

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS S/A – EMPETUR REALIZADA EM 30/03/2020.

Ata da 2º (Segunda) Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Empresa de Turismo de Pernambuco Governador Eduardo Campos S/A – EMPETUR.

1 – DATA, HORA E LOCAL: 30/03/2020, 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: Renata Correia Carvalho Novaes Ferraz.

5 – ORDEM DO DIA:

5.1 Destituição e Eleição de membro da Vice-Presidência;

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. **JOSÉ CAVALCANTI NEVES NETO**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, CPF 024.007.394-04, portador da cédula de identidade nº 5. 242.540 SSP/PE, residente e domiciliado à rua Frei Jaboatão nº 180, apto. 901 Torre, Recife PE, CEP 50 710-030, para o cargo de Vice-Presidente Executivo, a partir do dia 31 de março de 2020;

6.2 Eleição do Sr. **ANDRÉ BERARDO CARNEIRO DA CUNHA**, brasileiro, casado, Advogado, CPF nº 035.484.234-00, portador da cédula de identidade nº 6.001.119 SSP/PE, residente e domiciliado à Rua Capitão Rebelinho nº 592, apto. 202 Pina Recife PE – CEP 51 011-010, para o cargo de Vice-Presidente Executivo, retroativamente a 01 de abril de 2020.

7- AGRADECIMENTO:

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 segunda Reunião do

1/2

15/03/2021

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, 30 de março de 2020.


CONFERE
EDUARDO
2º Ofício de Notas


ANTÔNIO MÁRIO DA MOTA
LIMEIRA FILHO
Presidente do Conselho de
Administração


CONFERE
EDUARDO
2º Ofício de Notas


MARCELO CANUTO MENDES
Conselheiro de Administração

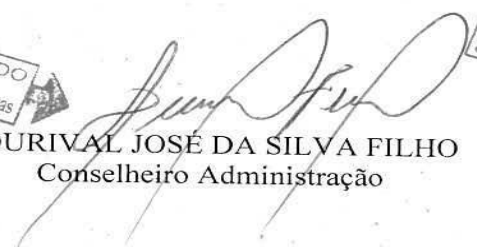
CONFERE
EDUARDO
2º Ofício de Notas


RONALDO ALVES DA SILVA
Conselheira Administração

CONFERE
EDUARDO
2º Ofício de Notas


PAULO FERNANDO MONTEIRO DE
QUEIROZ
Conselheiro de Administração

CONFERE
EDUARDO
2º Ofício de Notas


LOURIVAL JOSÉ DA SILVA FILHO
Conselheiro Administração


CONFERE
EDUARDO
2º Ofício de Notas


RENATA CORREIA CARVALHO NOVAES
FERRAZ
Secretária

2º Ofício de Notas da Capital Tabelião 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 fe Recife, 21/10/2020 10 42 40 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 RVL09202004 04996




2º OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE - PE
Eduardo
Antonio A.
F. Silva
Escrevente
Autorizado
Rua do Imperador, 390 - São Antônio

2º Ofício de Notas da Capital Tabelião 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 fe Recife, 21/10/2020 10 45 14 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 BST09202004 05001




2º OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE - PE
Eduardo
Antonio A.
F. Silva
Escrevente
Autorizado
Rua do Imperador, 390 - São Antônio

2º Ofício de Notas da Capital Tabelião 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 fe Recife, 21/10/2020 10 45 14 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 CGV09202004 05002




2º OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE - PE
Eduardo
Antonio A.
F. Silva
Escrevente
Autorizado
Rua do Imperador, 390 - São Antônio

2º Ofício de Notas da Capital Tabelião 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 fe Recife, 21/10/2020 10 45 14 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 CVE09202004 05003



2º OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE - PE
Eduardo
Antonio A.
F. Silva
Escrevente
Autorizado
Rua do Imperador, 390 - São Antônio

2º Ofício de Notas da Capital Tabelião 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 fe Recife, 21/10/2020 10 45 14 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 XPW09202004 05004



2º OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE - PE
Eduardo
Antonio A.
F. Silva
Escrevente
Autorizado
Rua do Imperador, 390 - São Antônio

2º Ofício de Notas da Capital Tabelião 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 RENATA CORREIA CARVALHO NOVAES FERREAZ
Em testemunho da verdade
Dou fe Recife, 21/10/2020 10 45 14 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 IW009202004 05005



2º OFÍCIO DE NOTAS - RECIFE - PE - PE
Eduardo
Antonio A.
F. Silva
Escrevente
Autorizado
Rua do Imperador, 390 - São Antônio

15/03/2021



Certifico o Registro em 12/03/2021
Arquivamento 20219541221 de 12/03/2021 Protocolo 219541221 de 09/03/2021 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 112271628873823

TERMO DE POSSE

No dia 30 de março 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, o **Sr. ANDRÉ BERARDO CARNEIRO DA CUNHA**, brasileiro, casado, Advogado, CPF 035.484.234-00, portador da cédula de identidade nº 6.001.119 SSP/PE, residente e domiciliado à Rua Capitão Rebelinho, nº 592, apto. 202, Pina, Recife PE CEP 51 011-010, tomou posse no cargo da Vice-Presidência, 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, retroativamente ao dia 01 de abril de 2020, conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração da Empetur, realizada nesta data.



Olinda, 01 de abril de 2020.

ANDRÉ BERARDO CARNEIRO DA CUNHA





TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS S/A - EMPETUR
PROTOCOLO	219541221 - 09/03/2021
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

MATRIZ

NIRE 26300008807
CNPJ 10.931.533/0001-40
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2021
SOB N: 20219541221

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20219541221

ESTE PROCESSO Á 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

15/03/2021