





DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA

1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocolo Junta 200510673  | NIRE 24300004621 | Cód. Natureza Jurídica 203-8 | Protocolo Redesim RNN2087941887  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

NOME: EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A - EMPROTUR requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO

| CÓDIGO ATO | CÓDIGO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO EVENTO |
|------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 017 | 021 | 1 | ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO/ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

REDESIM

| CÓDIGO EVENTO | DESCRIÇÃO ATO/EVENTO |
|---------------|----------------------------------------------------|
| 247 | Alteração de capital social e/ou Quadro Societário |

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: 

Nome: RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA | Telefone de contato: (84) 32322513 | Email: FINCONT.EMPROTUR@GMAIL.COM

Local: Natal - RN | Data: 15/09/2020

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- Comprovante de pagamento de serviços
- Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos
- DBE - Documento Básico de Entrada
- Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

| | | |
|--------------------------------|--------|-----------------------|
| Recebido em: ____/____/____ | Local: | Carimbo e Assinatura: |
|--------------------------------|--------|-----------------------|

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A – EMPROTUR


Aos 03 (três) dias do mês de setembro de 2020 (dois mil e vinte), às 09h (nove 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 e 17 do Estatuto Social foi verificada a presença dos seguintes conselheiros: Gustavo Henrique Silva Rodrigues, Simone Carneiro e Emanuelle de Souto Cordeiro Henrique, dando seguimento foram eleitos para presidir e secretariar a Assembleia, respectivamente, Gustavo Henrique Silva Rodrigues (Presidente do Conselho de Administração) e Simone Carneiro (Secretária). A Secretária, leu a ordem do dia na forma art. 17 do Estatuto Social **a)** Eleição da Diretora Administrativa e Financeira; e, **b)** Eleição do Diretor de Marketing. O Conselho de Administração, neste ato representado pelo seu Presidente, Secretária e Membro, na forma prevista no art. 16, VIII do Estatuto Social da empresa passou a deliberar: **a)** Diante do parecer da Controladoria Geral do Estado – CONROL, nos autos do processo administrativo nº. 12610002.004490/2020-83, ao qual aprovou a indicação da Sra. SIMONE VALERIANO DE OLIVEIRA, o Conselho de Administração a unanimidade elegeu e empossou a nova Diretora Administrativa e Financeira a Sra. SIMONE VALERIANO DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, advogada, nascida em 22/03/1976, portadora da carteira de identidade nº. [REDACTED], inscrita no CPF sob nº. [REDACTED], residente e domiciliada na [REDACTED], e, **b)** Diante do parecer da Controladoria Geral do Estado – CONROL, nos autos do processo administrativo nº. 12610002.004495/2020-14, ao qual aprovou a indicação do Sr. JOSÉ ALVES PINTO JÚNIOR, o Conselho de Administração a unanimidade elegeu e empossou o novo Diretor de Marketing o Sr. JOSÉ ALVES PINTO JÚNIOR, brasileiro, casado, jornalista, nascido em 04/04/1968, portador da carteira de identidade nº. [REDACTED], inscrito no CPF sob nº. [REDACTED], residente e domiciliado na Rua [REDACTED]. Os novos Diretores aqui nomeados, 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.

Declararam, ainda, que estão em dia com suas obrigações sociais, não estando submetidos a nenhum e qualquer processo disciplinar/ético, afirmam, ainda, que preenchem os requisitos legais da Lei 13.303/2016;

O Conselho de Administração aprovou, ainda, que o mandato de 3 (três) anos aos novos Diretores eleitos acima, começando na data de hoje 03/09/2020 com término em 03/09/2023, permitida a reeleição, na forma do art. 19 do Estatuto Social da EMPROTUR. O Senhor presidente dos trabalhos, acolheu o novo Diretor, 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, aprovada e ao fim assinada pelo presidente e por mim secretário.


GUSTAVO HENRIQUE SILVA RODRIGUES
Presidente do Conselho de Administração


SIMONE CARNEIRO
Secretária


EMANUELLE DE SOUTO CORDEIRO HENRIQUE
Membro do Conselho de Administração