



DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA

1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Protocolo Junta 210632151 	NIRE 24300004621	Cód. Natureza Jurídica 203-8	Protocolo Redesim RNN2159675120
----------------------------------	---------------------	---------------------------------	--

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: 23/08/2021

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)
- 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: <u>02 / 09 / 2021</u>	Local: JUCERN	Carimbo e Assinatura:
---------------------------------------	------------------	---------------------------



EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A – EMPROTUR**

Aos quinze (15) dias do mês de abril de 2021 (dois mil e vinte e um), às 15h (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, conforme convocação escrita do Diretor Presidente, na forma do art. 17 do Estatuto Social. Verificada a presença dos seguintes conselheiros: Pedro Henrique Cordeiro Lima, Débora Cristiane Barreto de Souza e Rosângela Carmelita Pessoa Moreno (Conselho de Administração), Jaiana Oliveira Coutinho, Lucas Nogueira Frota e Priscila Cordeiro Leite Cadó (Conselho Fiscal) e ainda, os Diretores Bruno Giovanni dos Reis, Rafael Varella Gomes da Costa, Simone Valeriano de Oliveira, Molga de Araújo Dias Freire, e os técnicos Anderson Leonardo Seabra de Castro, Bianca Dias Campitelli, Hyvirng Heteniell Fernandes Ferreira e Ângela Rodrigues Braga da Silva. Dando seguimento foram eleitos para presidir e secretariar a Reunião, respectivamente, Pedro Henrique Cordeiro de Lima (Presidente do Conselho de Administração) e Rosângela Carmelita Pessoa Moreno (Membro suplente, em substituição à Simone Carneiro, que não pôde comparecer). A Secretária leu a ordem do dia na forma art. 17 do Estatuto Social, conforme se verifica a seguir: a) Avaliar a minuta da Resolução nº 003/2021 com a redação atualizada do Novo Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da Emprotur, aprovada pela Diretoria, em obediência ao art. 40, da Lei 13.303/2016, pelos motivos expostos na Justificativa expedida pela Assessoria Técnica da empresa nos autos do Processo SEI nº 12610002.001838/2021-61; b) Avaliar a Reeleição do Diretores Presidente, Senhor Bruno Giovanni dos Reis (Processo SEI nº 12610008.002641/2019-75) e de de Operações, Senhora Claudia Camacho (Processo SEI nº 12610008.000558/2019-61); avaliar a contratação da Auditoria Independente, conforme documentação dos autos do Processo SEI nº 12610010.000206/2021-81, acordar o trâmite dos documentos que serão objeto de análise pelo Conselho de Administração e pelo Conselho Fiscal, que deverão ser enviados ao Tribunal de Contas do Estado até 30 de abril de 2021, nos autos do Processo SEI nº 12610002.001617/2021-93; avaliar a proposta de composição amigável no Processo Judicial ajuizado pela empresa Orleans Viagens e Turismo em face desta empresa, conforme se verifica nos autos do Processo SEI nº 12610002.001512/2018-39 cujo objeto foi a contratação de passagens aéreas; c) Apresentação, pela equipe da Diretoria de Promoção Turística, do Planejamento Estratégico da empresa, em virtude das mudanças ocasionadas pela pandemia da Covid19, para o Exercício de 2021, e discussões sobre as atividades da Emprotur; d) Outros encaminhamentos. O Conselho de Administração, neste ato representado pelo seu Presidente, Vice-Presidente e Secretária, passou a deliberar, por unanimidade: a) Na forma do art. 16, I, XIV, “c”, do Estatuto Social, e da Proposta da Diretoria nº 001/2021 (id. 9153875), aprovar a Resolução nº 003/2021 com a redação atualizada do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da Emprotur em obediência ao art. 40, da Lei 13.303/2016 e aos documentos inseridos ao Processo SEI nº 12610002.001838/2021-61, devendo o seu texto ser publicado no Diário Oficial do Estado e no sítio institucional da empresa; b) Na forma do art. 16, I, VIII, do Estatuto Social, reeleger para os Diretores Bruno Giovanni dos Reis e Claudia Camacho; na forma do art. 16, VII, do Estatuto Social c/c art. 142, IX da Lei Federal nº 6.404/1976, aprovar a contratação da Auditoria Independente; e na forma do art. 16, XIV, “e”, do Estatuto Social não aprovar o acordo judicial com a empresa Orleans Viagens e Turismo Ltda. A discriminação destas resoluções deverão constar da

