

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS S/A – EMPETUR REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2020.**

**Ata da 1º (primeira) Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos S/A – EMPETUR.**

**1 – DATA, HORA E LOCAL:** 03/02/2020, às 9h, na sede social da empresa, situada à Av. Professor Andrade Bezerra, s/nº, Salgadinho, Olinda/PE.

**2 - CONVOCAÇÃO:** Assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da empresa e encaminhada a cada Conselheiro, devidamente protocolizada.

**3 – PRESENÇA:** Maioria dos membros do Conselho de Administração.

**4 – MESA:** Escolhidos na forma do art. 14, § 1º, do Estatuto Social da Companhia:

- Presidente: Antônio Mário da Mota Limeira;
- Secretária: Maria Eduarda Bezerra de Mello Lopes.

**5 – ORDEM DO DIA:**

- 5.1 Destituição Diretoria de Comunicação;
- 5.2 Eleição Diretoria de Comunicação.

**6 – DELIBERAÇÕES:**

As matérias da ordem do dia foram postas em discussão e votação, tendo os conselheiros presentes, por unanimidade, tomado as seguintes decisões:

**6.1** Destituição do Sr. **BERNARDO MENDES DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, Publicitário, CPF nº 060.673.774-03, portador da cédula de identidade nº 7.282.595 SDS/PE, residente e domiciliado à Rua Samuel de Farias, nº 222, apto. 401 – A, Santana, Recife-PE, CEP 52 060-430, para o cargo de Diretor de Comunicação, a partir de 03 de fevereiro de 2020;

**6.2** Eleição da Sra. **GRAZIELLA FATTA LAPORTE**, brasileira, casada, Publicitária, CPF nº 073.922.194-99, portador da cédula de identidade nº 7.004.872 SDS/PE, residente e domiciliado à Av. Dezanete de Agosto, 175, Apt. 302-Parnamirim, Recife/PE, CEP 52060-590, para o cargo de Diretora de Comunicação, retroativamente a 03 de fevereiro de 2020;

**7- AGRADECIMENTO:**



1/2

03/03/2021

7.1 O Presidente do Conselho de Administração Sr. Antônio Mario da Mota Limeira Filho, agradeceu a todos os presentes e deu por finalizada a primeira Reunião do Conselho de Administração da Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos S/A - EMPETUR.

**8- FORMA DE LAVRATURA:**

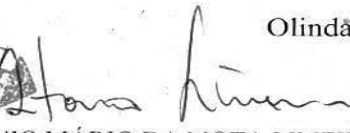
A ata foi lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, de acordo com a Lei nº 6.404/76, tendo sido os documentos numerados pela mesa.

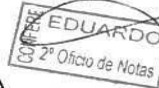
**9- ENCERRAMENTO:**

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

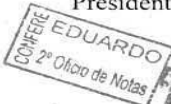
Olinda, 03 de fevereiro de 2020.



  
ANTÔNIO MÁRIO DA MOTA LIMEIRA  
FILHO  
Presidente do Conselho de Administração




  
MARCELO CANUTO MENDES  
Conselheiro de Administração

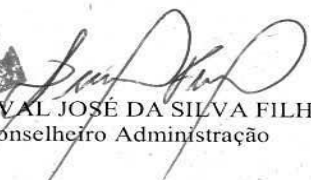


  
RONALDO ALVES DA SILVA  
Conselheira Administração



  
PAULO FERNANDO MONTEIRO DE QUEIROZ  
Conselheiro de Administração




  
LOURIVAL JOSÉ DA SILVA FILHO  
Conselheiro Administração

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

Reconheço, por por semelhança a firma de ANTONIO MARIO DA MOTA LIMEIRA FILHO Em  
 testemunho da verdade

Dou fé Recife, 21/10/2020 11:02:03 Escrevente Autorizado EDUARDO  
 ANTONIO A F SILVA Emol: R\$ 3,71, TSNR: R\$ 0,82, FERC: R\$ 0,41 FUNSEG  
 0,08 FERM: 0,04

Selo 0074906 ALK09202004 05076





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

Reconheço, por por semelhança a firma de MARCELO CANUTO MENDES Em testemunho da verdade

Dou fé Recife, 21/10/2020 11:03:41 Escrevente Autorizado EDUARDO  
 ANTONIO A F SILVA Emol: R\$ 3,71, TSNR: R\$ 0,82, FERC: R\$ 0,41 FUNSEG  
 0,08 FERM: 0,04

Selo 0074906 FGD09202004 05077




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

Reconheço, por por semelhança a firma de RONALDO ALVES DA SILVA Em testemunho da verdade

Dou fé Recife, 21/10/2020 11:03:41 Escrevente Autorizado EDUARDO  
 ANTONIO A F SILVA Emol: R\$ 3,71, TSNR: R\$ 0,82, FERC: R\$ 0,41 FUNSEG  
 0,08 FERM: 0,04

