



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 14ª Reunião Ordinária

Realizada em 26/06/2019 – Página 1/7

Ata da 14ª (Décima Quarta) Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A – EPC.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho de 2019 (dois mil e dezenove), às 10h20 (dez horas e vinte minutos), na Unidade Administrativa da EPC, situada à Av. Conde da Boa Vista, nº 1424, bairro da Boa Vista, na cidade Recife, capital de Pernambuco, reuniram-se os membros do Conselho de Administração (CONSAD) da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A – EPC, designados pelo ato nº 4527, do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, publicado em 14/03/2019, devidamente convocados na forma do Art. 14, §8º, do Estatuto Social da Empresa, para tratar da seguinte pauta:

a) **Carta de Compromisso dos Conselheiros, em cumprimento à legislação das empresas estatais;** b) **Audiência Pública da EPC/TVPE em Caruaru;** c) **Proposta de alteração da Lei nº 14.404/2011;** e d) **Comissão de Conteúdo do CONSAD.** Iniciada a sessão, verificou-se quórum suficiente para deliberação do Conselho, que registrou a presença dos seguintes conselheiros e conselheiras: **Aluísio Lessa** (titular – SECTI); **Giovana Andréa Gomes Ferreira** (suplente – PGE/PE); **Maria Eunice de Couto** (suplente – AMUPE); **Carlos Eduardo Cabral Figueiredo** (suplente – CASA CIVIL); **Rosa Alice do Rêgo Barros Arraes Sampaio** (representante da Sociedade Civil – CENTRO DE CULTURA LUIZ FREIRE); **Severino Carlos de Amorim** (representante da sociedade civil – FECBOIS-PE); **Miguel de Odilon Farias Pessoa** (representante da sociedade civil – ASMOTOPRO-PE); **Paula Jeani Basso de Souza** (representante da Sociedade Civil - AUÇUBA); **Múcio Rodrigues Barbosa de Aguiar Neto** (representante da Sociedade Civil - AIP) e **Sidney José de Melo Mamede** (representante da sociedade civil – CENTRO DE ESTUDOS DA MÍDIA ALTERNATIVA BARÃO DE ITARARÉ), presentes ainda: o Diretor-Presidente da EPC, Gustavo Almeida; o Diretor Vice-Presidente, Felipe Peres Calheiros; o Gerente de Comunicação e Publicidade, Sérgio Menezes; a Superintendente Jurídica, Gisela Monteiro e o Assessor Jurídico da EPC e Secretário do Conselho, Rodrigo Araújo, entre outros. Iniciados os trabalhos, a pedido do presidente do CONSAD, o Diretor-Presidente da EPC, Gustavo Almeida, fez a leitura dos itens da pauta, e, em seguida, passou aos informes falando sobre a Audiência Pública realizada pela EPC no Recife, em dia 11 de junho, no auditório do Portomídia; tratou também da transferência do prédio-sede em Caruaru, dizendo que existem dois entraves à mudança imediata, a saber: primeiro, o fato de que alguns equipamentos comprados pela Empresa estão retidos na Secretaria da Fazenda – SEFAZ, em função da exigência do pagamento de imposto de fronteira (ICMS), pela EPC, sendo a instalação desses equipamentos necessária para a mudança de prédio. Contudo, foi esclarecido que já há entendimento no âmbito da SEFAZ, de que não seria



