

ATA DA 1ª (PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2022 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS S/A- EMPETUR

1 - DATA, HORA E LOCAL:

Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 30/03/2022, às 09h, via videoconferência pelo aplicativo Google Meet, em razão da pandemia relativa ao COVID19, conforme autoriza o art. 18, §39 do Estatuto Social da empresa.

2 - CONVOCAÇÃO:

Assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da empresa e encaminhada a cada Conselheiro, devidamente protocolada e encaminhada por grupo de mensagem.

3-PRESENÇA:

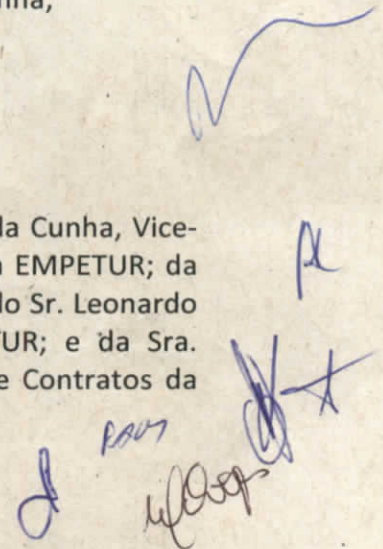
Maioria dos membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria Executiva da EMPETUR, conforme faculta o Estatuto Social da empresa.

4-MESA:

Escolhidos na forma do art. 14, do Estatuto Social da empresa estatal:

- Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Antônio Mário Mota Limeira Filho;
- Conselheiro de Administração, o Sr. João Urbano Bezerra Suassuna;
- Conselheiro de Administração, o Sr. Marcelo Canuto Mendes;
- Conselheiro de Administração, a Sr. Rodrigo de Andrade Lima Molina;
- Conselheiro de Administração, a Sr. Hélder Marque T. Novaes Goyanna;
- Conselheiro de Administração, o Sr. Ronaldo Alves da Silva;
- Secretária, a Sra. Maria Eduarda Bezerra de Mello Lopes.

Registradas as presenças, ainda, dos Senhores André Berardo Carneiro da Cunha, Vice-presidente da EMPETUR; Osmar Henrique Umbelino, Diretor Jurídico da EMPETUR; da Sra. Renata Rodrigues, Diretora Administrativa Financeira da EMPETUR; do Sr. Leonardo Lustosa de Avellar, Assessor Especial de Controle Interno da EMPETUR; e da Sra. Amanda Machado L. C. da Cruz, Diretora de Planejamento e Gestão de Contratos da EMPETUR.



5-ORDEM DO DIA:

1. Apresentação de documentos de validação do Conselho de Administração para o atendimento dos itens da adequação da EMPETUR à Lei Federal nº 13.303/16, bem como às melhores práticas de Governança Corporativa. Relacionamos abaixo os documentos que serão apresentados na reunião:

- Estratégia de Longo Prazo para os próximos 05 anos – 2022 a 2026;
- Plano Anual 2021;
- Atendimento das metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios 2021;
- Relatório Integrado EMPETUR 2021.

2- Aprovação da alteração do Regulamento de Compras da EMPETUR, para definição dos novos critérios de reajuste contratual (arts. 178 a 197).

3- Convocação de Assembleia Geral Ordinária

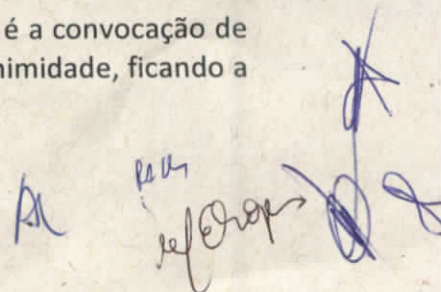
6-DELIBERAÇÕES:

❖ Acerca do item 1 da pauta convocatória, foram aprovados, por unanimidade os documentos apresentados pela Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos, exceto o documento referente ao atendimento de metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios 2021, ficando este, para análise e aprovação em uma próxima reunião do conselho;

❖ Com relação ao item 2 da pauta convocatória, qual seja, aprovação da alteração do Regulamento de Compras da EMPETUR, para definição dos novos critérios de reajuste contratual (arts. 178 a 197), conforme solicitação da Diretoria Jurídica da Empetur, esse item ficará para análise na próxima reunião;

❖ No que diz respeito ao item 3 da pauta convocatória, cujo objeto é a convocação de Assembleia Geral Ordinária, este item também foi aprovado por unanimidade, ficando a Assembleia agendada para o dia 26 de abril de 2022 às 9h.

Al
R. M.
ref. Prop. →



7-AGRADECIMENTO E REGISTROS:

Aproveita-se a oportunidade para o registro ao agradecimento do Presidente do Conselho aos participantes da reunião.

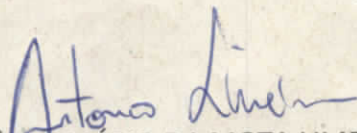
8 - FORMA DE LAVRATURA:


A ata foi lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, de acordo com a Lei nº 6.404/76, tendo sido os documentos numerados pela mesa.

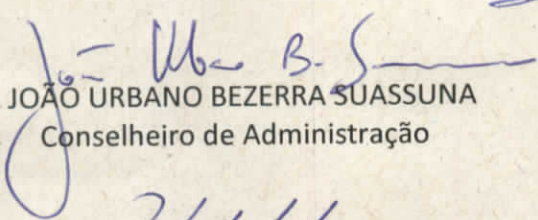
9- ENCERRAMENTO:

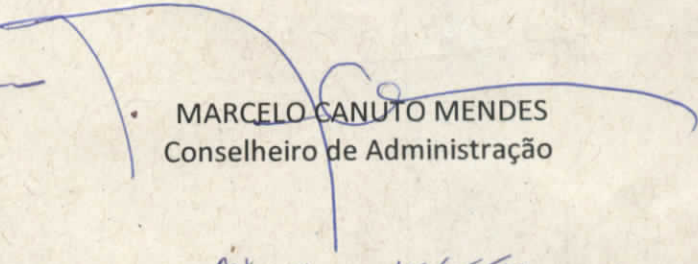
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, é por todos os presentes assinada, mediante envio presencial.


Atenciosamente,

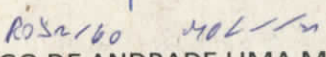

ANTÔNIO MÁRIO DA MOTA LIMEIRA
FILHO
Presidente do Conselho de
Administração

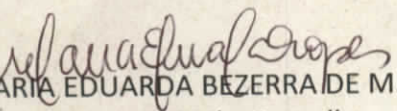

HELDER MARQUES T. NOVAES GOYANNA
Conselheiro de Administração


JOÃO URBANO BEZERRA SUASSUNA
Conselheiro de Administração


MARCELO CANUTO MENDES
Conselheiro de Administração


RONALDO ALVES DA SILVA
Conselheiro de Administração


RODRIGO DE ANDRADE LIMA MOLINA
Conselheiro de Administração


MARIA EDUARDA BEZERRA DE M. LOPES
Secretária do Conselho