

**ATA DA III REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL 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: 07.04.2010

Local: EMPROTUR, Natal/RN.

Pauta: Renúncia, Eleição e Posse do Conselho de Administração da EMPROTUR

Participantes: Múcio Gurgel de Sá, Secretário de Estado do Turismo do Rio Grande do Norte; Eugênio Leopoldo Rosado Cascudo Rodrigues, Secretário de Estado do Gabinete Civil; Paulo César Medeiros de Oliveira Júnior, Secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos do Rio Grande do Norte; Gustavo Henrique Pessoa Porpino; Mounarte Leitão de Medeiros Brito; Maria Emília Holanda Godeiro, Fernando Fernandes de Oliveira, Francisco Wagner Gutemberg de Araújo e Wellington de Amorim Paim Júnior.

Aos 07 (sete) dias do mês de abril do ano de 2010 (dois mil e dez), às 9:00h (nove horas), nas dependências da Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A – EMPROTUR, situada na Rua Desembargador Hemetério Fernandes, nº 1102 – Tirol, Natal/RN, Cep: 59015-110, estiveram reunidos para a segunda Reunião Extraordinária da Assembléia Geral da Empresa Potiguar de Promoção Turística – EMPROTUR, registrada na JUCERN sob o Nire nº 24300004621, inscrita no CNPJ nº 10.202.792/0001-30, conforme art. 132 da Lei Federal nº. 6.404, de 1976 os seguintes membros, conforme convocação escrita do Excelentíssimo Senhor Múcio Gurgel de Sá, Secretário de Estado do Turismo; presentes, os Senhores Paulo César Medeiros de Oliveira Junior, Secretário de Administração e dos Recursos Humanos do Governo do Estado; Eugênio Leopoldo Rosado Cascudo Rodrigues, Secretário de Estado do Gabinete Civil, dando prosseguimento foram abertos os trabalhos, passando-se à apreciação da seguinte ordem do dia: 1) Apreciação da Renúncia dos Senhores Fernando Fernandes de Oliveira e Francisco Wagner Gutemberg de Araújo 2) Eleição e Substituição, nos termos do Art. 9º, Inciso II, do estatuto social da companhia, do Presidente do Conselho de Administração, do Vice-Presidente e do Secretário e 3) Alteração no Organograma da Empresa, com a criação de cinco cargos. Presentes estavam os Senhores Múcio Gurgel de Sá, Eugênio Leopoldo Rosado Cascudo Rodrigues e Paulo César Medeiros de Oliveira Júnior. Após a leitura da pauta, passou-se a escolha dos novos Presidente, Vice-Presidente e Secretário, cuja eleição, por consenso unânime dos presentes recaiu sobre o Conselheiro MÚCIO GURGEL DE SÁ, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Avenida Engenheiro Roberto Freire, nº. 31-B – Ponta Negra, CEP: [REDACTED], Natal/RN, inscrito no RG [REDACTED] – 2ª Via - SSP/RN e CPF.: [REDACTED]; neste mesmo ato, sendo empossado o referido presidente, o mesmo, nos termos do Art. 9º, Inciso II, do estatuto social da Companhia designou como Vice-Presidente o Conselheiro EUGÊNIO LEOPOLDO ROSADO CASCU DO RODRIGUES, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Maxaranguape,

010 - [REDACTED], inscrito no RG: [REDACTED] - SSP/RN e CPF: [REDACTED]; e como Secretário do Conselho de Administração da EMPROTUR o Conselheiro PAULO CÉSAR MEDEIROS DE OLIVEIRA JUNIOR, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado à [REDACTED] 2 - [REDACTED], Natal/RN, inscrito no RG: [REDACTED] e CPF: [REDACTED]; tais designações foram consensuais e aprovadas pela unanimidade dos presentes, não havendo abstenções, votos contrários, brancos ou nulos. Os referidos Conselheiros tomaram posse neste ato em suas respectivas funções, uma vez que os mesmos foram eleitos para os cargos de Conselheiro em Assembléia Geral de Constituição da EMPROTUR nos termos do Art. 13, § 1º, e § 2º, e Art. 17, *caput*, do estatuto social e, ainda, a autorização para a criação de cinco cargos na estrutura organizacional da empresa. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente solicitou a mim secretário que fosse lavrada a presente ata, que após lida foi aprovada e assinada por todos.

- Conselho de Administração:

- 1) Múcio Gurgel de Sá;
Presidente
- 2) Eugênio Leopoldo Rosado Cascudo Rodrigues;
Vice-Presidente
- 3) Paulo César Medeiros de Oliveira Júnior.
Secretário

Presentes:

- 3) Gustavo Henrique Pessoa Porpino;
- 4) ~~Mounarte Leitão de Medeiros Brito~~; *Mounarte Leitão de M. Brito*
- 5) *Família Medeiros*
Maria Emilia Holanda Godeiro;
- 6) Wellington de Amorim Paim Júnior
- 7) Fernando Fernandes de Oliveira
- 8) Francisco Wagner Gutemberg de Araújo