


ATA DA 4ª (QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC


Aos 06 (seis) dias do mês de agosto de 2014 (dois mil e catorze), às 14h30min (catorze horas e trinta minutos), reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A – EPC, designados pelo ato nº 3767, do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, devidamente convocados na forma Art. 14 § 8º do Estatuto Social, para tratar da seguinte pauta: **a) Informes Administrativos; b) Informes Programação/Produção; c) Plano 2014 – Crédito Adicional Suplementar; d) Plano 2016 – Digitalização; e) Regimento Interno da EPC; f) Contrato Parceria EBC-EPC.** Aberta à sessão verificou-se a presença dos conselheiros a seguir nominados: **José Antônio Bertotti Júnior (suplente - SECTEC); Alexandre Auto de Alencar (suplente - PGE); Severino Pessoa (suplente – SECULT); Paulo André Moraes (sociedade civil - titular) Maria José da Silva Brassan (suplente - Amupe); Zélito de Oliveira Passavante (sociedade civil - titular), Leonildo de Moura Souza (suplente–sociedade civil) e Ivonete José de Melo (titular - Sociedade civil).** Ainda encontrava-se presente o Presidente da EPC, **Sr. Guido Bianchi.** Nos termos do Art. 14º, § 11º, em virtude da desincompatibilização do presidente do Conselho de suas funções no governo estadual e conseqüente desligamento como membro deste Conselho foi eleito pelos demais conselheiros presentes, para conduzir interinamente a sessão, o Conselheiro **José Antônio Bertotti Júnior (suplente - SECTEC).** Consensualmente ficou decidido que, na 5ª reunião ordinária será eleito um novo presidente do Conselho para dar sequência a atual gestão. Iniciado os trabalhos o Presidente do Conselho convidou a mim, **Expedito Andrade Frazão,** empregado público para secretariar os trabalhos. Dando continuidade, o Presidente fez a leitura da ata da reunião anterior que foi homologada por todos. Em seguida, informou que em face da existência de quorum, iria colocar em pauta o primeiro assunto do dia, sendo convocado o Presidente da EPC para falar sobre o respectivo item: **1) INFORMES ADMINISTRATIVOS: a) Licitação de serviços contábeis; b) Implantação do sistema de faturamento e cobrança; c) Licitação dos serviços de subida de sinal (uplink) e segmento espacial (satélite); d) Processo de transferência das outorgas; e) Contrato de compartilhamento com a TV Câmara/TV Assembléia; f) Reforma da estação de retransmissão do Morro do Peludo em Olinda pela SECTEC; g) Contrato de exibição do Programa Quorum(ALEPE); h) Designação pelo Governador do Conselho Fiscal da EPC; i) Encaminhamento do quadro de cargos para a Secretaria de Administração - SAD; j) Encaminhamento da proposta de contratação temporária através de Seleção Simplificada para a Secretaria de Administração – SAD. l) Apresentação do redesenho da Logomarca da TVPE.** Encerradas as informações a respeito o primeiro item, foi franqueado à palavra aos presentes que concordaram com os encaminhamentos explicitados acima. Desta forma o Presidente do Conselho passou para o segundo assunto do dia: **2) INFORMES PROGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO: a) Escritório da Unidade Técnica Regional EBC/ANCINE na TVPE; b) Edital PRODAV-ANCINE/EPC; c) Produção de programa semanal; d) Cobertura do Festival de Inverno de Garanhuns – FIG; d) Apresentação vídeo resenha da Copa; e) Apresentação Vídeo São João.** Convocado para discorrer sobre o item o Presidente da EPC procedeu as informações e apresentações não havendo qualquer posicionamento contrário dos conselheiros presentes. O conselheiro José Bertotti sublinhou a importância na divulgação da instalação do escritório da EBC/Ancine nas dependências da EPC no Recife e destacou a intenção da SECTEC em obter os recursos necessários para a viabilização do edital Prodav - Ancine (Programa de Apoio ao desenvolvimento da Indústria Audiovisual)/EPC. Com a palavra o conselheiro e Presidente da Fundarpe agradeceu e emitiu um voto de congratulações ao resultado da parceria com a TVPE, na

