

**ATA DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A – EMPROTUR.**

(Criada pela Lei Complementar Estadual nº.339, de 24 de janeiro de 2007 – DOE, de 25 de janeiro de 2007).

Data: 07.05.2009

Local: EMPROTUR, Natal/RN.

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e nove, às 09:00 h (nove horas), nas dependências da Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A – EMPROTUR, situada na Rua Desembargador Hemetério Fernandes, nº 1102 – Tirol, Natal/RN, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A - EMPROTUR, em sua segunda Reunião Ordinária, conforme convocação escrita do Presidente do referido Conselho, Senhor Francisco Vagner Gutemberg de Araújo e seus membros efetivos, os conselheiros Paulo César Medeiros de Oliveira Junior, vice-presidente e; o Senhor Fernando Fernandes de Oliveira, Secretário do Conselho, nos termos do Art. 9º, Incisos I e II do Estatuto Social da companhia em epígrafe. Estando presentes os suplentes do Conselho Fiscal da companhia: Belkiss Nascimento de Medeiros, Nerialba Nobre Monteiro Souza de Oliveira e Manoel Firmino de Souza Filho; e os seguintes Diretores da EMPROTUR: Cláudio Henrique Pessoa Porpino, Diretor Presidente; Armando José e Silva, Diretor de Marketing; Maria Emília Holanda Godeiro, Diretora Administrativa e Financeira e; Mounarte Leitão de Medeiros Brito, Diretor de Operações. Dando prosseguimento, foram abertos os trabalhos, passando-se à apreciação da ordem do dia proposta ao Conselho de Administração da EMPROTUR, de acordo com o Art. 14, Inciso X, alínea “a” do Estatuto Social da Empresa, que diz respeito a: 1) criação e aprovação da Estrutura Organizacional da Empresa; 2) definição dos níveis salariais dos cargos em comissão; e 3) aprovação da estrutura orçamentária e da programação financeira. Após as discussões de estilo, o Conselho aprovou sem objeções a Estrutura Organizacional submetida pela Diretoria, na forma da proposta anexa, passando, ato contínuo, para as discussões relativas à estrutura de remuneração dos cargos de Diretor, Gerente e Sub-gerente da EMPROTUR, que foi aprovada nos seguintes termos: a) Diretor Presidente, corresponde à remuneração do cargo de Secretário de Estado do Rio Grande do Norte. b) Diretores, a 90% (noventa por cento) da remuneração do Diretor Presidente; c) Gerente e Sub-gerente, à remuneração dos cargos de Coordenador e Sub-coordenador da estrutura salarial do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte, respectivamente. Na sequência, conforme o Art. 14, Inciso X, alínea “d” do Estatuto Social da EMPROTUR, discutiu e aprovou a estrutura orçamentária e a programação financeira da Empresa, também anexas. Por fim, delegou à Diretoria da Empresa a incumbência da implementação da nova estrutura organizacional. O Senhor Presidente do Conselho agradeceu a presença dos demais Conselheiros, e nada mais havendo a tratar encerrou os trabalhos e mandou lavrar a presente Ata que foi lida, aprovada e ao fim assinada pelos presentes.

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.]

Conselho de Administração:

- 1) Francisco Wagner Gutemberg de Araújo;
Presidente
- 2) Paulo César Medeiros de Oliveira Junior;
Vice-Presidente
- 3) Fernando Fernandes de Oliveira;
Secretário

Conselho Fiscal:

- 4) Belkiss Nascimento de Medeiros;
- 5) Nerialba Noore Monteiro Souza de Oliveira;
- 6) Manoel Firmino de Souza Filho;

Diretores:

- 7) Cláudio Henrique Pessoa Porpino, Diretor Presidente da EMPROTUR;
- 8) Armando José e Silva, Diretor de Marketing da EMPROTUR;
- 9) Mounarte Leitão de Medeiros Brito, Diretor de Operações da EMPROTUR;
- 10) Maria Emilia Holanda Godeiro, Diretora de Administração e Finanças da EMPROTUR.