Empresa Pernambuco de Comunicação S/A

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 14ª Reunião Ordinária

Realizada em 26/06/2019 – Página 2/7

devido o imposto de fronteira cobrado, e que a Diretoria de Administração e Finanças, através do Diretor Gustavo Alves, está empenhada na resolução deste problema. Com a palavra o Conselheiro Aluísio Lessa, este sugeriu que sempre que possível, fosse feito algum encaminhamento referente a cada informe, recomendando que a PGE, com assento neste Conselho, se possível, auxilie neste processo junto à SEFAZ e ao Tribunal Administrativo Tributário do Estado – TATE/PE, no que foi anuído pela Conselheira e Procuradora Sra. Giovana Ferreira; o Diretor-Presidente continuou com o segundo ponto de entrave, que são as reformas que precisam ser realizadas no novo prédio para construir o antenário da TVPE. Com a palavra o Conselheiro Aluísio Lessa, este solicitou que fosse feito encaminhamento à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI, para que a Secretaria busque o apoio necessário junto à Universidade de Pernambuco – UPE, que por meio da Escola Politécnica, pode realizar parceria nesse projeto de reformas. Ainda quanto aos informes, o Diretor disse que a transmissão do São João foi um verdadeiro sucesso, sendo exibido em outras TVs Públicas de outros Estados, como a do Ceará e também nacionalmente pela TV Brasil. Com a palavra a Conselheira Rosa Sampaio, esta elogiou e ressaltou a importância da representatividade por parte das pessoas que assistiram e comentaram a transmissão do São João pela TVPE. O Diretor-Presidente prosseguiu informando que, de acordo com a Diretoria de Engenharia, Tecnologia e Operações, atualmente a EPC/TVPE está com cerca de 40 cidades com o sinal da TV, alcançando uma população aproximada de 5 (cinco) milhões pessoas. Com a palavra o Vice-Presidente da EPC, Felipe Peres Calheiros, este registrou quanto à transmissão do São João de Caruaru, que o evento se deu, entre outras situações, com o Diretor-Presidente da Empresa na Coordenação de Transmissão dentro do caminhão da unidade móvel e com o Diretor Vice-Presidente, na Coordenação de Set, dentro do camarote. Reiterando as dificuldades na área de pessoal enfrentada pela Empresa já há tempos. Ainda a título de informes, o Diretor Vice-Presidente explanou acerca da questão das concessões da TVPE, informando que a EPC possui ao todo 70 (setenta) concessões de retransmissão, e que foram envidados esforços, juntamente com a Empresa de Consultoria contratada, para elaboração de projetos de digitalização para 30 (trinta) dessas retransmissoras. Disse ainda que levantamento realizado para se verificar a real situação das concessões da EPC/TVPE revelou que em alguns lugares há mais de uma concessão em nome da Empresa, e que nesses casos, é possível se fazer a devolução dessas concessões que não estão em uso pela EPC/TVPE, o que diminuiria o volume de taxas de fiscalização a serem pagas pela Empresa, bem como evitaria possível aplicação de multas. Continuou o Diretor ressaltando que, de acordo com a Diretoria de Engenharia, Tecnologia e Operações, dentre essas concessões em duplicidade, algumas poderiam estar sob uso de terceiros. Disse também, que o



Empresa Pernambuco de Comunicação S/A

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 14ª Reunião Ordinária

Realizada em 26/06/2019 – Página 3/7

levantamento feito pela Empresa de Consultoria Porto Zero, revelou que há localidades em que as concessões estão sendo utilizadas por terceiros, mas que não é caso de duplicidade. Ressaltou que nesse caso, deve ser solicitada, através de notificação, a devolução desses canais para uso da EPC/TVPE. Na sequência, adentrou-se aos pontos de pauta, iniciando-se pela leitura da Carta Anual de Compromisso dos Conselheiros, em cumprimento à legislação pertinente. A leitura foi feita pelo Diretor-Presidente, Gustavo Almeida. Em seguida, o texto do documento foi aperfeiçoado por recomendações dos membros, ajustando-se o conteúdo, sendo o documento aprovado e assinado por todos os presentes. Com a palavra o Presidente do Conselho, Aluísio Lessa, este registrou a necessidade da EPC/TVPE se fazer presente em todos os grandes eventos do Estado, citando a Fenearte, o Festival de Inverno de Garanhuns – FIG; a Missa do Vaqueiro, na Cidade de Serrita, e outros, sugerindo determinado refinamento no planejamento desta agenda. Registrou, também, que tem feito a defesa da EPC/TVPE de forma constante e em todos os âmbitos do governo. Nesse momento, comunicou aos presentes a necessidade de se ausentar da reunião, em virtude de ter sido convocado para reunião de planejamento orçamentário do governo, onde será discutido e pactuado o orçamento de investimento (Grupo 4), inclusive da EPC. O Diretor Vice-Presidente, Felipe Peres, a título de informe, comunicou aos presentes, que foi iniciado processo licitatório para Registro de Preços, por meio de uma Ata de Registro de Preços, com o fim de contratar empresas, que através de diárias irão prestar o serviço de transmissão audiovisual ao vivo de eventos, no Recife, Caruaru, Garanhuns e Petrolina, e que isso facilitará o planejamento da cobertura desses eventos. Com a palavra o Presidente do Conselho Aluísio Lessa, este tratou da questão da licitação da TV ALEPE, questionando a possibilidade da EPC ficar de fora do processo, se este processo possuía algum vício, mencionando ainda, que as condições exigidas no processo dificilmente poderiam ser atendidas por empresas do estado dentro do valor estipulado. Por fim, fazendo menção a que o próprio Governador do Estado teria indagado a respeito, dizendo que, se necessário, deve-se buscar apoio junto à Procuradoria Geral do Estado – PGE/PE que possui assento neste Conselho e que está à disposição para ajudar no que for necessário. Com a saída do Presidente, foi deliberado pelos presentes que a presidência dos trabalhos ficaria a cargo da Representante da PGE/PE, Conselheira Giovana Ferreira, que prontamente aceitou o comando dos trabalhos e adentrou em seguida no segundo ponto de pauta, qual seja, a Audiência Pública em Caruaru, a ser realizada provavelmente no mês de agosto vindouro, passando a palavra ao Diretor-Presidente que explanou sobre o tema, referindo que a Audiência Pública ocorrida em Recife no dia 11 de junho de 2019 foi um evento importante, e que, para o próximo, pretende-se eliminar equívocos e realizar melhoramentos. Com a



