

ATA DA 9^a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A – EMPROTUR.

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de janeiro de 2013 (dois mil e treze), 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 pelos menos na forma do Art. 15 do Estatuto Social foi verificada a presença dos seguintes conselheiros: Maria Aglair de Abreu (Vice-Presidente do Conselho de Administração), Francisco Galbi Saldanha (Membro do Conselho de Administração) e Francisco Obery Rodrigues Júnior (Membro do Conselho de Administração), cujas assinaturas seguem ao final desta, presentes, ainda, Sandro Calafange de Magalhães Pacheco (Diretor Presidente da EMPROTUR, Alexandre Ferreira Mulatinho, Francisco de Assis Oliveira, dando seguimento foram eleitos para presidir e secretariar a Assembléia, respectivamente, Maria Aglair de Abreu (Vice-Presidente do Conselho de Administração) e Francisco Galbi Saldanha (Membro do Conselho de Administração). A Assembléia Extraordinária na forma do art. 9º do Estatuto Social da empresa passou a deliberar o seguinte: a) Eleição do novo Vice-Diretor Presidente, bem como do novo Diretor de Operações. A unanimidade foram aprovadas as seguintes deliberações: a) O Conselho de Administração na forma do Art. 14, VIII e 17 do Estatuto Social da empresa, elegeu e empossou os novos Diretores da EMPROTUR, sendo para o Cargo de Vice-Diretor Presidente o Sr. ALEXANDRE FERREIRA MULATINHO, brasileiro, casado, jornalista, portador da carteira de identidade nº. [REDACTED] inscrito no CPF do MF sob nº. [REDACTED], residente e domiciliado na Rua [REDACTED] 250, Natal, RN, e para o Cargo de Diretor de Operações o Sr. FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº. [REDACTED], inscrito no CPF do MF sob nº. [REDACTED], residente e domiciliado na Rua [REDACTED] Sandro Calafange de Magalhães Pacheco, Diretor Presidente da EMPROTUR. b) O Conselho de Administração aprovou, ainda, que o mandado da nova Diretoria se encerra em 16/01/2015, permitida a reeleição, na forma do art. 17 do Estatuto Social da EMPROTUR. A Senhor Presidente dos trabalhos, acolheu a nova Diretoria, 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.

Maria Aglair de Abreu

Vice Presidente do Conselho de Administração Membro do Conselho de Administração

Francisco Galbi Saldanha
Membro do Conselho de Administração

Alexandre Ferreira Mulatinho

Francisco Obery Rodrigues Júnior

Diretor Presidente da EMPROTUR

Sandro Calafange de Magalhães Pacheco
Diretor Presidente da EMPROTUR

Francisco de Assis Oliveira



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/02/2013 SOB Nº: 24273405

Protocolo: 13/007325-3, DE 28/01/2013

Empresa: 24 3 0000462 1
EMPRESA POTIGUAR DE
PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A

FERNANDO V. DE MACEDO SILVA