conselho de Administração

Julio Cesar Soares Câmara
Membro do Conselho de Administração

JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/06/2016 12:38 SOB Nº 20160084822.
PROTOCOLO: 160084822 DE 27/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600581720. NIRE: 24300004621.
EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A - EMPROTUR

Clecimar Oliveira Maia