Selo 0074906 YWM09202004 05078




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

Reconheço, por por semelhança a firma de PAULO FERNANDO MONTEIRO DE QUEIROZ Em  
 testemunho da verdade

Dou fé Recife, 21/10/2020 11:03:41 Escrevente Autorizado EDUARDO  
 ANTONIO A F SILVA Emol: R\$ 3,71, TSNR: R\$ 0,82, FERC: R\$ 0,41 FUNSEG  
 0,08 FERM: 0,04

Selo 0074906 KJ009202004 05079




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

Reconheço, por por semelhança a firma de LOURIVAL JOSE DA SILVA FILHO Em testemunho da verdade

Dou fé Recife, 21/10/2020 11:03:41 Escrevente Autorizado EDUARDO  
 ANTONIO A F SILVA Emol: R\$ 3,71, TSNR: R\$ 0,82, FERC: R\$ 0,41 FUNSEG  
 0,08 FERM: 0,04

Selo 0074906 EMB09202004 05080




03/03/2021



Certifico o Registro em 03/03/2021  
 Arquivamento 20219665559 de 03/03/2021 Protocolo 219665559 de 02/03/2021 NIRE 26300008807  
 Nome da empresa EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS S/A -  
 EMPETUR  
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 173811940588264

Olinda, 15 de janeiro de 2020.

**CONVOCAÇÃO**

**1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO  
CAMPOS S/A - EMPETUR**

Convidamos V.Sas para comparecerem à reunião deste Superior Conselho:

**DATA:** 03 de fevereiro 2020;

**HORÁRIO:** 09:00 (nove) horas;

**LOCAL:** Sede Social da Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos S/A – EMPETUR;

**OBJETO:**

1. Renúncia Diretoria de Comunicação;
2. Eleição Diretoria de Comunicação

Atenciosamente,



*Antonio Mario da Mota Limeira Filho*  
**ANTONIO MÁRIO DA MOTA LIMEIRA FILHO**  
Presidente do Conselho de Administração



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO S/A - EMPETUR  
Av. Professor Andrade Bezerra, s/n – Salgado Filho – Olinda - PE – CEP: 53.110-970

03/03/2021

### TERMO DE POSSE

No dia 03 de fevereiro de 2020, às 09h00 (nove horas), por meio eletrônico/on-line, via videoconferência, perante os membros efetivos do Conselho de Administração, a Sra. **GRAZIELLA FATTA LAPORTE**, brasileira, casada, publicitária, portadora da Cédula de Identidade nº 7.004.872 SDS/PE, CPF nº 073.992.194-99 residente e domiciliada na Av Dezessete de Agosto, nº 175, Apto 302, Parnamirim, Recife/PE, Tomou posse na função de Diretora de Comunicação, por bem deste Termo e na melhor forma de direito, eleita conforme Ata da Assembleia Geral desta Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos S/A – EMPETUR, realizada nesta data.



Olinda 03 de fevereiro de 2020

*Graziella Fatta Laporte*  
**GRAZIELLA FATTA LAPORTE**



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO - GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR  
Av. Professor Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho - Olinda - PE - CEP: 53.110-970  
Fone: (81) 3182.8000 - <http://www.empetur.pe.gov.br>

03/03/2021

## TERMO DE POSSE

No dia 03 de fevereiro de 2020, às 9h., na sede social da Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos S/A – Empetur, situada à Av. Professor Andrade Bezerra, s/nº, Salgadinho, Olinda/PE, na sala da Presidência, perante os membros efetivos do Conselho de Administração, a Sra. **GRAZIELLA FATTA LAPORTE**, brasileira, casada, Publicitária, CPF nº 073.922.194-99, portador da cédula de identidade nº 7.004.872 SDS/PE, residente e domiciliado à Av. Dezesete de Agosto, 175, Apt. 302-Parnamirim, Recife/PE, CEP 52060-590, tomo posse, no cargo de Diretora de Comunicação, de acordo com o art. 23, da Lei Federal nº 13.303/16 e o art. 54, do novo Estatuto Social, por bem deste Termo e na melhor forma do direito, conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração da EMPETUR, realizada em 18 de dezembro de 2019, com efeito a partir de 03 de fevereiro de 2020, para complementação de prazo de gestão.

Olinda, 03 de fevereiro de 2020.



**GRAZIELLA FATTA LAPORTE**



EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS S/A - EMPETUR  
Av. Professor Andrade Bezerra, s/n – Salgadinho, Olinda – PE – CEP: 53.110-970  
Fone: (81) 3182.8600

03/03/2021



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS S/A - EMPETUR</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>219665559 - 02/03/2021</b>
<b>ATO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>
<b>EVENTO</b>	<b>021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</b>

### MATRIZ

NIRE 26300008807  
CNPJ 10.931.533/0001-40  
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/03/2021  
SOB N: 20219665559

ESTE PROCESSO À 30 DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÂ° 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

03/03/2021