



Empresa Pernambuco de Comunicação S/A

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 12ª Reunião Ordinária

Realizada em 17/12/2018 – Página 1/5

Ata da 12ª (Décima Segunda) Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A – EPC.

Aos 17 (dezesete) dias do mês de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito), às 10h35 (dez horas e trinta e cinco minutos), na Unidade Administrativa da EPC, situada à Av. Conde da Boa Vista, nº 1424, bairro da Boa Vista, no Recife, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A – EPC, designados pelo ato nº 4273, do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, publicado em 17/12/2016, devidamente convocados na forma do Art. 14, §8º, do Estatuto Social da Empresa, para tratar da seguinte pauta: a) **Apreciação do Plano Anual de Trabalho da EPC 2019**; b) **Apreciação do Plano de Negócios EPC 2019 e Estratégia de Longo Prazo EPC 2019-2023**; c) **Apreciação da Carta Anual de Governança Corporativa EPC 2018**; d) **Relatório Integrado ou de Sustentabilidade EPC 2018**; e) **Eleição** da Representação da Sociedade Civil no Conselho de Administração da EPC e f) **Plano de Integração do Sistema Golfinho de Comunicação à EPC**. Iniciada a sessão, verificou-se quórum suficiente no início da reunião para deliberação do Conselho, que registrou a presença dos seguintes conselheiros e conselheira: o Presidente do Conselho, **Marcelo Canuto Mendes** (titular – CASA CIVIL); **Zélito de Oliveira Passavante** (representante da sociedade civil - SINTEPE); **Sidney José de Melo Mamede** (representante da sociedade civil – CENTRO DE ESTUDOS DA MÍDIA ALTERNATIVA BARÃO DE ITARARÉ); **Renato Feitosa** (representante da Sociedade Civil – CENTRO DE CULTURA LUIZ FREIRE), e **Maria Eunice de Couto** (suplente – AMUPE), também estavam presentes o Diretor-Presidente da EPC, Gustavo Almeida; a Diretora de Administração e Finanças da EPC, Renata Rodrigues; o Gerente Financeiro da EPC, Expedito Frazão; Germana Uchoa, Gerente de Projetos da EPC; a Superintendente Jurídica, Gisela Monteiro e o Assessor Jurídico da EPC e secretário do Conselho, Rodrigo Araújo. Iniciados os trabalhos, o Presidente do Conselho deu início à reunião e passou a palavra ao Diretor-Presidente da EPC, Gustavo Almeida, que saudou os presentes e iniciou sua fala tratando da viagem de trabalho, em representação da EPC, para a China, registrando que o evento “Seminário Internacional de Cinema, TV e Indústrias Culturais Criativas 2018” foi muito proveitoso, com grandes oportunidades de troca de experiência e conteúdo, como também de intercâmbio, comprometendo-se em apresentar relatório referente ao evento, documento que será disponibilizado aos Conselheiros atuais e aos eleitos. Em seguida, adentrou-se ao exame dos pontos de pauta, iniciando-se pelo primeiro dos pontos, qual seja, o **Plano Anual de Trabalho EPC 2019**, que já havia sido discutido e examinado na



