

**ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A – EMPROTUR**

Aos 06 (seis) dias do mês de março de 2017 (dois mil e dezessete), às 15h (onze horas) nas dependências da Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A – EMPROTUR, situada na Avenida 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 pelos mesmos na forma do Art. 15 do Estatuto Social foi verificada a presença dos seguintes conselheiros: Ruy Pereira Gaspar (Presidente do Conselho de Administração) e Jader Torres (Vice Presidente do Conselho de Administração) cujas assinaturas seguem ao final desta, presentes ainda, Rogério Roque da Rocha, Plínio Teixeira Campos, Haroldo Cavalcanti de Azevedo Filho, Tereza Suyane Alves de França e Ana Maria da Costa, dando seguimento foram eleitos para presidir e secretariar a Assembléia, respectivamente, Ruy Pereira Gaspar (Presidente do Conselho de Administração) e Jader Torres, na forma das substituições prevista no art. 13, parágrafo terceiro do Estatuto Social. O conselho reunido na forma do art. 9º do Estatuto Social da empresa passou a deliberar o seguinte: a) reeleição da Diretora Presidente; b) reeleição do Diretor Vice Presidente; c) destituição do Diretor Administrativo e Financeiro e eleição do Novo Diretor Administrativo e Financeiro; d) reeleição da Diretora de Marketing. A unanimidade foram aprovadas as seguintes deliberações: a) reeleição da Diretora Presidente, ANA MARIA DA COSTA, brasileira, solteira, empresária, portadora da carteira de identidade nº. [REDACTED] SSP/RN, inscrita no CPF sob nº. [REDACTED], residente e domiciliada na Rua [REDACTED], Natal – RN, CEP: [REDACTED]; b) reeleição do Diretor Vice Presidente, HAROLDO CAVALCANTI DE AZEVEDO FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº. [REDACTED], inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na rua [REDACTED], Natal – RN, CEP: [REDACTED]; c) destituição do Diretor Administrativo e Financeiro ROGÉRIO ROQUE DA ROCHA e eleição do Novo Diretor Administrativo e Financeiro, PLÍNIO TEIXEIRA CAMPOS, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº. [REDACTED], inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado à [REDACTED], Natal – RN, CEP: [REDACTED]; d) reeleição da Diretora de Marketing, 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 Américo

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 16:27 SOB Nº 20170389057.  
PROTOCOLO: 170389057 DE 20/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704120957. NIRE: 24300004621.  
EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A - EMPROTUR

Soares Vanderlei, 1856, apto. 1502, Condomínio Bossa Nova, Capim Macio, Natal – RN, CEP: 59.082-060. Os Diretores reeleitos declaram, para os devidos fins de direito que não são pessoas impedidas por lei ou condenadas a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato; ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação nos termos do art. 1.011, parágrafo primeiro do Código Civil/2002. Declaram, ainda, que estão em dia com suas obrigações sociais, não estando submetidos a nenhum e qualquer processo disciplinar/ético. O Conselho de Administração aprovou, ainda, que o mandato dos Diretores reeleitos acima se encerra em 06/03/2019, permitida a reeleição, na forma do art. 17 do Estatuto Social da EMPROTUR. O Senhor Presidente dos Trabalhos, acolheu os Diretores reeleitos, 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 e aprovada e ao fim assinada pelo presidente e por mim.



**Ruy Pereira Gaspar**

Presidente do Conselho de Administração



**Jader Torres**

Vice-Presidente do Conselho de Administração



IUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2017 16:27 SOB Nº 20170389057.  
PROTOCOLO: 170389057 DE 20/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704120957. NIRE: 24300004621.  
EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A - EMPROTUR

Clecimar Oliveira Maia  
SECRETÁRIA-GERAL  
NATAL, 23/10/2017  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)