[Handwritten signature]

**ANEXO I DA ATA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

Conselho de Administração:

- Francisco Vagner Gutemberg de Araújo;
- Paulo César Medeiros de Oliveira Junior;
- Fernando Fernandes de Oliveira;

Conselho Fiscal:

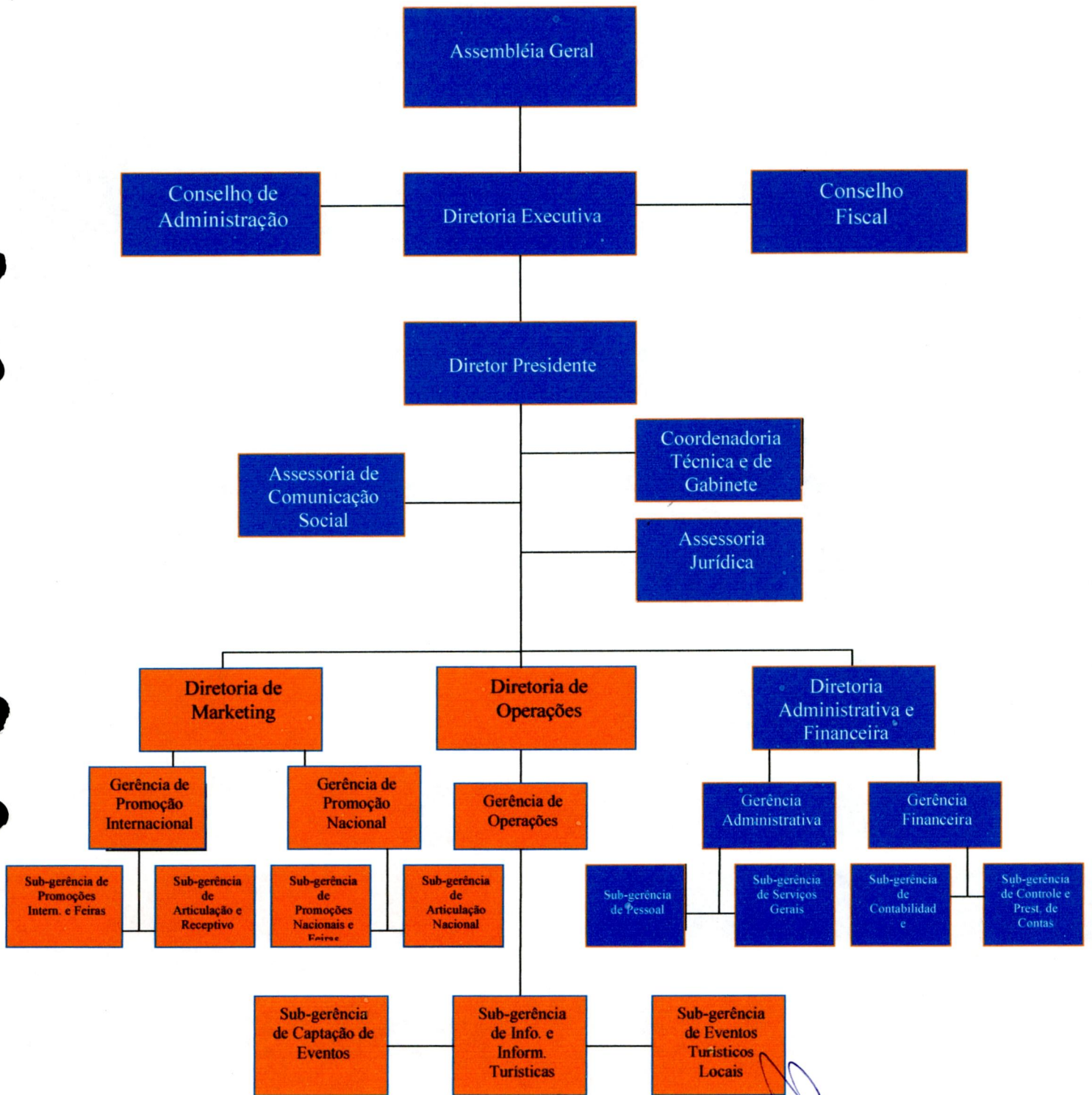
- Belkiss Nascimento de Medeiros;
- Nerialba Nobre Monteiro de Souza;
- Manoel Firmino de Souza Filho;

Diretores:

- Cláudio Henrique Pessoa Porpino; *Cláudio Henrique Pessoa Porpino*
- Armando José e Silva; *Armando José e Silva*
- Mounarte Leitão de Medeiros Brito; *Mounarte Leitão de Medeiros Brito*
- Maria Emilia Holanda Godeiro. *Maria Emilia Holanda Godeiro*

