

**ATA DA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
PERNAMBUCO DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2016 (dois mil e dezesseis) às 15h00min (quinze horas), reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A - EPC designados por atos do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado devidamente convocados na forma prevista no Estatuto Social da empresa para tratar da seguinte ordem do dia: **a) Alteração do nome de fantasia da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A - EPC; b) Alteração do anexo I do Regimento interno da EPC; c) Definição e convocação do processo eletivo para o novo mandato de conselheiros(as) da sociedade civil.** Aberta a sessão foi comprovada a existência de "quorum" para deliberar sobre os assuntos em epígrafe, em face da presença dos conselheiros a seguir nominados atendendo desta forma a exigência do § 7º do Estatuto Social: **LEONILDO DA SILVA SALES** (Suplente - da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação); **SEVERINO PESSOA DOS SANTOS** (Suplente - Secretaria da Cultura); **CÁTIA OLIVEIRA** (Titular - Sociedade Civil); **OSNALDO MARAES** (Suplente - Sociedade Civil); **ZÉLITO DE OLIVEIRA PASSAVANTE** (Titular - Sociedade Civil); **PAULO ANDRÉ MORAES PIRES** (Titular - Sociedade Civil) e **LEONILDO DE MOURA SOUZA** (Suplente - Sociedade Civil). Ainda encontrava-se presente o Presidente da EPC, Sr. **Guido Bianchi**. Nos termos do Art. 14º, § 11º, do Estatuto Social, em virtude da ausência do Presidente do conselho foi eleito pelos demais conselheiros, para presidir a sessão, o Conselheiro **LEONILDO DA SILVA SALES**. Assumindo a condução dos trabalhos o Presidente interino do conselho informou a todos que naquele momento estava iniciada a reunião e que iria colocar em discussão para análise e possível aprovação o primeiro assunto da ordem do dia: **a) Alteração do nome de fantasia da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A - EPC.** Sendo assim foi convocado o Presidente da EPC Sr. Guido Bianchi para tecer alguns comentários sobre a alteração do nome de fantasia da empresa. Com a palavra o Sr. Guido Bianchi esclareceu que o nome de fantasia atual corresponde à própria sigla da empresa - EPC, e não guarda qualquer correspondência com a TV PERNAMBUCO o que vem sendo questionado pelas empresas de publicidade, por ocasião de veiculação de publicidade a apoio cultural, inclusive as veiculações oficiais do Governo do Estado. Desta forma, visando sanar essa questão o Presidente propôs alterar o nome de fantasia para: **TV PERNAMBUCO (TVPE).** Colocada a proposta em votação foi aprovada pela totalidade dos conselheiros presentes. Dando continuidade à reunião o Presidente do conselho informou aos presentes que naquele momento estava colocando para análise e aprovação o segundo item da ordem do dia, ou seja: **b) Alteração do Anexo I do Regimento interno da EPC.** Com a palavra o Presidente do conselho esclareceu que a proposta em análise e discussão se refere ao quantitativo de Funções Gratificadas - sigla FGS 2 - constantes do citado anexo, cujo quantitativo inicialmente aprovado foi de quatorze (14) funções gratificadas quando o disponível atualmente é de vinte e duas (22) necessitando desta forma de atualização do referido quantitativo das sobreditas funções gratificadas. Colocada a proposta em votação a mesma foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Dando continuidade a sessão o Presidente informou que iria colocar para análise e possível aprovação o último item da pauta do dia, ou seja: **c) Definição e convocação do processo eletivo para o novo mandato de conselheiros(as) da sociedade civil para composição do Conselho de Administração.** Em atendimento as determinações constantes na lei 14.404 e no Estatuto Social da EPC, foram escolhidos pelo próprio Conselho os membros Zelito Passavante, Osinaldo Moraes e Cátia Oliveira para comporem a Comissão Eleitoral. Com a palavra a Comissão Eleitoral apresentou a proposta de procedimento para a eleição dos novos conselheiros

Pass
Osinaldo Moraes
Cátia Oliveira

representantes da sociedade civil bem como o cronograma do processo eletivo. Será publicado Edital nos moldes da eleição anterior no Diário Oficial com convocação remetendo para a data de 08.09.2016 a eleição propriamente dita através dos delegados habilitados. Após a aprovação pelos membros presentes da convocação descrita no item c) da ordem do dia e como nada mais foi dito ou requerido, eu Expedito Andrade Frazão, na qualidade de Secretário lavrei a presente ata que após lida em voz alta, foi aprovada por todos os conselheiros presentes, dando-se por encerrada a reunião. Recife, 28 de junho de 2016.



Leonildo da Silva Sales - Presidente interino do Conselho




Severino Pessoa dos Santos - Conselheiro Suplente - SECULT



Cátia Oliveira - Titular - Sociedade civil



Paulo André Moraes Pires - Titular - Sociedade civil



Zélito de Oliveira Passavante - Titular - Sociedade civil

Osnaldo Moraes Silva - Suplente - Sociedade civil



Leonildo de Moura Souza - Suplente - Sociedade civil