



Empresa Pernambuco de Comunicação S/A

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 16ª Reunião Ordinária

Realizada em 19/11/2019 – Página 1/6

Ata da 16ª (Décima Sexta) Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A – EPC.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de novembro de 2019 (dois mil e dezenove), às 14h30 (quatorze horas e trinta 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 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) **Apresentação do futuro Diretor de Engenharia, Tecnologia e Operações da EPC**; b) **Atualização do Documento exigido pela lei 13.303/2016: Plano de Negócios EPC 2020**; e c) **Proposta de Parceria TV Cultura**. Iniciada a sessão, verificou-se quórum suficiente no início da reunião para deliberação do Conselho, que registrou a presença dos seguintes conselheiros e conselheiras: **José Alúcio Lessa** (Titular – SECTI); **Leonildo da Silva Sales** (suplente – SECTI); **Paulo Roseblatt** (suplente – PGE/PE); **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) e **Miguel de Odilon Farias Pessoa** (representante da sociedade civil – ASMOTOPRO-PE); presentes ainda: o Diretor-Presidente da EPC, Gustavo Almeida; o Diretor Vice-Presidente, Felipe Peres Calheiros; o Diretor de Administração e Finanças, Gustavo Alves; além de outros membros da gestão da Empresa. Iniciados os trabalhos, o Presidente do Conselho, Sr. Alúcio Lessa saudou os presentes e iniciou lendo a Pauta da Reunião, destacando que os informes seriam repassados ao fim do exame da pauta, solicitando em seguida que todos com assento à mesa se apresentassem. Como assim foi feito. Na sequência, passou a palavra ao Diretor-Presidente, que iniciou agradecendo pela recondução da atual Diretoria para cumprir novo mandato de 2 anos em reconhecimento ao trabalho por ele realizado à frente da Diretoria Executiva da EPC no período de 2017-2017. Em seguida, tratou do primeiro ponto de pauta, qual seja, **a apresentação do futuro Diretor de Engenharia, Tecnologia e Operações da EPC**. O Diretor relatou que o desligamento do antigo Diretor se deu de comum acordo entre as partes, tendo o Sr. Wellington Sampaio manifestado interesse no desligamento em função de outros objetivos profissionais, o que foi acatado pela Diretoria Executiva. Neste contexto, apresentou o Sr. Clidenor Moura, como substituto a ocupar o cargo de Diretor de Engenharia, Tecnologia e Operações da EPC. Profissional de vasta experiência no mercado, com currículo robusto de 35 anos de carreira e formação na área de engenharia elétrica. Depois da breve apresentação, o nome de Clidenor Moura foi colocado à



Empresa Pernambuco de Comunicação S/A

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 16ª Reunião Ordinária

Realizada em 19/11/2019 – Página 2/6

disposição para aprovação dos membros do Conselho de Administração. Com a palavra o Secretário Aluísio Lessa, Presidente do Conselho, este mencionou os desafios ao novo Diretor, em função de limites e dificuldades de orçamento enfrentados pela Empresa. Dizendo ser necessário que “nós (Empresa) façamos o dever de casa”, para depois buscarmos as pautas que já foram tratadas em reuniões de secretariado, e que será importante trazer gente com dinamismo para a Empresa, colocando em seguida para votação o nome do postulante, que foi aprovado por unanimidade dos presentes. Com a palavra o Diretor-Presidente, este deu as boas vindas ao novo Diretor e ressaltou os desafios a serem enfrentados por ele, agora na comunicação pública e no setor público. O Sr. Clidenor Moura, com a palavra, agradeceu a confiança depositada e a oportunidade, dizendo estar ciente dos desafios, disposto e pronto para contribuir. Com a palavra o Presidente do Conselho, Aluísio Lessa, este passou em seguida à apreciação do segundo ponto de pauta, qual seja, **atualização de documento exigido pela lei 13.303/2016: plano de negócios EPC 2020**. Com a palavra o Diretor-Presidente Gustavo Almeida, este fez a apresentação do Plano mencionando que foi realizada atualização considerando os novos dados financeiros da Empresa. Salientou que o documento foi previamente encaminhado aos Conselheiros para análise. Ressaltou que este documento vem junto com a **Estratégia de Longo Prazo**, que conceitua a EPC, apresentando-a ao mercado. Almeida fez a apresentação do documento, demonstrando que não houve orçamento/recursos de investimento (grupo 4) em 2019, que 2018 foi o único ano em que foram liberados recursos do Tesouro para este grupo, quando houve o aporte de R\$ 3.208.000 (três milhões e duzentos e oito mil reais) que tornou possível a digitalização do sinal da TVPE em Caruaru e no Recife. Informou que todos os esforços foram feitos para realizar a digitalização do sinal também na cidade de Petrolina, evitando que a TVPE saísse do ar em função do compulsório desligamento analógico naquela localidade, determinado pelo MCTIC. Falou também que houve grande impacto na receita da companhia em função da perda do contrato de prestação de serviço junto à ALEPE, o que fez diminuir a receita da Empresa em cerca de R\$ 400.000 (quatrocentos mil reais) para o segundo semestre de 2019. Informou que participou de um evento na AMUPE e tratou de algumas possibilidades de parcerias com Prefeituras e municípios do Estado. Mencionou também a boa avaliação da EPC na análise realizada pela Secretaria da Controladoria Geral do Estado – SCGE sobre as estatais pernambucanas. Em seguida passou a palavra ao Presidente do Conselho, que ressaltou a necessidade de elencar as prioridades da Empresa quanto ao processo de digitalização das retransmissoras, e que é preciso dimensionar o valor do investimento necessário. Com a palavra o Diretor-Presidente, Gustavo Almeida, este fez a demonstração do valor total do investimento para digitalização em 30 retransmissoras da TVPE, cuja previsão inicial de concretização era para o período