Resolução 002/2021, deste Conselho, anexa à esta ata, que deverá ser publicada no sítio institucional da empresa; c) O Conselho de Administração deliberou encaminhamentos para a realização de propostas e/ou estudos, conforme discriminados na Resolução 004/2021, em anexo. O Senhor presidente dos trabalhos, acolheu 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, aprovada e ao fim assinada pelos presentes eletronicamente.

(assinado eletronicamente)

PEDRO HENRIQUE CORDEIRO LIMA

Presidente do Conselho de Administração

(assinado eletronicamente)

DÉBORA CRISTIANE BARRETO DE SOUZA

Vice-Presidente do Conselho de Administração

(assinado eletronicamente)

ROSANGELA CARMELITA PESSOA MORENO

Membro do Conselho de Administração

Secretária

(assinado eletronicamente)

BRUNO GIOVANNI DOS REIS

Diretor Presidente

(assinado eletronicamente)

RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA

Diretor Vice Presidente

(assinado eletronicamente)

MOLGA DE ARAÚJO DIAS FREIRE

Diretora de Promoção Turística

(assinado eletronicamente)

SIMONE VALERIANO DE OLIVEIRA

Diretora de Administração e Finanças

(assinado eletronicamente)

JAIANA COUTINHO DE OLIVEIRA

Presidente do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

LUCAS NOGUEIRA FROTA

Membro do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

PRISCILA CORDEIRO LEITE CADÓ

Membro do Conselho Fiscal

(assinado eletronicamente)

HYVIRNG HETENIELL FERNANDES FERREIRA

Chefe da Assessoria Técnica

(assinado eletronicamente)

BIANCA DIAS CAMPITELLI

Assistente Técnica

(assinado eletronicamente)

ANDERSON LEONARDO SEABRA DE CASTRO

Subgerente de Articulação e Pesquisas

(assinado eletronicamente)

ÂNGELA RODRIGUES BRAGA DA SILVA

Subgerente de Promoção Nacional



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA, Diretor Vice-Presidente**, em 19/04/2021, às 18:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **HYVIRNG FERREIRA, Assessora Técnica**, em 19/04/2021, às 18:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **ANGELA BRAGA, Subgerente de Promoção Nacional e Feiras**, em 19/04/2021, às 18:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por **BIANCA DIAS CAMPITELLI, Supervisora**, em 19/04/2021, às 18:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **MOLGA DE ARAUJO DIAS FREIRE, Diretora de Promoção Turística**, em 19/04/2021, às 19:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON LEONARDO DE CASTRO SEABRA, Subgerente de Articulação e Pesquisa**, em 19/04/2021, às 19:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **SIMONE VALERIANO DE OLIVEIRA, Diretora Administrativa Financeira**, em 19/04/2021, às 19:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **JANAINA COUTINHO DE OLIVEIRA, Presidenta do Conselho Fiscal**, em 19/04/2021, às 19:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **PRISCILLA CORDEIRO LEITE CADO, Membro do Conselho Fiscal**, em 19/04/2021, às 19:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **ROSÂNGELA CARMELITA PESSOA MORENO, Coordenadora de Articulação e Ordenamento**, em 19/04/2021, às 19:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO GIOVANNI DOS REIS, Presidente**, em 20/04/2021, às 08:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS NOGUEIRA FROTA, Membro do Conselho Fiscal**, em 20/04/2021, às 08:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **DEBORA CRISTIANE BARRETO DE SOUZA, Presidenta do Conselho de Administração**, em 20/04/2021, às 10:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE CORDEIRO LIMA, Presidente do Conselho de Administração**, em 26/04/2021, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9262581** e o código CRC **54EA4118**.