Empresa Pernambuco de Comunicação S/A

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 14ª Reunião Ordinária

Realizada em 26/06/2019 – Página 4/7

palavra a Conselheira Rosa Sampaio, esta tratou da audiência realizada, e disse ter sentido falta de representantes do Governo prestigiando o evento e debatendo os assuntos pertinentes à EPC e à comunicação pública; registrou, ainda, a sua insatisfação, tendo em vista que o Secretário da pasta na qual está abrigada a EPC, compareceu apenas de forma rápida, sem oferecer prioridade ao diálogo. Com a palavra, o Conselheiro Sidney Mamede diferenciou a representação estabelecida na mesma pessoa do Secretário (Secretário da pasta e Presidente do Conselho de Administração da Empresa), dizendo que, na figura de Secretário de Estado não vê grandes problemas na ausência ou na visita à reunião, no entanto, quanto à figura de Presidente do Conselho, este deve estar presente nas reuniões do conselho e nas audiências públicas, primordialmente, e algo diferente disso, trata-se de desleixo e falta de prestígio ao Conselho e à Empresa, recomendando que se faça entender ao Secretário a necessidade de, enquanto Presidente do Conselho de Administração da EPC, disponibilizar a atenção devida a este órgão. O sr. Mamede ressaltou que esta fala não representa qualquer pretensão quanto à presidência do Conselho. Com a palavra o Conselheiro Severino Carlos, este anuiu ao exposto por Sidney. Com a palavra o Conselheiro Miguel de Odilon, este ressaltou com relação à Audiência Pública de Caruaru, que se coloca à disposição, e disse que muitos atores devem participar dessa audiência, tais como a Prefeitura de Caruaru, os vereadores da cidade, os movimentos sociais, a FETAPE e outros, fazendo uma fala no sentido de convocar a todos os Conselheiros. Com a palavra o Conselheiro Carlos Eduardo Figueiredo, este tratou da questão levantada referente à ausência do Secretário e Presidente do Conselho, Sr. Aluísio Lessa, argumentando que, com certeza, o Presidente do Conselho tem consciência do seu papel enquanto Presidente. Disse entender que a ausência do Presidente foi inteiramente justificável na medida em que saiu para tratar de assuntos relacionados à própria Empresa, pauta orçamentária de grande importância. Disse, ainda, que não é o perfil do Presidente do Conselho estar se ausentando das reuniões, ou, não dar a atenção devida aos assuntos da Empresa e do Conselho. Com a palavra o Diretor-Presidente da EPC, Gustavo Almeida, este corroborou a fala do Conselheiro Carlos Eduardo Figueiredo, dizendo se tratar de pauta que seguiu de forma repentina, que demandou urgência no tratamento do assunto, para elaboração de documentos a serem apresentados na referida reunião orçamentária, ressaltou ainda, que foi apresentado pela EPC um valor de R\$ 3.840.000,00 (três milhões, oitocentos e quarenta mil reais), que devem fazer frente à: Digitalização de 12 (doze) Retransmissoras, o que equivale a 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil); a requalificação da infraestrutura física de 12 (doze) retransmissoras, orçamento na ordem de R\$ 400.000 (quatrocentos mil reais); aquisição de aparelhos condicionadores de ar, para cada uma destas unidades, valor



