

**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: 22.04.2009

Local: EMPROTUR, Natal/RN.

Aos vinte e dois dias do mês de abril 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, em sua Segunda Reunião Ordinária, o Conselho de Administração da EMPROTUR se reuniu, convocado por ato de seu Presidente na forma do art. 15 do seu Estatuto Social, para deliberar acerca dos seguintes assuntos: 1) renúncia dos membros da atual Diretoria; e 2) eleição e posse dos novos Diretores. Estando presentes os membros do Conselho de Administração da EMPROTUR, Francisco Wagner Gutemberg de Araujo, Secretário-Chefe do Gabinete Civil do Governador do Estado e Presidente do Conselho de Administração da EMPROTUR, Paulo Cesar Medeiros de Oliveira Júnior, Secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos e Fernando Fernandes de Oliveira, Secretário de Estado do Turismo e Secretário deste Colegiado. Presentes, ainda, o Sr. Armando José e Silva, Diretor-Presidente da EMPROTUR e os demais Diretores da Empresa, Sra. Maria Emília Holanda Godeiro e Sr. Gustavo Henrique Pessoa Porpino. Aberto os trabalhos, o Senhor Presidente do Conselho de Administração recebeu a carta de renúncia dos Senhores Armando José e Silva e Gustavo Henrique Pessoa Porpino, todos integrantes da atual Diretoria da Empresa, eleitos e empossados que foram em 25 de julho de 2008. O Conselho de Administração, na forma do contido nos art. 14, VIII e 17 do Estatuto Social da EMPROTUR, aceitou a renúncia oferecida pelos membros da atual Diretoria e, ato contínuo, elegeu e empossou a nova Diretoria da Empresa, cujos nomes foram aprovados por unanimidade e sem objeções, e que ficou assim constituída: Diretor-Presidente, CLÁUDIO HENRIQUE PESSOA PORPINO, brasileiro, solteiro, Cirurgião dentista, domiciliado na Rua Capitão [REDACTED], Natal/RN, Cep: [REDACTED], inscrito no RG nº [REDACTED] e CPF: [REDACTED]; ARMANDO JOSÉ E SILVA, Diretor de Marketing, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, domiciliado na Rua [REDACTED], Natal/RN, CEP: [REDACTED], inscrito no RG nº [REDACTED], 2ª Via e CPF: [REDACTED]; e MOUNARTE LEITÃO DE MEDEIROS BRITO, Diretor de Operações, brasileiro, viúvo, Bacharel em Sistemas de Informação, domiciliado na [REDACTED], Natal/RN, CEP: [REDACTED], inscrito no RG nº [REDACTED] e CPF: [REDACTED]. O Conselho de Administração aprovou, ainda, que o mandato da nova Diretoria se encerra em 14 de agosto de 2010, permitida a reeleição, na forma do art. 17 do

CLÁUDIO HENRIQUE PESSOA PORPINO

ARMANDO JOSÉ E SILVA

MOUNARTE LEITÃO DE MEDEIROS BRITO

Estatuto Social da EMPROTUR. O Senhor Presidente do Conselho, ao tempo em que agradeceu os relevantes serviços prestados pelos antigos Diretores, acolheu a nova Diretoria, conclamando a assinarem o Livro de Atas e desejou votos de sucessos 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.

Conselho de Administração:

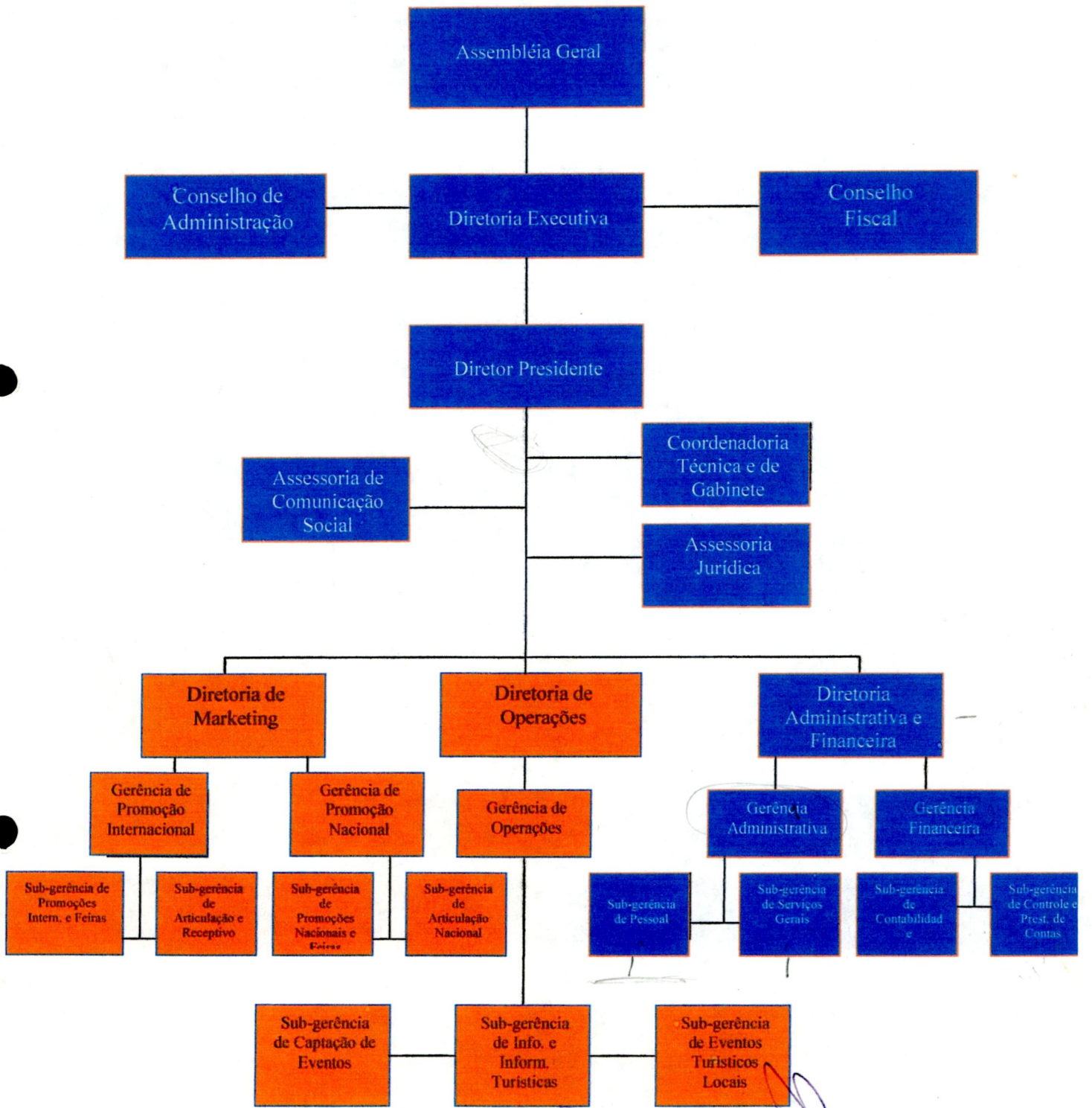
- 1) Francisco Vagner Gutemberg de Araújo;
Presidente
- 2) Paulo César Medeiros de Oliveira Junior;
Vice-Presidente
- 3) Fernando Fernandes de Oliveira.
Secretário

Presentes:

- 4) Armando José e Silva;
- 5) Cláudio Henrique Pessoa Porpino;
- 6) Mounarte Leitão de Medeiros Brito;
- 7) Maria Emilia Holanda Godeiro;
- 8) Gustavo Henrique Pessoa Porpino



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



carfapino

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

**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*

Secretaria do Turismo

Empresa Potiguar de Promoção turística - EMPROTUR

EMPROTUR - EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S.A.
CNPJ N°. 10.202.792/0001-30

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da EMPROTUR - Empresa Potiguar de Promoção Turística, convocados nos termos do artigo 9º do Estatuto Social, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará em sua sede social, Rua Mossoró, 359, Petrópolis, nesta capital, no dia 30 de abril de 2009, às 10h, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Apreciação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31.12.2008;
- b) Outros assuntos de interesse da Companhia Natal(RN), 20.04.2009.