Empresa Pernambuco de Comunicação S/A

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 16ª Reunião Ordinária

Realizada em 19/11/2019 – Página 3/6

de 2019 a 2021, dizendo que cada transmissor tem estimativa de média em torno de R\$ 200.000 (duzentos mil reais), segundo levantamento de 2018, ressaltando que há uma um entendimento sendo formado entre as TVs públicas do Nordeste para que possam adquirir seus equipamentos de maneira conjunta, como iniciativa do Consórcio Interestadual da região, destacou que neste formato há previsão de economia na compra dos equipamentos, pelo ganho em escala, demonstrando em seguida, que o levantamento estimado para digitalização das 30 primeiras retransmissoras é de cerca de R\$ 4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil reais), esclarecendo que este valor é referente apenas aos equipamentos, e que, não contempla reformas ou obras de alvenaria que serão necessárias. Ainda no tema, também foi mencionado pelo Diretor-Presidente que poderiam ser utilizadas pela EPC possíveis estruturas do Governo do Estado já existentes nessas localidades, no que foi respondido positivamente pelo Presidente Aluísio Lessa. Com a palavra o Conselheiro Miguel de Odilon, este reiterou a necessidade da criação da Comissão de Sustentabilidade Econômica na esfera do Conselho, dizendo que é imprescindível e urgente, dizendo ainda, não achar saudável que a única fonte de investimento da Empresa seja o tesouro do Estado. Com a palavra o Conselheiro Severino Carlos, este corroborou a necessidade de se avançar quanto à Comissão de Sustentabilidade, mas acredita na manutenção e crescimento da parceria financeira com o Governo do Estado. Com a palavra o Conselheiro Leonildo Sales, este ressaltou a necessidade de pensar e discutir a sustentabilidade da Empresa, dizendo ainda, que há esforço sendo feito dentro do governo pra ajudar a EPC, sobretudo, na área de pessoal, com a ativação de alguns cargos comissionados e Diretoria, mas compreendeu que ainda é insuficiente para a Empresa, dizendo ser fundamental buscar receitas diversas. Com a palavra o Diretor-Presidente, Gustavo Almeida, este falou da realidade orçamentária da EPC, dizendo que a Empresa está em último lugar no Nordeste neste quesito, que o investimento per capita anual disponibilizado pelo Governo do Estado é de R\$ 0,37 (trinta e sete centavos de real), mencionando que o Estado mais próximo de Pernambuco nesta lista é o Ceará, com investimento de R\$ 1,00 (um real) per capita anual. Disse ainda, que acredita na capacidade da Empresa em captar recurso no setor privado, mas que é fundamental aporte do governo do Estado enquanto sócio único, para levantar a companhia. Continuou dizendo ser importante que parte da verba de publicidade governamental venha para a EPC, e que não é necessário que saia dinheiro de outras áreas fundamentais como a saúde, educação e segurança, mas sim, da própria rubrica de publicidade governamental. Com a palavra o Conselheiro Miguel de Odilon, este salientou a necessidade de que o Conselho faça o trabalho de enfrentamento dos problemas da Empresa, e que se debruce sobre a questão da sustentabilidade. Com a palavra a Conselheira Rosa Sampaio, esta ressaltou que quando se tem recurso público de comunicação nas mãos



