

**ATA DA III REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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: 08.04.2010

Local: EMPROTUR, Natal/RN.

Pauta: Posse do novo Diretor-Presidente.

Participantes: Múcio Gurgel de Sá, Eugênio Leopoldo Rosado Cascudo Rodrigues, Paulo César Medeiros de Oliveira Júnior, Gustavo Henrique Pessoa Porpino; Mounarte Leitão de Medeiros Brito, Maria Emília Holanda Godeiro e Wellington de Amorim Paim Júnior.

Aos 08 (oito) dias do mês de abril do ano de 2010 (dois mil e dez), às 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 Ordinária do Conselho de Administração da 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: Múcio Gurgel de Sá, Eugênio Leopoldo Rosado Cascudo Rodrigues, Paulo César Medeiros de Oliveira Júnior, Gustavo Henrique Pessoa Porpino; Mounarte Leitão de Medeiros Brito, Maria Emília Holanda Godeiro e Wellington Paim. O Conselho de Administração, por ser o órgão de orientação dos negócios da Empresa é, também responsável pela definição das diretrizes e dos objetivos, além de avaliar e monitorar os resultados da mesma, e tem como representantes os seguintes Conselheiros: Múcio Gurgel de Sá, Presidente do Conselho; Eugênio Leopoldo Rosado Cascudo Rodrigues, Vice-Presidente do Conselho; e Paulo César Medeiros de Oliveira Júnior, Secretário do Conselho; assim sendo, houve convocação de forma escrita pelo Excelentíssimo Senhor Paulo César Medeiros de Oliveira Junior, Secretário de Administração e dos Recursos Humanos e Secretário do Conselho de Administração da Companhia em epígrafe e os demais membros efetivos do referido Conselho, conforme acima citado, para participarem da III Reunião Extraordinária do Conselho da Administração da EMPROTUR. Tendo, de acordo com a convocação formulada, a apreciação da seguinte pauta do dia: 1) Posse do novo Diretor-Presidente. Iniciando a Reunião, nos termos do art. 14, capítulo VIII do estatuto social da Companhia, foram anunciadas pelo Presidente do Conselho, a eleição para o cargo de Diretor Presidente, o Senhor GUSTAVO HENRIQUE PESSOA PORPINO, brasileiro casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, domiciliado na Rua [REDACTED] nº 1455, 1002, [REDACTED], Natal/RN, CEP: 59.000-005, inscrito no RG nº 10.10.500, [REDACTED], 2ª Via e CPF: 070.000.111-58. Após essa consideração, os presentes aprovaram por unanimidade tal designação, não havendo abstenções, votos contrários, brancos ou nulos. Logo após, prosseguindo com a pauta, o

Presidente do Conselho deu-se início à posse para a nova Diretoria, que nos termos do Art. 13, § 1º e § 2º, e Art. 17, *caput*, do estatuto social, após deliberação dos Conselheiros e considerando asindicação do Gabinete Civil do Governo do Estado, houve a seguinte indicação: Para o cargo de Diretor Presidente, o Senhor GUSTAVO HENRIQUE PESSOA PORPINO. Sendo o mesmo, eleito favoravelmente por unanimidade entre os presentes, não havendo abstenções, votos contrários, brancos ou nulos. Uma vez empossado o referido Diretor da Empresa em epígrafe em suas respectivas funções nos termos do Art. 17 do estatuto social da mesma, estarão aptos para o mandato, permitida e reeleição. O mesmo será investido em seu cargo após assinar os termos de posse no livro de atas da Diretoria. O Diretor ora eleito declara sob as penas das leis, que não está condenado em qualquer crime que vede ou impeça de exercer atividade mercantil. Após esse ato, o Senhor Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso, ocasião em que o eleito agradeceu a confiança depositada e se comprometeu a bem desempenhar o cargo, após os Conselheiros desejaram sucesso no mandato do diretor que ora se inicia. 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;

- 5) Maria Emilia Holanda Godeiro;

- 6) Wellington de Amorim Paim Júnior