

Olinda, 11 de março de 2021.

CONVOCAÇÃO

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS S/A – EMPETUR

Convidamos Vossas Senhorias para comparecerem à reunião deste Superior Conselho:

DATA: 26 de março de 2021.

HORÁRIO: 09:00 (nove) horas.

LOCAL: meio eletrônico. Realizada on-line, via videoconferência, onde a chave de identificação para o ingresso na reunião será enviada aos participantes com 24h de antecedência.

OBJETO:

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 – 2021 a 2025 e Plano de Negócios 2021:** Ao fim de cada exercício a Diretoria EMPETUR irá planejar as ações para os próximos 05 anos e visitar o Planejamento Estratégico a longo prazo da empresa. Podendo ser definido pela gestão uma alteração/ajuste do planejamento estratégico realizado, ou seja, a cada ano se terá um reforço nos conceitos e



ponderação sobre a inserção de novas ações, e até mesmo pela retirada de algumas que já adentravam em fase cíclica de execução;

- **Plano Anual 2021:** o Plano de Metas por ano da EMPETUR previsto na Estratégia de Longo Prazo da EMPETUR 2021-2025 é relacionado e especificado em um plano anual para o ano corrente, de forma a facilitar o direcionamento que será realizado para o momento. Informo que o documento ora apresentado, contendo o plano do ano 2021, está constantemente passando por avaliação do corpo de Diretores para a análise de todo o corpo gestor, de forma a cumprir as metas estabelecidas e as necessidades atuais da EMPETUR;

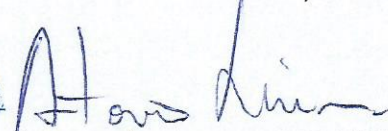
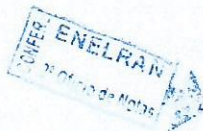
- **Atendimento das metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios 2020:** a intenção é haver sinalização para o acompanhamento/monitoramento da execução das metas da empresa, de forma a propor sugestões e direcionamentos para o fiel cumprimento do que foi estabelecido no ano anterior pela gestão. Serve como uma ferramenta de gestão para o controle ao atendimento do que foi estabelecido.

- **Relatório Integrado EMPETUR 2020:** é um documento elaborado de acordo com as informações das ações realizadas pelas Diretorias da EMPETUR com a explicitação da consecução de objetivos da empresa e dos seus respectivos impactos, mensurados por meio de indicadores objetivos. Trata-se de uma obrigação prevista na Lei das Estatais. O Relatório de Desempenho de Gestão possui as metas finalísticas e contém um balanço descritivo das ações realizadas pela EMPETUR no ano de 2020 e esse relatório contempla uma avaliação dos resultados das ações da EMPETUR como um todo nas áreas de sua atuação.

2. Adiamento para o final do primeiro semestre, da realização do chamamento público para cessão parcial de uso de áreas físicas destinadas à realização de feiras no CECON/PE para o exercício de 2021.

3. Convocação de Assembléia Geral Ordinária para o dia 13 de abril de 2021.

Atenciosamente,



**ANTÔNIO MÁRIO DA MOTA LIMEIRA
FILHO**

Presidente do Conselho de Administração



Tabellão Interino Fábio Lourenço de Lima
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

... por por semelhança, a firma de ANTONIO MARIO DA MOTA LIMEIRA FILHO Em
testemunho da verdade
Dou fe Recife, 17/08/2021 135531 Escrevente Autorizado ENELRAN
BARBOSA DOS ANJOS Emol R\$ 3,87, TSNR R\$ 0,86, FERC R\$ 0,45
FUNSEG 0,09 FERM 0,04



ATA DA 1ª (PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2021 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 26/03/2021, 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:

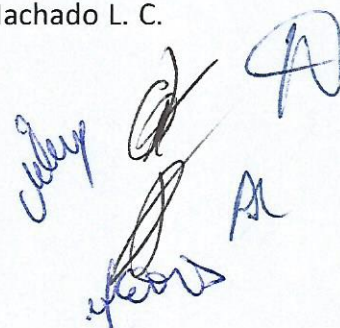
Maioria dos membros do Conselho de Administração e membros da Diretoria Executiva da EMPETUR, conforme faculta o Estatuto Social da empresa.

