

ATA DA 6^a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A – EMPROTUR.

Aos 19 dezenove dias do mês de setembro de 2011 (dois mil e onze), às 10:00h (dez horas), nas dependências da Empresa Potiguar de Promoção Turística S/A – EMPROTUR, situada na Rua Desembargador Hélio Fernandes, 1102, Tirol, Natal-RN, reunidos o Conselho de Administração de modo Extraordinária, conforme convocação escrita recebidas dentro do prazo, na forma do Art. 15 do Estatuto Social foi verificada a presença da totalidade dos conselheiros titulares, cujas assinaturas seguem ao final desta, presentes, ainda, Ramzi Gries 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), Caio Magno Alves de Souza, Clécio Antonio Ferreira dos Santos e Sr. Luiz Almir Filgueira Magalhães, 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. 14 do Estatuto Social da empresa passou a deliberar o seguinte: a) Pedido de desligamento do Diretor de Operações; A unanimidade foi aprovada a seguinte deliberação: a) O Conselho de Administração na forma do art. 14, VIII acatou o pedido de desligamento resolvendo destituir o Diretor de Operações Sr. Luiz Almir Filgueira Magalhães. O Senhor Presidente do Conselho, agradeceu os relevantes serviços prestados pelo antigo Diretor, 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

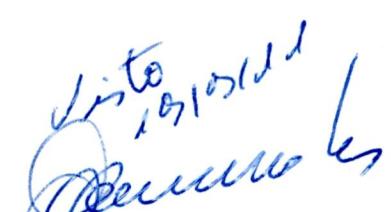

Francisco Galbi Saldanha
Membro do Conselho de Administração


Ramzi Gries Elali
Diretor Presidente da EMPROTUR


Francisco Barbosa de Albuquerque
Vice-Diretor Presidente da EMPROTUR


Caio Magno Alves de Souza
Clécio Antonio Ferreira dos Santos


Luiz Almir Filgueira Magalhães


Listo, 09/09/11
Reunião de