

**ATA DA I REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL 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: 06.05.2009

Local: EMPROTUR, Natal/RN.

Aos seis dias do mês de maio 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 primeira Reunião Extraordinária, a Assembléia Geral da EMPROTUR se reuniu, convocada por ato da Diretoria na forma do art. 10 do seu Estatuto Social, para deliberar acerca dos seguintes assuntos: 1) Nomeação do Conselho Fiscal a ser composto por três Conselheiros e seus respectivos suplentes; e 2) Alteração do Estatuto Social da Empresa, no que se refere ao Art. 13, reduzindo o número de Conselheiros de administração para três membros. Estando presentes os seguintes membros do Conselho de Administração da EMPROTUR: Francisco Vagner 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. Presentes, ainda, os seguintes Diretores da EMPROTUR: Cláudio Henrique Pessoa Porpino, Diretor Presidente; Armando José e Silva, Diretor de Marketing; Maria Emília Holanda Godeiro, Diretora Administrativa e Financeira e; Mounarte Leitão de Medeiros Brito, Diretor de Operações e; a presença de todos os acionistas, quorum total: o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ente administrativo integrante da República Federativa do Brasil, representado nos termos da lei de regência pelo Procurador do Estado José Duarte Santana, ocupante do cargo de Procurador de Estado Classe II, do quadro geral de pessoal da Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte; e da FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-FAPERN, fundação pública integrante da administração indireta do Estado do Rio Grande do Norte, representada pela Senhora Isaura Amélia de Sousa Rosado Maia, servidora pública estadual. Discorrendo sobre o primeiro assunto da pauta: Nomeação do Conselho Fiscal a ser composto por três Conselheiros e seus respectivos suplentes, o Senhor Presidente da EMPROTUR, nos termos do Art. 9º, Inciso II, do estatuto social da companhia, deu início à eleição para a **Presidência do Conselho Fiscal**, a qual, por consenso unânime dos presentes recaiu sobre o Conselheiro **FREDERICO MAGNUS DE LARA MENEZES**, brasileiro, casado, Funcionário Público, residente e domiciliado à Rua [REDACTED], [REDACTED], CEP [REDACTED], inscrito no RG nº [REDACTED], SSP/RN e CPF nº [REDACTED]; neste mesmo ato, sendo empossado o referido presidente, o mesmo, nos termos do Art. 9º, Inciso II, do estatuto social da

←

Handwritten signature in blue ink.

Companhia designou como Vice-Presidente o Conselheiro CARLOS ALBERTO MEDEIROS GALVÃO, brasileiro, casado, Economista, residente e domiciliado à [REDACTED], inscrito no RG nº [REDACTED] e CPF nº [REDACTED], e como Secretário do Conselho Fiscal da EMPROTUR o Conselheiro JOÃO MARIA VIEIRA DE FREITAS, brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado à [REDACTED], inscrito no RG nº [REDACTED] e CPF nº [REDACTED]. Tendo como suplentes, os seguintes Conselheiros: BELKISS NASCIMENTO DE MEDEIROS, brasileira, viúva, Economista, residente e domiciliada à Rua Leonora Armstrong, 200, ap. 404, Ponta Negra, CEP: 59092-450, inscrita no RG nº [REDACTED] e CPF nº [REDACTED], NERIALBA NOBRE MONTEIRO SOUZA DE OLIVEIRA, brasileira, divorciada, Funcionária Pública, residente e domiciliada à [REDACTED], inscrita no RG nº [REDACTED], SSP/RN e CPF nº [REDACTED], MANOEL FIRMINO DE SOUZA FILHO, brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado à Rua Alameda das Mansões, 3693, Bl. 29, ap. 204, Candelária, CEP: 59064-902, inscrito no RG nº [REDACTED] e CPF nº [REDACTED] respectivamente. Tais designações foram consensuais e aprovadas pela unanimidade dos presentes, não havendo abstenções, votos contrários, brancos ou nulos. Os referidos Conselheiros tomaram posse neste ato em suas respectivas funções. Prosseguindo com a pauta, o Presidente da Sessão passou para o próximo item onde, na forma do contido no Art. 9º, Inciso I do Estatuto Social da EMPROTUR tratou da alteração do Estatuto Social da Empresa, no que se refere ao Art. 13, reduzindo o número de Conselheiros de administração para três membros, os quais, por consenso dos presentes, permanecem os Senhores: Francisco Vagner Gutemberg de Araújo, Presidente; Paulo César Medeiros de Oliveira Junior, Vice-Presidente e; Fernando Fernandes de Oliveira, Secretário. O Senhor Presidente da Assembléia, ao tempo em que agradeceu os relevantes serviços prestados pelos Conselheiros e Diretores presentes, acolheu os membros do Conselho Fiscal, conclamando-os 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;

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Buf.', 'M', and 'C']

Acionistas:

- 4) Governo do Estado do RN, representado pelo Sr. José Duarte Santana;
- 5) FAPERN, representada pela Sra. Isaura Amélia de Sousa Rosado Maia;

Diretores:

- 6) Cláudio Henrique Pessoa Porpino, Diretor Presidente da EMPROTUR;
- 7) Armando José e Silva, Diretor de Marketing da EMPROTUR;
- 8) Mounarte Leitão de Medeiros Brito, Diretor de Operações da EMPROTUR;
- 9) Maria Emília Holanda Godeiro, Diretora de Administração e Finanças da EMPROTUR;

Presentes:

- 10) Frederico Magnus de Lara Menezes;
- 11) Carlos Alberto Medeiros Galvão;
- 12) João Maria Vieira de Freitas;
- 13) Belkiss Nascimento de Medeiros;
- 14) Nerialba Nobre Monteiro Souza de Oliveira;
- 15) Manoel Firmino de Souza Filho.

