



EPC | Empresa Pernambuco de Comunicação S/A

**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 – 2018**

**Data, hora e local:** Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2018, às 15h (quinze horas), na sede social 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.

**Quorum:** presente o acionista controlador, o Estado de Pernambuco, representado pelo Procurador Geral Adjunto do Estado, Ernani Varjal Medicis Pinto, 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. Marcelo Canuto Mendes, Presidente do Conselho de Administração da EPC; Sr. Gustavo Henrique Oliveira de Almeida, Diretor-Presidente da EPC; Sr. Ronaldo Alves de Lima, Presidente do Conselho Fiscal da EPC; 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 31.12.2017, nos termos do art. 132, da Lei nº 6.404/76; **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 31.12.2017, publicadas no Diário Oficial do Estado de Pernambuco no dia 26 de abril de 2018, nos termos e condições dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes.

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA EPC 2018 – 30/04/2018 | Página 1/2

**Unidade Administrativa:** Av. Conde da Boa Vista, 1424 - Boa Vista, Recife-PE | CEP: 50060-001 - PABX: (81) 3183.7300/ (81) 3183.7304  
**Sede:** Av. José Pinheiro dos Santos, 104 - Agamenon Magalhães, Caruaru-PE | CEP: 55.034-180 - PABX: (81) 3727.7589/ (81) 3727.7590



GOVERNO DO ESTADO  
*Pernambuco*  
SECRETARIA DE  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA  
E INOVAÇÃO

SECRETARIA DE  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA  
E INOVAÇÃO

**2) aprovado** pelo único acionista, Governo do Estado de Pernambuco, que o resultado do exercício, no valor de **R\$ 152.524,41** (cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos), já descontada a reserva legal, seja revertido em investimentos para modernização da própria Companhia.

**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 2018. **Mesa:** Marcelo Canuto Mendes, Presidente do Conselho de Administração da EPC; Gustavo Henrique Oliveira de Almeida, Diretor-Presidente da EPC; Ronaldo Alves de Lima, Presidente do Conselho Fiscal da EPC; Rodrigo Emerson de Araújo, Secretário. **Acionistas Presentes:** Governo do Estado de Pernambuco, único acionista, representado pelo Procurador-Geral Adjunto 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 2018.

  
**Rodrigo Emerson de Araújo** - Secretário da Assembleia

  
**Marcelo Canuto Mendes** – Presidente do Conselho de Administração da EPC

  
**Gustavo Henrique Oliveira de Almeida** – Diretor-Presidente da EPC

  
**Ronaldo Alves de Lima** – Presidente do Conselho Fiscal da EPC

  
**Ernani Varjal Medicis Pinto**

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA EPC 2018 – 30/04/2018 | Página 2/2

Unidade Administrativa: Av. Conde da Boa Vista, 1424 - Boa Vista, Recife-PE | CEP: 50060-001 - PABX: (81) 3183.7300/ (81) 3183.7304  
Sede: Av. José Pinheiro dos Santos, 104 - Agamenon Magalhães, Caruaru-PE | CEP: 55.034-180 - PABX: (81) 3727.7589/ (81) 3727.7590