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. Hugo Porpino Tavares Lapenda;
- Conselheiro de Administração, o Sr. Marcelo Canuto Mendes;
- Conselheira de Administração, a Sra. Manuela Miranda Fay;
- Conselheiro de Administração, o Sr. Ronaldo Alves da Silva;
- Secretária, a Sra. Maria Eduarda Bezerra de Mello Lopes.

Registradas as presenças, ainda, dos Senhores Antônio Peres Neves Baptista, Presidente da EMPETUR; Osmar Henrique Umbelino, Diretor Jurídico da EMPETUR; da Sra. Renata Rodrigues, Diretora Administrativa Financeira da EMPETUR; da Sra. Iva das Neves Lima de Souza, Gerente da Setorial Contábil da EMPETUR; do Sr. Leonardo Lustosa de Avellar, Assessor Especial de Controle Interno da EMPETUR; do Sr. Romildo Magalhães Teixeira Filho, Superintendente de Equipamentos 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 – 2021 a 2025;
- Plano Anual 2021:
- Atendimento das metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios 2020;
- Relatório Integrado EMPETUR 2020.

2- Adiamento para o final do primeiro semestre, da realização do chamamento público para cessão parcial de uso de áreas físicas destinadas à realização de feiras no CECON/PE para o exercício de 2021.

3- Convocação de Assembléia Geral Ordinária para o dia 13 de abril de 2021, com vistas a:

- Eleição e destituição, a qualquer tempo, dos membros, do Conselho de Administração, conforme Estatuto Social da empresa. Art. 9º, § 10º, V;
- Aprovação das demonstrações financeiras, da destinação do resultado do exercício e da distribuição de dividendos, conforme Estatuto Social da empresa. Art. 9º, § 10º, VII.

6-DELIBERAÇÕES:

❖ Acerca do item 1 da pauta convocatória, foram aprovados, por unanimidade os documentos apresentados pela Diretoria de Planejamento e Gestão de Contratos.

❖ Com relação ao item 2 da pauta convocatória, qual seja, o Chamamento Público para a Cessão Parcial de uso de áreas físicas destinadas à realização de feiras, congressos e outros, no Centro de Convenções de Pernambuco/EMPETUR, restou aprovada por unanimidade, para o calendário do ano de 2021, a modificação da data de sua realização, publicação e validação, que passa, para o final do primeiro semestre;



❖ No que diz respeito ao item 3 da pauta convocatória, cujo objeto é a convocação de Assembléia Geral Ordinária para o dia 13 de abril de 2021, este item também foi aprovado por unanimidade.

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:

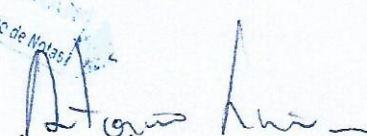
A ata foi lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, de acordo com a Lei nº 6.404/76, tendo sido os documentos numerados pela mesa.

9- ENCERRAMENTO:

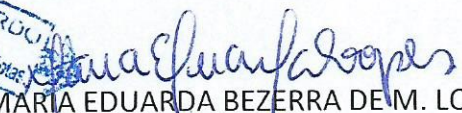
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, é por todos os presentes assinada, mediante envio presencial.

