

**EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICAÇÃO S/A – EPC**  
**EMPRESA DE CAPITAL FECHADO**  
**CNPJ/MF Nº 17.659.736/0001-79**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA EPC**

**Data, hora e local:** Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2018, às 14:00 (quatorze) horas na unidade administrativa da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A – EPC, situada na Av. José Pinheiro dos Santos nº 104, bairro Agamenon Magalhães, Caruaru – PE, CEP 55034-180.

**Quórum:** Presente o acionista controlador, Estado de Pernambuco, representado pelo Procurador Geral do Estado, correspondendo à totalidade do capital social, conforme assinatura lançada no Livro de Presença dos Acionistas.

**Convocação:** Em face de presença da totalidade dos acionistas, fica dispensada a publicação dos anúncios, na forma do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76.

**Mesa:** Sr. Gustavo Henrique Oliveira de Almeida - Diretor Presidente da EPC; Sr. Ronaldo Alves de Lima, Presidente do Conselho Fiscal da EPC; Sr. José Aluisio Lessa da Silva Filho, Presidente do Conselho de Administração da EPC; e Sr. Rodrigo Emerson de Araújo, Secretário.

**Ordem do dia:** **1)** Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social findo em 31.12.2018, nos termos do art. 132, da Lei nº 6.404/76; e **2)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício, sobre a distribuição de dividendos e o pagamento de juros sobre o capital próprio.


**Deliberações:**

**1)** Aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações contábeis e financeiras, relativas ao exercício findo em 31.12.2018, publicadas no Diário Oficial do Estado de Pernambuco no dia 25 de abril de 2019, nos termos e condições dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes.

**2)** Aprovado pelo único acionista, Governo do Estado de Pernambuco, que o resultado do exercício, no valor de R\$ 72.049,00 (setenta e dois mil e quarenta e nove reais), já descontada a reserva legal, seja revertido em investimentos para modernização da própria empresa.

**Encerramento da Assembleia e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a ata em forma de sumário, nos termos do § 1º do art. 130 da Lei 6.404/76. Caruaru, 30 de abril de 2019. **Mesa:** Gustavo Henrique Oliveira de Almeida - Diretor Presidente da EPC; Ronaldo

| ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA EPC, REALIZADA EM 30/04/2019 Página 1/2



Alves de Lima, Presidente do Conselho Fiscal da EPC; José Aluisio Lessa da Silva Filho, Presidente do Conselho de Administração da EPC; Rodrigo Emerson de Araújo, Secretário. **Acionistas Presentes:** Governo do Estado de Pernambuco, único acionista, representado pelo Procurador Geral do Estado, Dr. Ernani Varjal Medicis Pinto, brasileiro, casado, CPF/MF nº 029.548.174-96.

Declaro que esta cópia é fiel da ata lavrada em livro próprio.

Caruaru, 30 de abril de 2019.

  
**Rodrigo Emerson de Araújo**

Secretário da Assembleia

  
**Gustavo Henrique Oliveira de Almeida**

Diretor Presidente da EPC

  
**Ronaldo Alves de Lima**

Presidente do Conselho Fiscal da EPC

  
**José Aluisio Lessa da Silva Filho**

Presidente do Conselho de Administração da EPC

  
**Ernani Varjal Medicis Pinto**

Procurador Geral do Estado, representante do Governo do Estado de Pernambuco