cobertura do FIG 2014, reafirmando a necessidade de manter essa parceria nos demais eventos do Pernambuco Nação Cultural. Sendo assim foi levado a apreciação do colegiado o terceiro assunto do dia: **3) PLANO 2014 – CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR: a) Adicional confirmado pela SEPLAG sem aporte para o quadro de cargos; b) Apresentação da planilha orçamentária em processo de execução.** Mais uma vez o Presidente da EPC foi convocado para discorrer sobre o assunto. Informou que o anúncio da aprovação do crédito adicional suplementar orçamentário no valor de R\$ 3.560.554,00, para a estruturação da EPC em 2014, feito pelo presidente do conselho na 3ª reunião ordinária, não foi posteriormente confirmado pelo setor de planejamento, orçamento e gestão da SEPLAG, mas o valor de R\$ 869.215,00 já em processo de execução. Feitas as explicações devidas, ainda houve uma complementação das informações do Presidente do Conselho que confirmou da parte da SECTEC as iniciativas de absorver os "restos a pagar" do Detelpe em 3013 e a reforma da estação do Morro do Peludo em Olinda com recursos do orçamento da Secretaria. Sendo consideradas satisfatórias pelos presentes. Isto posto foi levado à discussão o quarto assunto do dia: **4) PLANO 2016 – DIGITALIZAÇÃO: a) Consignação obtida do Ministério das Comunicações - MINICOM do canal digital da geradora de Caruaru e projeto técnico autorizado. b) Portaria de 20.06.2014 com escalonamento dos prazos de digitalização: b1- Retransmissora da Região Metropolitana do Recife até 30.07.2017; b2-Demais retransmissora até 25.11.2018.** Com a palavra o Presidente do Conselho esclareceu sobre a necessidade de viabilizar recursos financeiros para cobrir os custos da digitalização da geradora da TVPE em Caruaru solicitando da diretoria um orçamento detalhado e cronograma de execução. Complementando destacou que está aguardando o agendamento no núcleo gestor do estado para uma apresentação formal da EPC e de suas necessidades para a gestão do governo atual. Com a palavra o conselheiro **Paulo André Moraes** fez referência a importância da comunicação pública no apoio e divulgação dos trabalhos dos artistas locais. Dando continuidade o Presidente do Conselho colocou em discussão o quinto assunto do dia: **5) REGIMENTO INTERNO: a) Apresentação da versão final para deliberação.** Com a palavra o Conselheiro Alexandre Auto de Alencar informou sobre as alterações propostas na reunião anterior passando a mão de cada um dos presentes um exemplar da minuta final do Regimento Interno do Conselho, para análise. Discutidas e feitas às devidas ponderações foi sugerida uma alteração pelo conselheiro Severino Pessoa no que diz respeito ao suplente de conselheiro assumir automaticamente a vaga de o conselheiro titular, na ausência deste. Colocada em votação, a proposta de alteração foi acatada por todos os presentes. Ainda foi discutida e aprovada a publicação do extrato, no DOE, das atas onde forem aprovados assuntos relevantes com repercussão sobre terceiros. Em seguida, o presidente colocou em votação a deliberação do Regimento Interno, na sua totalidade, que obteve a aprovação unânime dos conselheiros presentes. Por fim o Presidente do Conselho esclareceu que ia colocar em discussão o último assunto do dia: **6) CONTRATO DE PARCERIA EPC-EBC:** Com a palavra o Presidente da EPC informou que o contrato seguiu assinado para o setor jurídico da EBC conforme deliberação em reunião anterior e que aguarda o retorno para tornar pública a parceria. Facultada a palavra aos presentes não houve qualquer manifestação contrária aos assuntos tratados, razão pela qual o Presidente considerou aprovada toda a pauta da sessão. E como nada mais havia a ser dito ou requerido, eu Expedito Andrade Frazão na qualidade de secretário da reunião lavrei a presente ata que após lida em voz alta, foi aprovada por todos os conselheiros presentes, dando-se por encerrada a sessão. Recife, 06 de agosto de 2014.



José Antônio Bertotti Júnior

Alexandre Auto de Alencar




Severino Pessoa

Paulo André Moraes



Maria José da Silva Brassan



Zelito de Oliveira Passavante

Leonildo de Moura Souza

Ivonete José de Melo