Atenciosamente,

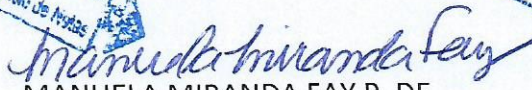
122 LIMEIRA
13 2º Ofício de Notas


ANTÔNIO MÁRIO DA MOTA LIMEIRA
FILHO
Presidente do Conselho de
Administração

122 EDUARDO
13 2º Ofício de Notas


MARIA EDUARDA BEZERRA DE M. LOPES
Secretária do Conselho

122 EDUARDO
13 2º Ofício de Notas


MANUELA MIRANDA FAY P. DE
FIGUEIREDO
Conselheira de Administração

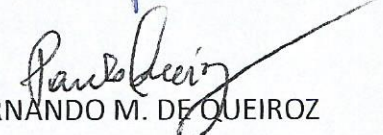
122 EDUARDO
13 2º Ofício de Notas


MARCELO CANUTO MENDES
Conselheiro de Administração

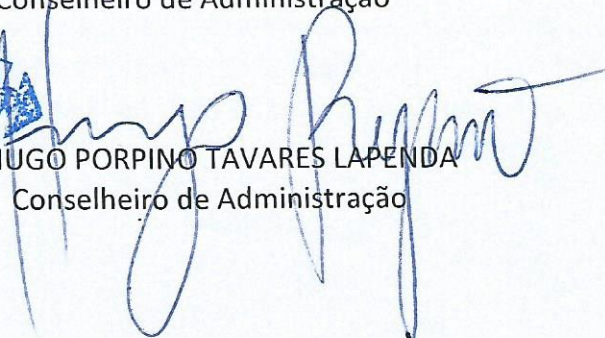
122 EDUARDO
13 2º Ofício de Notas


RONALDO AVES DA SILVA
Conselheiro de Administração

122 EDUARDO
13 2º Ofício de Notas


PAULO FERNANDO M. DE QUEIROZ
Conselheiro de Administração

122 EDUARDO
13 2º Ofício de Notas


HUGO PORPINO TAVARES LAPENDA
Conselheiro de Administração

2º Ofício de Notas da Capital **Tabellão Interino Fábio Lourenço de Lima**
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Reconheço, por por semelhança, as firmas de MARIA EDUARDA BEZERRA DE MELLO LOPES MARCELO CANUTO MENDES Em testemunho ____ da verdade
Dou fé Recife 11/08/2021 13 45 16 Escrevente Autorizado
EDUARDO ANTONIO A F SILVA Emol R\$ 7,74 TSNR R\$ 1,72, FERC R\$ 0,86 FUNSEG 0,16 FERM 0,08

Selos 0074906 QZ107202102 077420074906 PBC07202102 07743



2º Ofício de Notas da Capital **Tabellão Interino Fábio Lourenço de Lima**
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Reconheço, por por semelhança, as firmas de MANUELA MIRANDA FAY FERRIER DE FIGUEIREDO, RONALDO ALVES DA SILVA Em testemunho ____ da verdade
Dou fé Recife 11/08/2021 13 45 16 Escrevente Autorizado
EDUARDO ANTONIO A F SILVA Emol R\$ 7,74 TSNR R\$ 1,72, FERC R\$ 0,86 FUNSEG 0,16 FERM 0,08

Selos 0074906 JUV07202102 077440074906 TJC07202102 07745



2º Ofício de Notas da Capital **Tabellão Interino Fábio Lourenço de Lima**
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Reconheço, por por semelhança, as firmas de PAULO FERNANDO MONTEIRO DE QUEIROZ HUGO PORPINO TAVARES LAPENDA Em testemunho ____ da verdade
Dou fé Recife 11/08/2021 13 45 16 Escrevente Autorizado
EDUARDO ANTONIO A F SILVA Emol R\$ 7,74 TSNR R\$ 1,72, FERC R\$ 0,86 FUNSEG 0,16 FERM 0,08

Selos 0074906 L2107202102 077460074906 XOD07202102 07747



2º Ofício de Notas da Capital **Tabellão Interino Fábio Lourenço de Lima**
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350

Reconheço, por por semelhança, a firma de ANTONIO MARIO DA MOTA LIMEIFA FILHO Em testemunho ____ da verdade
Dou fé Recife 17/08/2021 13 55 31 Escrevente Autorizado ENELRAN BARBOSA DOS ANJOS Emol R\$ 3,87, TSNR R\$ 0,86, FERC R\$ 0,43 FUNSEG 0,09 FERM 0,04

Selo 0074906 LXL07202103 02218