Empresa Pernambuco de Comunicação S/A

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 16ª Reunião Ordinária

Realizada em 19/11/2019 – Página 4/6

de quem tem concessão privada, sendo este repasse por meio da publicidade, está clara a necessidade de cobrar, e que isto também é pensar em sustentabilidade para a EPC, finalizando a fala dizendo estar muito curiosa em saber quanto tem de orçamento para a EPC advindo do tesouro do Estado em 2020. Com a palavra o Presidente do Conselho, Aluísio Lessa, este reforçou que tem buscado as Secretarias estaduais, dizendo que a EPC precisa ser “abraçada” por todos do Governo, mas que é preciso que a Empresa se organize e se fortaleça para que possa ser vista no mercado. Com a palavra o Conselheiro Miguel de Odilon, este reiterou a necessidade de que equipamentos e oportunidades possam chegar até os pequenos realizadores, dizendo que o “filão” da produção do cinema estadual pode ser um nicho a ser utilizado pela TVPE. Por fim, posto em votação o ponto de pauta referente ao Plano de Negócios EPC 2020, este foi aprovado por unanimidade dos presentes com direito a voto. Na sequência, adentrou-se ao terceiro e último ponto de pauta, qual seja, **Proposta de Parceria da TV Cultura**. O Diretor-Presidente iniciou a exposição do ponto, dizendo que a TV Cultura formalmente entrou em contato com a EPC/TVPE, por meio do Ofício de nº CR/OF023/2019, de 17 de setembro de 2019, no qual manifesta interesse em estabelecer parceria de cooperação entre a Fundação Padre Anchieta e a Empresa Pernambuco de Comunicação. Mencionou que é uma proposta interessante considerando o cenário nacional atual da comunicação pública, sobretudo com as constantes mudanças de programação feitas pela TV Brasil, “cabeça” da rede pública nacional de comunicação. O Diretor esclareceu que a proposta da TV Cultura não é de ela se tornar “cabeça-de-rede” simultânea da TVPE, a proposta possibilita que a TVPE exiba conteúdo da TV Cultura e que essa é uma lógica de rede que interessa em vista de que é uma colaboração positiva, reiterou que a proposta é de troca de conteúdo entre os parceiros, lendo em seguida o teor do Ofício, que também fora enviado previamente aos membros do Consad. Almeida informou que vê a proposta como sendo importante para a EPC, para a TVPE, para o público pernambucano e que essa é a opinião da Diretoria Executiva da EPC. Defendeu que a possibilidade de treinamento para o pessoal da EPC/TVPE e outros intercâmbios com a FPA/TV Cultura podem ser positivos. Com a palavra o Presidente do Conselho, Aluísio Lessa, este ressaltou o cuidado necessário no tratamento da questão, em função de que já existe TV local (TV Nova) que transmite conteúdo da TV Cultura no Estado, dizendo que é preciso verificar a pertinência e as consequências disto, ressaltando serem necessárias mais informações a respeito, para que se possa decidir com clareza. Recomendou que fosse adiada a decisão final do pleito, que fosse respondido à TV Cultura que há interesse na parceria, mas que é preciso estudar melhor a questão. Com a palavra a Conselheira Rosa Sampaio, esta corroborou a fala do Presidente, ressaltado ainda, a questão de eventuais interferências editoriais na TV Cultura feita pelo Governo de São Paulo. Com a palavra o