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 14ª Reunião Ordinária

Realizada em 26/06/2019 – Página 5/7

orçado na ordem de R\$ 50.000 (cinquenta mil reais); aquisição de equipamentos para o estúdio de Caruaru, da ordem de R\$ 700.000 (setecentos mil reais); aquisição de equipamentos para produção de conteúdo envolvendo ilha de edição e captação (câmeras) no valor de R\$ 600.000 (seiscentos mil reais); a estruturação do CPD da EPC, na ordem de R\$ 130.00,00 (cento e trinta mil reais) e geradores de energia para abastecer todas essas retransmissoras no valor de R\$ 160.000 (cento e sessenta mil). Com a palavra o Conselheiro Severino Carlos, este ressaltou que o tema somente veio à discussão em função de que, mesmo sendo somente a segunda reunião do Conselho, em nenhuma dela o Presidente do Conselho e Secretário da pasta (SECTI), permaneceu até o final. Com a palavra a Conselheira Giovana Ferreira (PGE/PE), esta corroborou as palavras o Conselheiro Carlos Eduardo Figueiredo, disse ainda, que as reclamações quanto à ausência do Secretário e Presidente do Conselho na Audiência Pública, assim como, pelo motivo dele apenas ter ido ao evento e lá pouco permanecido, derivam de uma compreensão equivocada do papel do Conselho de Administração da EPC e da Diretoria Executiva da Empresa, que muitas vezes estão sendo confundidas. Disse ainda que encaminhou aos Conselheiros, no grupo de *WhatsApp*, dois manuais, que delimitam as competências do Conselho de Administração, para que não sejam trazidas para o Conselho de Administração, competências que não são deste órgão e sim da Diretoria Executiva. Com a palavra a Conselheira Rosa Sampaio, esta reiterou a necessidade e a importância da presença de representantes do governo em uma Audiência Pública relacionada a uma Empresa Pública como a EPC. Lembrando se tratar de âmbito de discussão onde estão presentes muitos atores da Sociedade Civil. Em continuação, os presentes deliberaram pela data e hora para realização da Audiência Pública, que deve ocorrer em Caruaru. Desta forma, estabeleceu-se que a Audiência Pública juntamente com a reunião do Conselho de Administração irão ocorrer no mesmo dia, definindo-se a data dos eventos para o dia 28/08/2019, ficando a reunião do Conselho para o turno da manhã, com início a partir das 10h, e, a Audiência Pública, com abertura à tarde, a partir das 14h. Em continuação, houve a deliberação pela inversão dos pontos de pauta, pelo que se passou a discutir o ponto referente à criação da Comissão de Conteúdo. Foi explicado que se trata de comissão temporária que será substituída, quando e caso aconteça a constituição do Conselho Curador da Empresa. Nesse sentido houve sugestão do Conselheiro Miguel de Odilon, de que a Comissão de Conteúdo fosse assumida pelos suplentes do Conselho de Administração. Com a palavra o Diretor-Presidente, Gustavo Almeida, este explicitou como funciona a questão da montagem da programação da TVPE, explicando da necessidade e importância de um Conselho Curador numa empresa de comunicação pública. Com a palavra o Diretor Vice-Presidente, Felipe Peres, este



