

CENTRO DE
CONVENÇÕES
DE NATAL



EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A – EMPROTUR

Aos vinte e um (21) dias do mês de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 11h (onze 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, o Diretor Vice Presidente, Rafael Varella Gomes da Costa, a Subgerente de Promoção Nacional e Feiras, Ângela Rodrigues Braga da Silva, o Subgerente de Articulação e Pesquisas, Anderson Leonardo de Castro Seabra e a Assistente Administrativa, Bianca Dias Campitelli. 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). A Secretária leu a ordem do dia na forma art. 17 do Estatuto Social, conforme se verifica a seguir: 1) Avaliar o pedido de renúncia da membra do Conselho de Administração, Senhora Simone Carneiro e encaminhar à Assembleia Geral; 2) Analisar o pedido para contratação de auditoria independente para analisar as Contas de Gestão do Exercício de 2021; 3) Analisar a proposta para o Tarifário Especial progressivo para o Centro de Convenções de Natal em decorrência da retomada do segmento de eventos pós pandemia da COVID19; 4) Avaliar a transação no Processo nº 0811139-18.2020.8.20.5001 com a Convenção Batista Brasileira; 5) Avaliar o Planejamento para 2022 da Companhia; 6) Analisar a atualização sobre as deliberações da Resolução nº 004/2021, no que tange à Concessão de Uso do Centro de Convenções de Natal e sobre o estudo da natureza jurídico-societária da Emprotur. O Conselho de Administração, neste ato representado pelo seu Presidente, Vice-Presidente e Secretária, passou a deliberar, por unanimidade, aprovando a Resolução nº 005/2021, contendo as deliberações e segue em anexo a esta ata. 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

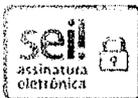
ROSANGELA CARMELITA PESSOA MORENO

Membro do Conselho de Administração

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE CORDEIRO LIMA, Presidente do Conselho de Administração**, em 23/12/2021, às 15:30, 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 **JAIANA COUTINHO DE OLIVEIRA, Presidenta do Conselho Fiscal**, em 23/12/2021, às 16:31, 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 CADÓ, Membro do Conselho Fiscal**, em 23/12/2021, às 16:35, 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 23/12/2021, às 16:48, 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 **DEBORA CRISTIANE BARRETO DE SOUZA, Vice-Presidenta do Conselho de Administração**, em 23/12/2021, às 22:00, 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 **ROSÂNGELA CARMELITA PESSOA MORENO, Coordenadora de Articulação e Ordenamento**, em 27/12/2021, às 08:59, 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 **12568283** e o código CRC **20D234C3**.