



## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 17ª Reunião Ordinária**  
Realizada em 05/02/2020 – Página 1/6

### **Ata da 17ª (Décima Sétima) Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A – EPC.**

Aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro de 2020 (dois mil e vinte), às 14h30 (quatorze horas e trinta minutos), no auditório da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), situada na Rua Vital de Oliveira, 32, Bairro do Recife, 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) **Situação orçamentária da EPC 2020/SEFAZ;** b) **Alteração do Regimento Interno para criação da Unidade de Controle Interno;** c) **Deliberação do CONSAD sobre o calendário das Audiências Públicas no exercício 2020** e d) **Apresentação do Plano de Transmissão do Carnaval 2020.** Iniciada a sessão, estavam presentes os seguintes conselheiros e conselheira: **José Aluísio Lessa** (Titular – SECTI); **Leonildo da Silva Sales** (Suplente – SECTI); **Walber Silva de Brito** (Suplente – Casa Civil); **Miguel de Odilon Farias Pessoa** (Representante da sociedade civil – ASMOTOPRO - PE); **Rosa Alice do Rêgo Barros Arraes Sampaio** (Representante da sociedade civil – CCLF), **Múcio Rodrigues Barbosa de Aguiar Neto** (Representante da sociedade civil – AIP), perfazendo quórum necessário para deliberação, com posterior chegada do conselheiro **Rafael Farias Loureiro Amorim** (Titular – PGE/PE), presentes ainda os membros da diretora executiva da Empresa: Gustavo Almeida (Diretor-Presidente); Felipe Peres Calheiros (Diretor Vice-Presidente); Gustavo Alves (Diretor de Administração e Finanças); e Clidenor Oliveira de Moura (Diretor de Engenharia, Tecnologia e Operações); além de outros integrantes da gestão da Empresa. Iniciados os trabalhos, o Presidente do Conselho, Aluísio Lessa, saudou os presentes e leu a Pauta da Reunião, destacando que todas as informações e documentos referentes à pauta foram previamente encaminhados aos Conselheiros. Todos que ocupavam a mesa de reunião se apresentaram. Na sequência, com a palavra o Diretor-Presidente da EPC, Gustavo Almeida, este deu as boas vindas aos presentes e iniciou pelo primeiro item de pauta, qual seja, a situação orçamentária da EPC - 2020/SEFAZ. O Diretor trouxe à discussão a Nota Técnica de nº 02/2020, oriunda da Diretoria de Administração e Finanças da EPC, sobre a questão orçamentária da Empresa, demonstrando a difícil situação em que se encontra a Companhia. Informou ainda a respeito de determinação da Secretaria da Fazenda do Estado – SEFAZ, para que a Empresa utilize, para pagamento de quase totalidade do custeio, os recursos arrecadados pela própria EPC, migrando assim uma série de custos antes arcados pela fonte do Tesouro Estadual para a responsabilidade da EPC. Informou ainda que tal determinação em princípio, vigorará pelo primeiro quadrimestre do presente exercício. O diretor continuou sua explanação dizendo que a receita própria auferida pela Empresa, considerando as despesas



## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### Ata da 17ª Reunião Ordinária