**ANEXO I DA ATA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

- ANEXO A. Ata
07/05/2009



cafezinho

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

**ANEXO II DA ATA DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

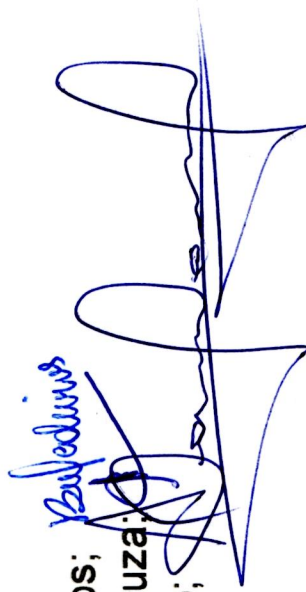
Conselho de Administração:

- Francisco Wagner Gutemberg de Araújo;
- Paulo César Medeiros de Oliveira Junior;
- Fernando Fernandes de Oliveira;



Conselho Fiscal:

- Belkiss Nascimento de Medeiros;
- Nerialba Nobre Monteiro de Souza;
- Manoel Firmino de Souza Filho;



Diretores:

- Cláudio Henrique Pessoa Porpino;
- Armando José e Silva;
- Mounarte Leitão de Medeiros Brito;
- Maria Emilia Holanda Godeiro.





Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Empresa Potiguar de Promoção Turística S.A. - EMPROTUR

ANEXO AM

07/05/2009

QUADRO DE FUNÇÕES

CARGO/FUNÇÃO	Quantidade	Custo Unitário (R\$)		Custo Total (R\$)		Total (A + B)
		Salário	Representação	Salário (A)	Representação (B)	
Diretor Presidente	1	3.259,00	4.603,50	3.259,00	4.603,50	7.862,50
Diretorias	3	2.933,55	4.143,15	8.800,65	12.429,46	21.230,11
Gerências/Coordenadorias*	8	1.300,00	1.950,00	10.400,00	15.600,00	26.000,00
Sub-Gerências	11	750,00	1.125,00	8.250,00	12.375,00	20.625,00
Função Gratificada - 1	7	-	1.000,00	-	7.000,00	7.000,00
Função Gratificada - 2	7	-	800,00	-	5.600,00	5.600,00
Função Gratificada - 3	2	-	400,00	-	800,00	800,00
Sub - Total				29.767,00	58.050,50	89.117,61
Contribuição Patrimonial 11%						9.802,94
Total Geral						98.920,55

* Inclui-se as Assessorias Jurídica e de Comunicação Social, mais a Coordenadoria Técnica e de Gabinete.

[Handwritten signatures and initials]

ANEXO III DA ATA DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

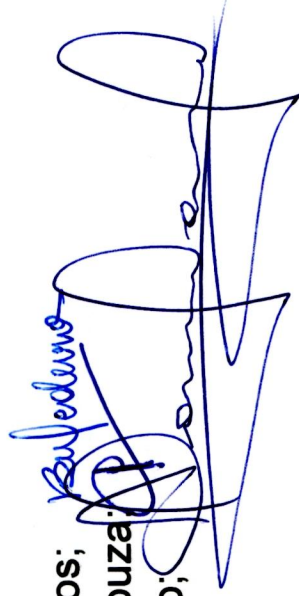
Conselho de Administração:

- Francisco Wagner Gutemberg de Araújo;
- Paulo César Medeiros de Oliveira Junior;
- Fernando Fernandes de Oliveira;



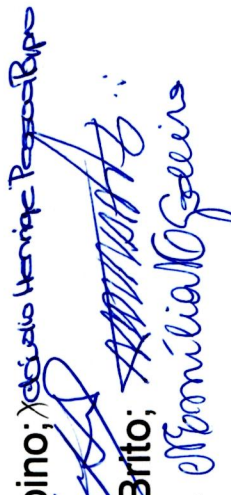
Conselho Fiscal:

- Belkiss Nascimento de Medeiros;
- Nerialba Nobre Monteiro de Souza;
- Manoel Firmino de Souza Filho;



Diretores:

- Cláudio Henrique Pessoa Porpino;
- Armando José e Silva;
- Mounarte Leitão de Medeiros Brito;
- Maria Emilia Holanda Godeiro.





Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Empresa Potiguar de Promoção Turística S.A. - EMPROTUR

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	
MÊS	Valor R\$
Maio	R\$ 89.117,61
Junho	R\$ 124.764,65 *
Julho	R\$ 89.117,61
Agosto	R\$ 89.117,61
Setembro	R\$ 89.117,61
Outubro	R\$ 89.117,61
Novembro	R\$ 89.117,61
Dezembro	R\$ 142.588,18**
Total Geral	R\$ 802.058,49

* 40% do 13°

** 60% do 13°

[Handwritten signatures and initials in blue ink]