

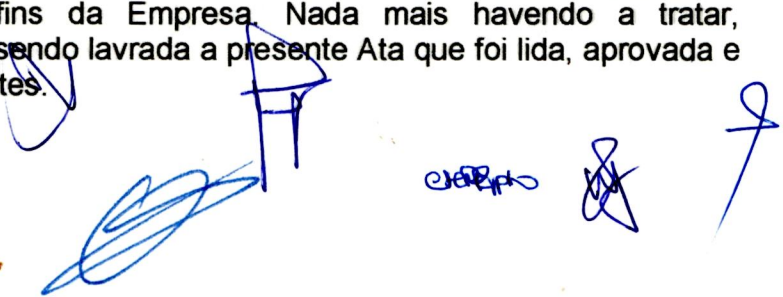
**ATA DA III REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A – EMPROTUR.**

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

Data: 26.06.2009

Local: EMPROTUR, Natal/RN.

Aos vinte e seis dias do mês de junho 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 Terceira 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 da atual Diretoria de Marketing; e 2) eleição e posse do novo Diretor de Marketing. 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, os Srs. Cláudio Henrique Pessoa Porpino, Diretor-Presidente da EMPROTUR e Armando José e Silva, Diretor de Marketing da EMPROTUR. Aberto os trabalhos, o Senhor Presidente do Conselho de Administração recebeu a carta de renúncia do Senhor Armando José e Silva, integrante da atual Diretoria de Marketing da Empresa, eleito e empossado que foi em 22 de abril de 2009. O Conselho de Administração, na forma do contido nos art. 14, VIII e 17 do Estatuto Social da EMPROTUR, aceitou a renúncia oferecida pelo membro e, ato contínuo, elegeu e empossou o novo Diretor de Marketing da Empresa, cujo nome foi aprovado por unanimidade e sem objeções, e que ficou assim constituído: Diretor de Marketing, WELLINGTON DE AMORIM PAIM JÚNIOR, Brasileiro, separado, Economista, domiciliado na Rua Dr. Paulo V. [REDACTED], [REDACTED], RN, Cep: [REDACTED], inscrito no RG nº [REDACTED]. O Conselho de Administração aprovou, ainda, que o mandato do novo Diretor 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 pelo antigo Diretor, acolheu o novo Diretor de Marketing, 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) Wellington de Amorim Paim Júnior.

