


EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICAÇÃO S/A – EPC
CNPJ/MF Nº 17.659.736/0001-79
NIRE 26.3.0002130-7

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2016.

Às 09h00min (nove) horas do dia 18 de abril de 2016 na sede social da Empresa, situada na Av. José Pinheiro dos Santos nº 351, nesta cidade de Caruaru - PE, reuniu-se o Conselho Fiscal com a presença dos membros titulares, o Sr. Ronaldo Alves de Lima, Presidente, e os membros, os Srs. Leonildo da Silva Sales e Hugo Leonardo Ferraz Santiago e, como convidados, o Presidente da empresa, Sr. Guido Bianchi, a Contadora, Sra. Priscila de Lira Luna, o representante da Auditoria Externa, Sr. José Fernandes da Silva Filho. Iniciados trabalhos o Presidente, Sr. Ronaldo Alves de Lima deu boas vindas a todos e declarou que a reunião tinha por objetivo a apreciação e discussão dos resultados do ano de 2015. Os Conselheiros, após procederem ao exame do Relatório da Administração, do Parecer dos Auditores Independentes, das Demonstrações Financeiras do exercício de 2015, abordaram as seguintes questões/recomendações: 1. Necessidade de regularização da titularidade dos imóveis incorporados; 2. Explicitar, nas notas explicativas, a conta, ou o grupo, que foram utilizadas estimativas; 3. Proceder a medidas para incremento dos controles do registro contábil da conta de estoques; 4. Proceder a medidas para regularização dos créditos bancários oriundas na antiga DETELPE; 5. Esclarecer a reversão da conta de Lucro do Exercício, oriunda da contabilização de Ajustes de Exercícios Anteriores; 6. Explicitar a proposta de destinação do Lucro do Exercício; e 7. Promover medidas administrativas e gerenciais visando à sustentabilidade financeira de suas operações de forma a haver menor dependência das subvenções e repasses governamentais para a manutenção de suas atividades. Não obstante as observações destacadas e após os esclarecimentos exarados pela contadora, Sra. Priscila de Lira Luna bem como, do Sr. José Fernandes, representante da JFG Auditoria, os Conselheiros consideram satisfatórias as explicações e o comprometimento por parte dos técnicos em proceder aos ajustes necessários. Retomando a palavra, o Presidente registrou a anuência dos Conselheiros que consideraram que os demonstrativos apresentados refletem adequadamente a situação econômico-financeira da empresa. Cumprida a agenda, o Presidente solicitou que fosse registrado em Ata o Parecer do Conselho, cujo teor é o seguinte: "O Conselho Fiscal da EPC S/A, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, dando cumprimento ao que dispõe o artigo 163, da Lei 6.404/76 e suas posteriores alterações, examinou o relatório da administração, as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e a proposta de distribuição de dividendos por conta do lucro líquido do exercício findo nessa data. Com base nos documentos examinados, nos esclarecimentos prestados por representantes da administração da Companhia e no parecer sem ressalvas emitido pela JFG Auditores e Consultores S/S, opinam, por unanimidade, que os mencionados documentos refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição financeira e as atividades da Empresa no exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e estão em condições de serem submetidos à apreciação da Assembléia Geral de Acionistas". Finalizando a reunião, o Presidente registrou a anuência dos membros do Conselho sobre os temas abordados, para submissão à Assembléia Geral de Acionistas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, dela lavrando-se a presente Ata que vai assinada pelos Conselheiros presentes.

Caruaru - PE, 18 de abril de 2016


Ronaldo Alves de Lima


Leonildo da Silva Sales


Hugo Leonardo Ferraz Santiago