Empresa Pernambuco de Comunicação S/A

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 14ª Reunião Ordinária

Realizada em 26/06/2019 – Página 6/7

explicou que não se trata de instância que vai aprovar programas. Mas sim, trata-se de uma maneira de o grupo (Comissão de Conteúdo) trazer informação para o Conselho de Administração, para poder deliberar a respeito das questões de conteúdo. No que foi corroborado pela Conselheira Rosa Sampaio, que mencionou experiência anterior, ocorrida na própria EPC/TVPE. Com a palavra a Conselheira Giovana Ferreira, esta sugeriu que se verificassem, para posterior discussão, exatamente quais seriam as competências da Comissão de Conteúdo, evitando-se assim choques de competências com a Diretoria Executiva. Neste sentido, o Diretor-Presidente Gustavo Almeida, mencionou alguns documentos (Manual de Jornalismo da EBC, Regimento Interno do Conselho Curador da EBC e a Lei que autoriza a criação da Empresa Brasil de Comunicação – EBC) oriundos do site da EBC, que podem nortear a compreensão e o entendimento dos Conselheiros quanto às competências da Comissão de Conteúdo, comprometendo-se a encaminhar esses documentos aos conselheiros. Com a palavra o Diretor Vice-Presidente, este discordou da proposta de que a Comissão deve ficar próxima a Diretoria de Programação e Produção, em vista de que, estaria preterindo a Presidência da Empresa, havendo assim, impossibilidade estatutária. E opinou que a Comissão a ser formada deve ter as atribuições de colaborar com o Conselho de Administração na tomada de decisões referente ao negócio da Empresa, que é a comunicação, e que, assim sendo, a Comissão não estaria deliberando por si só, mas estaria trazendo a discussão para o âmbito do Conselho. Sugerindo, portanto, que fosse uma Comissão do Conselho de Administração. Com a palavra a Conselheira Paula Jeani Basso, esta sugeriu que fossem analisados por todos os documentos que serão encaminhados, para que se tenha uma exata noção do que vem a ser esta Comissão de Conteúdo, e, assim, se possa decidir a respeito com maior clareza. Com a palavra a Presidente interina do Conselho, Giovana Ferreira, esta sugeriu fossem tratadas as questões relativas ao projeto de alteração da Lei nº 14.404/2011, lei que autorizou a criação da EPC; assim como, aquelas referentes à constituição da Comissão de Conteúdo, por meio virtual através do grupo de *WhatsApp* do Conselho e via e-mail, colocando-se em discussão por 30 (trinta) dias do recebimento do material, apenas para que possam ser adiantas as possíveis dúvidas sobre as matérias. Ato contínuo, referente ao ponto de pauta: Proposta de alteração da Lei nº 14.404/2011, o Diretor-Presidente Gustavo Almeida, elencou os pontos mais importantes e que deverão ser alvo de discussão pelos Conselheiros, quais sejam: (1) aumento da programação local atual em porcentagem; (2) destinação de parte do orçamento de publicidade governamental para a EPC e (3) criação do Conselho Curador. Como último informe, o Diretor-Presidente da Empresa comunicou que estão sendo envidados esforços para garantir a cobertura do Festival de Inverno de Garanhuns – FIG, que o



Empresa Pernambuco de Comunicação S/A

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 14ª Reunião Ordinária

Realizada em 26/06/2019 – Página 7/7

edital de licitação para Ata de Registro de Preços de coberturas ao vivo está disponível no portal da Empresa, e que, em sendo possível a realização da cobertura já deste FIG, os membros serão comunicados. Com a palavra a Presidente interina do Conselho, Giovana Ferreira, esta agradeceu a todos os presentes, e assim, nada mais tendo a ser dito ou requerido, deu-se por finalizada a sessão. Recife, 26 de junho de 2019. Eu, Rodrigo Emerson de Araújo, designado como Secretário, redigi a presente Ata e dou fé.

RODRIGO EMERSON DE ARAÚJO

Secretário

JOSÉ ALUÍSIO LESSA DA SILVA FILHO

Titular – SECTI

GIOVANA ANDRÉA GOMES FERREIRA

Suplente – PGE/PE

CARLOS EDUARDO FIGUEIREDO

Suplente – CASA CIVIL

MARIA EUNICE DE COUTO

Suplente – AMUPE

ROSA ALICE DO RÊGO B. ARRAES SAMPAIO

Sociedade Civil – CCLF

SEVERINO CARLOS DE AMORIM

Sociedade Civil – FECBOIS

SIDNEY MAMEDE

Sociedade Civil – CEMA BARÃO DE ITARARÉ

MIGUEL ODILON FARIAS PESSOA

Sociedade Civil – ASMOTOPROPE

PAULA JEANI BASSO DE SOUZA

Sociedade Civil – AUÇUBA

MÚCIO RODRIGUES BARBOSA DE AGUIAR NETO

Sociedade Civil – AIP