

## **ATA DA 1.<sup>a</sup> (PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2026 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 31/03/2026, às 10:00, na sede social da empresa, situada na Avenida Professor Andrade Bezerra, s/n, no Bairro de Salgadinho, na Cidade de Olinda/PE.

### **2. CONVOCAÇÃO:**

Assinada pela Presidente do Conselho, 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, a Sra. Renata Duarte Borba; Conselheira de Administração, a Sra. Lidiane Cândido Pessoa da Costa; Conselheira de Administração, a Sra. Djanira Gabriela Santos Silva; Conselheira de Administração, a Sra. Sandra Lúcia Luck; Conselheiro de Administração, o Sr. Ronaldo Alves da Silva; Conselheiro de Administração, o Sr. Lúcio Eduardo Ferreira de Omena; e secretariando os trabalhos, o Sr. Carlos Eduardo Cavalcanti e Silva.

### **5. ORDEM DO DIA:**

- 5.1.** Convocar a Assembleia Geral (Art. 16, VI);
- 5.2.** Manifestar-se sobre o Relatório da Administração (Relatório Integrado de Gestão) (Art. 16, VII);
- 5.3.** Escolher e destituir os auditores independentes, observadas as normas que regem as contratações nas sociedades de economia mista (Art. 16, X);
- 5.4.** Manifestar-se sobre o aumento do quantitativo de pessoal próprio, a concessão de benefícios e vantagens, a revisão de planos de cargos, salários e carreiras, inclusive a alteração de valores pagos a título de remuneração dos cargos comissionados ou de livre provimento e remuneração de dirigentes, quando for o



Secretaria  
de Turismo  
e Lazer



GOVERNO DE  
**PER  
NAM  
BUCO**  
ESTADO DE MUDANÇA

caso (Art. 16, XXVII).

- 5.5.** Deliberar sobre a criação de 03 (três) Comissões Especiais de Licitação – CEL, compostas por 3 (três) pregoeiros e 5 (cinco) membros de apoio, as quais, além de desempenharem suas atribuições regulares, deverão dedicar atenção especial às demandas relacionadas à Arena de Pernambuco, especialmente aquelas voltadas à viabilização das ações necessárias para a realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino FIFA 2027, da qual o Estado de Pernambuco figura como uma das sedes.

## **6. DELIBERAÇÕES:**

**6.1.** Acerca do **item 1** da pauta, **foi aprovada por unanimidade**, a convocação da 36.<sup>a</sup> Assembléia Geral Ordinária desta Empresa de Turismo de Pernambuco, no dia 23 de abril de 2026, na sede da companhia localizada a Avenida Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda, Centro de Convenções de Pernambuco, ou em modo digital através da plataforma Microsoft Teams, conforme minuta do edital de convocação em anexo.

**6.2.** Acerca do **item 2** da pauta, **foi aprovada por unanimidade**, o Relatório de Administração (Relatório Integrado de Gestão) referente ao exercício de 2025 (docs. Em anexo);

**6.3.** Acerca do **item 3** da pauta, **foi aprovada por unanimidade**, a escolha e/ou destituição dos os auditores independentes, pelo diretoria executiva deste EMPRETUR, observadas as normas que regem as contratações nas sociedades de economia mista (Art. 16, X).

**6.4.** Acerca do **item 4** da pauta, **foi aprovada por unanimidade**, o aumento do quantitativo de pessoal próprio, a concessão de benefícios e vantagens, a revisão de planos de cargos, salários e carreiras, inclusive a alteração de valores pagos a título de remuneração dos cargos comissionados ou de livre provimento e remuneração de dirigentes, quando for o caso (Art. 16, XXVII)

**6.5.** Acerca do **item 5** da pauta, **foi aprovada por unanimidade**, a criação de 03 (três) Comissões Especiais de Licitação - CEL, composta por 03 (três) pregoeiros e 05 (cinco) membros de apoio, as quais, além de desempenharem suas atribuições regulares, deverão dedicar atenção especial às demandas relacionadas à Arena de Pernambuco, especialmente aquelas voltadas à viabilização das ações necessárias para a realização da Copa do Mundo de Futebol Feminino FIFA 2027, da qual o Estado de Pernambuco figura como uma das sedes; além da criação de 08 (oito) gratificações especiais temporárias, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) e 02 (duas) gratificações especiais temporárias, no valor de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), exclusivamente para aqueles que irão atuar como apoio jurídico.



Secretaria  
de Turismo  
e Lazer



GOVERNO DE  
**PER  
NAM  
BU**  
ESTADO DE MUDANÇA

## **7. FORMA DE LAVRATURA:**

A ata foi lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, de acordo com a Lei n.º 6.404/76, tendo sido os documentos numerados pela mesa.

## **8. ENCERRAMENTO:**

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

Atenciosamente,

**RENATA DUARTE BORBA**

Presidente do Conselho de Administração

**LIDIANE CÂNDIDO PESSOA DA COSTA**

Conselheira de Administração

**DJANIRA GABRIELA SANTOS SILVA**

Conselheira de Administração

**SANDRA LÚCIA LUCK**

Conselheira de Administração

**LÚCIO EDUARDO FERREIRA DE OMENA**

Conselheiro de Administração

**RONALDO ALVES DA SILVA**

Conselheiro de Administração

**CARLOS EDUARDO CAVALCANTI E SILVA**

Secretário da Reunião