

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A – EMPROTUR.

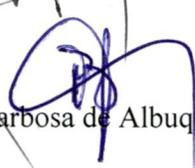
Aos quatro dias do mês de junho de 2012 (dois mil e doze), às 10:00h (dez horas), nas dependências da Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A – EMPROTUR, situada na Rua Desembargador Hemetério Fernandes, 1102, Tirol, Natal-RN, reunidos o Conselho de Administração de modo Extraordinária, conforme convocação escrita recebidas na forma do Art. 15 do Estatuto Social foi verificada a presença da totalidade dos conselheiros titulares, cujas assinaturas seguem ao final desta, presentes, Ramzi Giries Elali (Diretor Presidente da EMPROTUR), Francisco Barbosa de Albuquerque (Vice-Diretor Presidente da EMPROTUR), Benito da Gama Santos (Presidente do Conselho de Administração), Maria Aglair de Abreu (Membro do Conselho de Administração), Francisco Galbi Saldanha (Membro do Conselho de Administração) e o Sr. Sandro Calafange de Magalhães Pachêco, dando seguimento foram eleitos para presidir e secretariar a Assembléia, respectivamente, Benito da Gama Santos (Presidente do Conselho de Administração) e Maria Aglair de Abreu (Membro do Conselho de Administração). O Conselho de Administração na forma do art. 9º do Estatuto Social da empresa passou a deliberar o seguinte: a) Destituição a pedido do Presidente Ramzi Giries Elali e do Vice-Diretor Presidente Francisco Barbosa de Albuquerque; b) Eleição da Presidência. A unanimidade foi aprovada a seguinte deliberação: a) O Conselho de Administração na forma do art. 14, VIII resolve destituir o Diretor Presidente Ramzi Giries Elali do seu cargo de Presidente da EMPROTUR e do Vice-Diretor Presidente Francisco Barbosa de Albuquerque do seu cargo de Vice-Diretor Presidente da EMPROTUR; b) foi eleito e empossado o novo Diretor Presidente da EMPROTUR, para o Cargo de Diretor Presidente o Sr. SANDRO CALAFANGE DE MAGALHÃES PACHÊCO, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, inscrito no CPF/MF sob o n.º [REDACTED], e RG n.º [REDACTED], residente e domiciliado na Rua Maria [REDACTED], Natal – RN, CEP [REDACTED]. O Conselho de Administração aprovou, ainda, que o mandato da nova Diretoria se encerra em 04 de junho de 2014, 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 pelos antigos Diretores, 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.

  
Benito da Gama Santos  
Presidente do Conselho de Administração

  
Maria Aglair de Abreu  
Membro do Conselho de Administração

  
Francisco Galbi Saldanha  
Membro do Conselho de Administração

  
Ramzi Giries Elali

  
Francisco Barbosa de Albuquerque

  
Sandro Calafange de Magalhães Pachêco

  
Fernanda C. Lira Leite  
Coord. Assessoria Jurídica

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 18/07/2012 SOB Nº: 24259689  
Protocolo: 12/035607-4, DE 11/06/2012  
Empresa: 24 3 0000462 1  
EMPRESA POTIGUAR DE  
PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A -  
FERNANDO V. DE MACEDO SILVA  
SECRETÁRIO GERAL