Empresa Pernambuco de Comunicação S/A

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 12ª Reunião Ordinária

Realizada em 17/12/2018 – Página 2/5

reunião anterior, tendo sido feito naquela ocasião algumas ponderações a título de ajuste, recomendações que foram atendidas conforme se verificou no documento de retorno. Novamente foi feita uma breve explanação do assunto, ao fim da qual, foi posto em votação pelo Presidente do Conselho, sendo aprovado o documento pela unanimidade dos presentes. Passo contínuo, adentrou-se ao segundo ponto de pauta, qual seja, **Plano de Negócios EPC 2019 e Estratégia de Longo Prazo EPC 2019-2023**, conforme disposto na Lei nº 13.303/2016, que tem o propósito de apresentar a estratégia de longo prazo da Empresa, considerando o cenário Global e Estadual, apresentando os desafios atuais da EPC enquanto entidade de comunicação pública, com Diagnóstico Estratégico e Mapa Estratégico Organizacional, além de defender e observar os Princípios da Transparência e da Governança Corporativa. Estes documentos também já tinham sido analisados e discutidos em reunião anterior, com demanda de alguns ajustes, ao que se procedeu, conforme se verificou da devolutiva em apreço. Após explanação pelo Diretor-Presidente, Gustavo Almeida, o Presidente do Conselho, Marcelo Canuto, registrou se tratar de documento importante, que tem muitos desdobramentos, documento embasado em informações fidedignas, ressaltando a importância do acompanhamento e da atuação do Conselho no cumprimento e realização das ações, recomendando que sejam disponibilizados a todos os novos Conselheiros, os documentos aprovados. Com a palavra o Conselheiro Renato Feitosa, este reiterou a necessidade de encaminhamento dos documentos, ressaltando a importância da atuação do Conselho. O Diretor-Presidente, Gustavo Almeida, ressaltou os ganhos e a evolução de ações e avanços ocorridos no âmbito da Empresa, que conta agora, para além da TVPE, com o Portal EPC, em fase final de desenvolvimento; a EPC Serviços, por meio da qual foi possível, através da prestação de serviços, dobrar a receita própria da Empresa; ainda a EPC Lab, que fomenta a pesquisa de audiovisual, com projetos desenvolvidos por Professores das Universidades Públicas Federais e Estaduais de Pernambuco, ressaltando que ainda faz parte desse conjunto de ações o Sistema Golfinho de Comunicação, pelo o que foram iniciadas tratativas visando a transferência das concessões da TV Golfinho e da Rádio FM Noronha para a EPC, conforme dispõe o Art. 20, da lei 14.404/2011. Em sequência, foi apresentada com detalhamento, a execução orçamentária pela qual se esmiuçou as despesas de custeio e a evolução histórica do aumento de receita própria em comparativo, considerando os exercícios de 2015 a 2018. Ao fim da explanação o Conselheiro Sidney Mamede, pontuou que no gráfico onde se apresentam as receitas e despesas da EPC em série histórica não estavam presentes nos dados expostos as informações de investimento, ao que foi respondido que a intenção do gráfico era apresentar a



Empresa Pernambuco de Comunicação S/A

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 12ª Reunião Ordinária

Realizada em 17/12/2018 – Página 3/5

evolução da receita própria em detrimento da execução das despesas, mas que os valores relativos à fonte de investimentos estão presentes na tabela contida na página 11, do documento. Mesmo assim, o Conselheiro recomendou que fosse então substituído no documento, o termo “informações financeiras” por “execução financeira”. Em sequência, foi apresentado em vista de solicitação feita pelo Conselho na reunião anterior, o Plano de Investimento, que considerou os exercícios de 2019 a 2023, com planejamento observando as previsões orçamentárias que contemplam os diversos setores da Companhia. O Conselheiro Renato Feitosa pontuou a necessidade de destacar investimento para desenvolvimento e manutenção do Portal EPC. Ao fim, o Presidente do Conselho, Marcelo Canuto, colocou em votação os documentos em análise, que foram aprovados pela unanimidade dos presentes, considerando a necessidade de realização do ajuste pontuado. Passo contínuo, adentrou-se no terceiro ponto de pauta, a **Carta Anual de Governança Corporativa EPC 2018**, o documento foi apresentado pelo Diretor-Presidente, explanando que se trata de Carta que apresenta a Empresa, informando quem somos, quais são as nossas principais atividades, como a Companhia é gerida, o compromisso público da Empresa, metas relacionadas às políticas públicas objetivos da Companhia, estrutura de governança corporativa e de controles, fatores de risco, composição e remuneração da administração. Salientou o Diretor-Presidente ser este documento também exigência estabelecida pela Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais), apresentando-o com detalhamento de todos os seus pontos. Em sequência, informou a implantação da área de auditoria interna, apresentando o Sr. Sidcley Fernandes, que passou por seleção pública, sendo selecionado para o cargo de Auditor Interno. Em seguida, o Presidente do Conselho colocou em votação o documento em análise, que foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Como próximo ponto de pauta, foi apresentado o **Relatório Integrado ou de Sustentabilidade EPC 2018**, o Diretor-Presidente, Gustavo Almeida, iniciou dizendo que se trata de documento que tem como proposta apresentar os aspectos econômicos, sociais e ambientais da EPC em 2017/2018, atendendo a exigência estabelecida na lei 13.303/2016. Após tratados todos os pontos do documento, foi colocado em votação pelo Presidente do Conselho, sendo aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo contínuo, a título de informe, o Secretário do Conselho, Rodrigo Araújo, tratou da Eleição para Representação da Sociedade Civil no Conselho de Administração da EPC, relatando que todo o processo transcorreu em absoluta normalidade e regularidade, observando-se em todas as fases o princípio da transparência, dando-se publicidade aos atos da comissão e a todo o processo. Com a palavra o Diretor-Presidente, este agradeceu a toda a equipe e ressaltou a necessidade de



