



EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A

ATA DE REUNIÃO

**ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A – EMPROTUR**

Aos dois (2) dias do mês de maio do ano de 2023, às 16h (dezesesseis 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 Interino, 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 e Priscila Cordeiro Leite Cadó (Conselho Fiscal) e ainda, o Diretor Presidente Interino, Rafael Varella Gomes da Costa. 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 do Conselho de Administração). A Secretária leu a ordem do dia na forma art. 17 do Estatuto Social, conforme se verifica a seguir: a) Avaliar a as demonstrações contábeis, em especial, os relatórios e pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal; O Conselho de Administração, neste ato representado pelo seu Presidente, Vice-Presidente e Secretária, passou a deliberar, por unanimidade: **a) Após relatadas as razões constantes em ambos os pareceres, este conselho recomenda que as contas referente ao Exercício de 2022 sejam aprovadas com ressalvas, uma vez estarem regulares, apresentando as falhas que foram detectadas pela Auditoria Independente e pelo Conselho Fiscal, as quais reiteramos. Deve a Emprotur, por meio da Diretoria Executiva, tomar as providências URGENTES e necessárias para saná-las, se valendo, inclusive dos órgãos da Administração Pública Estadual para auxiliar, não ultrapassando o exercício financeiro de 2023.** 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 pelo Conselho de Administração eletronicamente.

**PEDRO HENRIQUE CORDEIRO LIMA**

Presidente do Conselho de Administração

Presidente da Reunião

**DÉBORA CRISTIANE BARRETO DE SOUZA**

Vice-Presidente do Conselho de Administração

**ROSANGELA CARMELITA PESSOA MORENO**

Membro do Conselho de Administração

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **ROSANGELA CARMELITA PESSOA MORENO, Membro do Conselho de Administração**, em 02/05/2023, às 20:40, 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, Vice-Presidenta do Conselho de Administração**, em 02/05/2023, às 20:48, 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 **PEDRO HENRIQUE CORDEIRO LIMA, Presidente do Conselho de Administração**, em 02/05/2023, às 21:26, 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](https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **19945470** e o código CRC **339A6DE9**.



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, PRISCILLA EDUARDO DE MEDEIROS GOMES ARAUJO, com inscrição ativa no CRC/RN, sob o nº 7008, inscrito no CPF nº 01213002427, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
01213002427	7008	