

ATA DA 3ª (TERCEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 21/05/2021, às 09h, via videoconferência pelo aplicativo Google Meet, em razão da pandemia relativa ao COVID19, conforme autoriza o art. 18, §3 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.

3 - QUÓRUM DA SESSÃO:

Foi observado o quórum necessário para abertura da sessão, nos termos do art. 18 do Estatuto da Empresa, conforme lista infra, devidamente assinada ao fim desta Ata.

- Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Antônio Mário Mota Limeira Filho;
- Conselheiro de Administração, o Sr. Kleber Florêncio Borges;
- Conselheiro de Administração, o Sr. Marcelo Canuto Mendes;
- Conselheira de Administração, o Sr. Rodrigo de Andrade Lima Molina;
- Conselheiro de Administração, o Sr. Ronaldo Alves da Silva;

Registradas as presenças, ainda, dos Senhores Antonio Peres Neves Baptista, Presidente da EMPETUR; Sr. Osmar Henrique Umbelino, Diretor Jurídico da EMPETUR e da Sra. Maria Eduarda Bezerra de Mello Lopes, Secretária do Conselho de Administração da EMPETUR.

4 - ORDEM DO DIA:

Eleição de membro da Diretoria Executiva



m

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
RAM

5 - DELIBERAÇÕES:

Aprovada por unanimidade a eleição do Sr. Antonio Peres Neves Baptista, inscrito no CPF nº 030.344.654-40, no cargo de Diretor Presidente da EMPETUR, com efeitos a partir de 01/06/2021, deixando a condição de interino para exercício da presidência pelo tempo complementar do mandato, observando seu prazo de gestão, conforme preconiza a Lei 13.303/2016, Decreto Estadual nº 43.984/2016 e o Estatuto Social desta Empresa, em seu art. 14.

6 - 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.

7 - 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

KLEBER FLORÊNCIO BORGES
Conselheiro de Administração

RODRIGO DE ANDRADE LIMA MOLINA
Conselheiro de Administração

RONALDO ALVES DA SILVA
Conselheiro de Administração

MARCELO CANUTO MENDES
Conselheiro de Administração

MARIA EDUARDA B. DE MELLO LOPES
Secretária do Conselho de Administração