Empresa Pernambuco de Comunicação S/A

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 12ª Reunião Ordinária

Realizada em 17/12/2018 – Página 4/5

aprimoramento e divulgação para as próximas eleições, mencionando ainda a necessidade de maior engajamento na busca de Entidades/Parceiras para participação do pleito, sobretudo do interior do estado, trazendo, dessa forma, a sociedade para dentro da Empresa, no que foi acompanhado pelo Conselheiro Renato Feitosa, que salientou a necessidade de aprimoramento para a eleição de um futuro Conselho Curador da Empresa, quando de sua autorização legislativa, mencionado a importância de que se abram as portas a todos os setores da sociedade e que se observe outros meios de comunicação dos atos do Conselho, além dos oficiais, tais como os canais da própria EPC. Com a palavra o Conselheiro Zélito Passavante, este falou da dificuldade que o setor artístico-cultural passa com o desinteresse das entidades em se engajarem na defesa da comunicação pública, ressaltando que os membros deste Conselho e a atual Diretoria deixam um importante legado na Empresa. Com a palavra o Conselheiro Sidney Mamede, que lembrou incisivamente a importância de que os processos de eleição para os Conselhos da Empresa ocorram com maior zelo, organização e planejamento. Reiterou ainda a necessidade de aproximar o Conselho de Administração da sociedade, fazendo com que esta possa entender a importância da comunicação pública e se interessar em fazer parte do processo. Com a palavra a Conselheira Maria Eunice do Couto, esta ressaltou a importância da criação do Conselho Curador, a necessidade de maior divulgação e planejamento para os processos eleitorais. Com a palavra o Diretor-Presidente, Gustavo Almeida, este agradeceu a contribuição e a fala de todos, falou sobre os desafios e lembrou do muito que foi feito nesta gestão. Agradeceu a todos os colaboradores da Empresa: aos Diretores, Gerentes, Assessores, assim como ao pessoal de base; agradeceu também à Diretoria anterior. Com a palavra o Conselheiro Renato Feitosa, este deixou registrado a sua gratidão à EPC, dizendo esperar que a Empresa assuma a sua condição de protagonista em defesa da comunicação pública, no cenário político-social que se avizinha. Com a palavra o Presidente do Conselho, Marcelo Canuto, este registrou que, em acordo com a Diretoria, decidiu-se pela retirada de pauta do ponto: Plano de Integração do Sistema Golfinho de Comunicação à EPC, para que venha a ser apreciado em momento posterior pela nova composição do Conselho. Agradeceu a oportunidade de Presidir o Conselho de Administração, e ressaltou a forma honesta e fidedigna com que os assuntos foram tratados no âmbito do Conselho, registrando que o Conselho de Administração da EPC soube realizar os debates, com cada ator fazendo seu papel e a Diretoria mostrando seriedade e competência na condução da Empresa, ressaltando que foi uma experiência positiva. Ao cabo, reitera-se que, a ata da reunião anterior (Décima Primeira Reunião Extraordinária) foi devidamente assinada por todos os Conselheiros presentes àquela reunião, dando-se, então,



Empresa Pernambuco de Comunicação S/A

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 12ª Reunião Ordinária

Realizada em 17/12/2018 – Página 5/5

por aprovada. Por fim, nada mais tendo a ser dito ou requerido, deu-se por finalizada a sessão. Recife, 17 de dezembro de 2018. Eu, Rodrigo Emerson de Araújo, designado como Secretário, redigi a presente ata e dou fé.

RODRIGO EMERSON DE ARAÚJO

Secretário

MARCELO CANUTO

Presidente do Conselho – CASA CIVIL

ZÉLITO PASSAVANTE

Sociedade Civil – SINTEPE

MARIA EUNICE DE COUTO

Suplente – AMUPE

RENATO FEITOSA

Sociedade Civil – CCLF

SIDNEY MAMEDE

Sociedade Civil – CEMA BARÃO DE ITARARÉ