Empresa Pernambuco de Comunicação S/A

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 16ª Reunião Ordinária

Realizada em 19/11/2019 – Página 5/6

Diretor Vice-Presidente, Felipe Peres Calheiros, este apresentou a grade de programação da TVPE explicando como atualmente se encontra a programação da emissora, tratando das dificuldades enfrentadas com a programação em rede da TV Brasil no momento atual, dizendo que, em muitas situações, tem que cobrir programas encaminhados pela rede. Tratou também das dificuldades técnicas e de pessoal em alguns horários, para realizar a programação, tendo apenas 5 operadores de exibição, alertando que esse quadro vai se agravar no ano que vem, com a aposentadoria de alguns funcionários, o que reforça ainda mais a necessidade premente da seleção simplificada. Explicou que esse tipo de parceria, na qual há troca de conteúdos, já é feito pela TVPE com alguns parceiros, a exemplo da RTV Caatinga/Univasf, da TVE/BA e da TVT/SP. Mencionou que está em construção o projeto de uma rede Nordeste de comunicação pública, que será encaminhado aos governadores da região, visando à formação de uma rede pública do Nordeste, no que foi corroborado pela Conselheira Rosa Sampaio. O Diretor disse ainda que uma possível parceria com a TV Cultura seria na lógica de programação híbrida, sem obrigatoriedade de exibição pela TVPE de qualquer programa, nem horários predefinidos. Com a palavra o Conselheiro Leonildo Sales, este salientou que seria importante construir uma minuta do termo a ser assinado e do Plano de Trabalho, para que o Conselho possa aprovar, recomendando que a resposta fosse de que há interesse na parceria com a TV Cultura. Disse ainda, que pode ser uma oportunidade boa para ambas as partes, com contrapartidas para os dois parceiros. Com a palavra o conselheiro Miguel de Odilon, este defendeu um programação híbrida com vários atores e também defendeu um possível pleito para que os Membros do Conselho possam vir a ser remunerados pela atuação no âmbito do Conselho de Administração, dizendo que o Conselho deve ser fortalecido. Ao fim, ficou encaminhado que deve ser respondido à TV Cultura que há interesse na parceria, no entanto será necessário o envio de mais informações a respeito e que deve ser estudado o assunto e a possível minuta do termo a ser assinado entre as partes. Na sequência, foram feitos os informes, o Diretor-Presidente iniciou reiterando o ponto já tratado referente à renovação do mandato; continuou dizendo da necessidade de implantação de alguns cargos na Empresa, que são exigências legais, tais como a criação da Unidade de Controle Interno, comunicando da necessidade de criar esta unidade; outro informe tratou a respeito do calendário de reuniões do Consad para o exercício de 2020; ainda como informe o Diretor Felipe Peres Calheiros falou do novo show de comemoração dos 35 anos da TVPE, que acontecerá no dia 01/12/2019, no auditório do CTA/ITEP Caruaru, prédio onde funcionará a futura sede da EPC, o show contará com a presença de vários artistas populares, tendo como homenageado João do Pífano, artista caruaruense, o evento terá cerca de 5 horas de transmissão ao vivo, além da exibição de um longa metragem sobre a Banda de Pífanos de Caruaru, inédito na TV; também será feita



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 16ª Reunião Ordinária

Realizada em 19/11/2019 – Página 6/6

a entrega de uma placa em homenagem a João do Pífano. Noutro tema, informou que houve a sensibilização da Secretaria Executiva de Educação Profissionalizante do Estado, e que, portanto, há o interesse em fazer com que a Escola de Referência do Ensino Médio Nelson Barbalho seja promovida a categoria de Escola Técnica Estadual, cuja dedicação será aos cursos de produção de áudio e vídeo e de rádio, televisão e internet, inicialmente como um curso experimental, que ocorrerá no ITEP, nas salas do prédio onde será a Sede da EPC. Com a palavra o Diretor de Administração e Finanças da EPC, Gustavo Alves, este informou sobre a questão orçamentária, dizendo que foi destravado o orçamento necessário para realização da reforma do telhado do prédio do CTA/ITEP Caruaru, com recursos próprios da EPC, e que o trâmite interno para viabilizar o certame que busca contratar empresa para realização da reforma já está em andamento. Quanto ao leilão do imóvel sede, relatou que todos os esforços estão sendo feitos para que o leilão possa ocorrer até a primeira quinzena de dezembro, mas que se não for possível, a pretensão é que ocorra no início de janeiro. Quanto ao orçamento previsto para a EPC em 2020, o Diretor disse que o orçamento liberado é de R\$ 3.203.000,00 (três milhões duzentos e três mil reais), mas que o orçamento de 2020 ainda não foi finalizado pela Seplag, podendo ainda sofrer alterações até o seu fechamento. Também relatou que nas reuniões de repactuação esse valor também poderá ser alterado. Ainda como informativo, foi reiterado aos Conselheiros presentes que fizessem o envio do formulário de atualização de informações dos conselheiros, documento exigido pela Secretaria de Controladoria-Geral do Estado, o formulário junto com o cadastro foi encaminhado ao e-mail dos membros. Já ao cabo, ficou encaminhada realização de reunião extraordinária a acontecer no dia 18/12/2019, as 14h30, no Recife. Por fim, nada mais tendo a ser dito ou requerido, deu-se por finalizada a sessão. Recife, 19 de novembro de 2019. Eu, Rodrigo Emerson de Araújo, designado como Secretário, redigi a presente ata e dou fé.

RODRIGO EMERSON DE ARAÚJO

Secretário do Conselho

JOSÉ ALUÍSIO LESSA

Presidente do Conselho – Titular – SECTI

LEONILDO SALES

Suplente – SECTI

PAULO ROSEMBLATT

Suplente – PGE/PE

ROSA SAMPAIO

Sociedade Civil – CCLF

SEVERINO CARLOS DE AMORIM

Sociedade Civil – FECBOIS/PE

MIGUEL DE ODILON FARIAS PESSOA

Sociedade Civil – ASMOTOPROPE