À DIRETORIA

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: 22.04.2009

Local: EMPROTUR, Natal/RN.

Aos vinte e dois dias do mês de abril 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, em sua Segunda Reunião Ordinária, o Conselho de Administração da EMPROTUR se reuniu, convocado por ato de seu Presidente na forma do art. 15 do seu Estatuto Social, para deliberar acerca dos seguintes assuntos: 1) renúncia dos membros da atual Diretoria; e 2) eleição e posse dos novos Diretores. Estando presentes os membros do Conselho de Administração da EMPROTUR, Francisco Wagner Gutemberg de Araujo, Secretário-Chefe do Gabinete Civil do Governador do Estado e Presidente do Conselho de Administração da EMPROTUR, Paulo Cesar Medeiros de Oliveira Júnior, Secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos e Fernando Fernandes de Oliveira, Secretário de Estado do Turismo e Secretário deste Colegiado. Presentes, ainda, o Sr. Armando José e Silva, Diretor-Presidente da EMPROTUR e os demais Diretores da Empresa, Sra. Maria Emilia Holanda Godeiro e Sr. Gustavo Henrique Pessoa Porpino. Aberto os trabalhos, o Senhor Presidente do Conselho de Administração recebeu a carta de renúncia dos Senhores Armando José e Silva e Gustavo Henrique Pessoa Porpino, todos integrantes da atual Diretoria da Empresa, eleitos e empossados que foram em 25 de julho de 2008. O Conselho de Administração, na forma do contido nos art. 14, VIII e 17 do Estatuto Social da EMPROTUR, aceitou a renúncia oferecida pelos membros da atual Diretoria e, ato contínuo, elegeu e empossou a nova Diretoria da Empresa, cujos nomes foram aprovados por unanimidade e sem objeções, e que ficou assim constituída: Diretor-Presidente, CLÁUDIO HENRIQUE PESSOA PORPINO, brasileiro, solteiro, Cirurgião dentista, domiciliado na Rua Capitão Dubico, nº 2.400, Apto. 1002, Edif. Ville Sun Deny, Lagoa Nova, Natal/RN, Cep: 59063-340, inscrito no RG nº [REDACTED] SSP/RN e CPF: [REDACTED]; ARMANDO JOSÉ E SILVA, Diretor de Marketing, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, domiciliado na Rua Raimundo Chaves, nº. 1839, Apto. 501, Edif. Solar Aranjuez, Candelária, Natal/RN, CEP: [REDACTED], inscrito no RG nº [REDACTED] SSP/RN, 2ª Via e CPF: [REDACTED]; e MOUNARTE LEITÃO DE MEDEIROS BRITO, Diretor de Operações, brasileiro, viúvo, Bacharel em Sistemas de Informação, domiciliado na Avenida Romualdo Galvão, nº 2213, Apto. 202, Condomínio Serra das Águias, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: [REDACTED], inscrito no RG nº [REDACTED] ITEP/RN e CPF: [REDACTED]. O Conselho de Administração aprovou, ainda, que o mandato da nova Diretoria se encerra em 14 de agosto de 2010, permitida a reeleição, na forma do art. 17 do Estatuto Social da EMPROTUR. O Senhor Presidente do Conselho, ao tempo em que agradeceu os relevantes serviços prestados pelos antigos Diretores, acolheu a nova Diretoria, conclamando a assinarem o Livro de Atas e desejou votos de sucessos 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.

Conselho de Administração:

- 1) Francisco Wagner Gutemberg de Araujo;
Presidente
 - 2) Paulo César Medeiros de Oliveira Junior;
Vice-Presidente
 - 3) Fernando Fernandes de Oliveira.
Secretário
- Presentes:
- 4) Armando José e Silva;
 - 5) Cláudio Henrique Pessoa Porpino;
 - 6) Mounarte Leitão de Medeiros Brito;
 - 7) Maria Emilia Holanda Godeiro;
 - 8) Gustavo Henrique Pessoa Porpino.