Realizada em 05/02/2019 – Página 2/6

repassadas em função da determinação referida, torna a conta deficitária, detalhando que a despesa prevista a partir desta determinação é de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), e a receita é de R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), o que revela um déficit mensal de aproximadamente R\$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), e anual de R\$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais). Continuou informando que a Empresa possui hoje em caixa um montante da ordem de R\$ 1.650.000,00 (um milhão seiscentos e cinquenta mil reais), ressaltou ainda, a título de memória, que no exercício anterior (2019) houve uma desoneração do Tesouro Estadual, que repassou à EPC parcela de seu custeio, da ordem de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) ano. Continuou dizendo, que apesar da receita de publicidade da Empresa encontrar-se em uma crescente, há uma certa demora para a efetivação dos pagamentos, o que acaba por prejudicar o planejamento orçamentário da Empresa. Informou que, com o esforço de comercialização da programação da TVPE, a Empresa tem utilizado tais receitas para viabilizar incremento de conteúdo próprio na programação, como por exemplo, a transmissão ao vivo de 7 dias de eventos referentes ao Carnaval do Recife. Informou que se trata de um grande avanço, sendo algo inédito na TVPE e na EPC, dizendo ser fruto do trabalho persistente junto aos setores de comunicação dos Entes Públicos, ressaltando o empenho da Empresa e do Secretário Aluísio Lessa, junto ao Governo do Estado. Informou, por fim, que há uma reunião marcada para a semana seguinte junto à Secretaria da Fazenda do Estado, com o Secretário da pasta, que tratará da situação financeira da Empresa. Com a palavra o Presidente do Conselho, Secretário Aluísio Lessa, este explicou que todo início de exercício o Governo do Estado, através da Secretaria da Fazenda – SEFAZ e Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG, realiza reuniões de pactuação e repactuação dos tetos orçamentários, começando pelas maiores Secretarias de Governo. Informou que a reunião que tratará do orçamento da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI ocorrerá na semana vindoura, e que será a hora para colocar em mesa a situação financeira das vinculadas (UPE, FACEPE, EPC, Espaço Ciência, Parqtel) e a própria SECTI. Disse que é nesse momento que será necessário brigar pelo orçamento e mostrar as prioridades, as importâncias e as urgências de cada vinculada para o primeiro quadrimestre. Com a palavra o Diretor Vice-Presidente Felipe Peres Calheiros, este tratou a título de memória, da reunião com a SEFAZ ocorrida no exercício 2019, na qual foi repassado como custo a ser assumido pela EPC o valor aproximado de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), com a promessa de que futuramente iria ser discutido o aumento do teto de investimento para a EPC. Disse também, que a Empresa necessita de investimentos, mencionando que o parque tecnológico necessita de melhorias, e que frequentemente, por meio da ouvidoria e das redes sociais, a Empresa é demandada pelos cidadãos a respeito da falta da retransmissão do sinal da TVPE em algumas localidades, informando que a Empresa não possui recursos para resolver a grande maioria das situações. Argumentou ainda, quanto à determinação da SEFAZ, que medidas dessa natureza podem levar a



Empresa Pernambuco de Comunicação S/A

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### Ata da 17ª Reunião Ordinária

Realizada em 05/02/2019 – Página 3/6

Empresa a uma situação financeira muito difícil, aumentando seu desequilíbrio financeiro. Salientou que se caminha para zerar a reserva de investimentos, e isso pode trazer consequências administrativas para todos que fazem parte da gestão da Empresa, Diretoria, Acionista e Conselheiros. Noutro giro, o Diretor-Presidente, Gustavo Almeida, informou que as empresas que estavam utilizando as concessões da EPC/TVPE já fizeram a devolução dos canais, e que a EPC já protocolou o pedido de devolução daquelas concessões que não são mais de interesse da Empresa, conforme autorizado pelo Conselho de Administração. Ressaltou que tal medida gera diminuição de despesa, pois a EPC não mais pagará o Fistel (taxa de fiscalização) referente a essas concessões. Noutra perspectiva, foi indagado pela conselheira Rosa Sampaio sobre o leilão do imóvel-sede da Empresa. Ao que se respondeu que todos os trâmites internos necessários estão sendo realizados, porém, somente será possível a mudança de endereço para o prédio do ITEP, após a reforma do pavimento superior, onde funcionará a nova sede da EPC. Informou ainda que essa reforma está sendo paga com recurso próprio da Empresa, e que as obras do pavimento superior se encontram na sua fase final, que em breve será possível realizar a mudança, quando então, o imóvel-sede integrante do patrimônio da EPC poderá ser leiloado. Ainda com a palavra o Diretor-Presidente Gustavo Almeida, este fez a apresentação do novo Superintendente Jurídico da EPC, o Sr. Rodolfo Cavalcanti. Falou ainda sobre a questão do desmembramento do terreno de Garanhuns, que também terá parte de sua área alienada. Com a palavra o conselheiro Miguel de Odilon, este tratou da dificuldade orçamentária da EPC, dizendo da necessidade de tratar a respeito da sustentabilidade da Empresa. Defendeu que é urgente e necessário pensar como a Empresa vai fazer negócios e dinheiro, para permanecer operando. Por fim, como encaminhamento referente ao ponto em discussão, teve-se a definição de apresentação pela Diretoria Executiva à SECTI, das prioridades a serem tratadas em reunião de pactuação orçamentária, antes da agenda com a SEFAZ. Em seguida, adentrou-se à análise do segundo ponto de pauta, qual seja, **a alteração do Regimento Interno para criação da Unidade de Controle Interno**. Com a palavra o Diretor-Presidente, este falou da necessidade de alteração do Regimento interno da Companhia, para criação da Unidade de Controle Interno, em adequação ao Decreto Estadual nº 47.087/2019. Relembrou que a autorização para alteração do Regimento e Criação da Unidade de Controle já fora dada por este Conselho em reunião anterior, e que neste momento a Diretoria traz uma proposta de redação para ser debatida e aperfeiçoada pelo Conselho. Apresentada a minuta, foram feitas considerações referentes à numeração dos artigos. Quanto ao conteúdo, o conselheiro Miguel de Odilon, posicionou-se contra a normativa inserta na minuta, que estabelece que a Unidade de Controle Interno deve ficar subordinada à Presidência da EPC, dizendo ser a favor de que a Unidade de Controle Interno esteja subordinada ao Conselho de Administração, enquanto órgão que possui representação da Sociedade Civil. Com a palavra o Auditor Interno, Sidcley Fernandes, este respondeu ao conselheiro



## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### Ata da 17ª Reunião Ordinária

Realizada em 05/02/2019 – Página 4/6

Miguel, que a Unidade de Controle Interno poder ser subordinada ao Conselho de Administração, como também ao dirigente máximo da Empresa. Disse considerar mais adequado que o Controle Interno esteja próximo de quem toma as decisões no dia a dia da Empresa. Com a palavra o conselheiro Rafael Amorim, este fazendo menção ao dispositivo do Decreto Estadual que obriga a criação de Unidade de Controle Interno no âmbito das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, (art. 8º, inciso I, Decreto nº 43.984/2016), argumentou que a supervisão da Unidade de Controle Interno deve ficar a cargo do Conselho de Administração, conforme normativa. Com a palavra o Presidente do Conselho, este propôs que fosse feito o encaminhamento do pleito referente à alteração do Regimento Interno às instâncias pertinentes, que fosse feita consulta em regime de urgência à Secretaria da Controladoria Geral do Estado – SCGE e à Procuradoria Geral do Estado – PGE, referente à minuta de alteração do Regimento, para que eles possam analisar o documento, apontar as correções e devolver para providências. Dizendo ainda, que se for o caso, poderá haver a convocatória de sessão extraordinária deste Conselho para aprovação do documento, considerando a urgência da questão. A proposta de encaminhamento foi aceita pelos conselheiros presentes, ao que se procederá com urgência. Com a palavra o conselheiro Leonildo Sales, este mencionou a importância de se pensar na criação de um Sistema de Controle Interno, que seria composto pelas Unidades de Controle: auditoria, ouvidoria, correição e controladoria, as chamadas macro-funções. Com a palavra o conselheiro Walber Silva, este se posicionou em favor de que a Unidade de Controle Interno seja vinculada à Diretoria da Empresa, citando como exemplo deste modelo, o Sistema de Controle Interno do Consórcio Grande Recife. Em seguida, tratou-se do terceiro ponto de pauta: **deliberação do Consad-EPC quanto ao calendário das Audiências Públicas no exercício 2020**. Com a palavra o Diretor-Presidente, este lembrou que no exercício anterior foram realizadas pela Empresa duas audiências públicas muito importantes, uma no Recife e outra na cidade de Caruaru, além de uma escuta *on line*, informando que este documento está sendo consolidado para ser disponibilizado em breve. Disse ainda, que para este ano há pretensão de continuar a realização das Audiências Públicas, ressaltando a importância de que se realize uma audiência em Petrolina, além de retomar os eventos do “Diálogos EPC”. Para isso, é fundamental que o Conselho possa opinar quanto à construção de um Calendário de Audiências para este ano de 2020. Ao final da discussão, encaminhou-se pela sugestão de datas dos eventos pela Diretoria Executiva, para deliberação e aprovação pelos membros do Conselho, ficando a sugestão para amadurecimento das seguintes datas, aproveitando o calendário das reuniões do Conselho: a primeira Audiência a ser realizada no mês junho e a segunda a se realizar em agosto. Passo contínuo, adentrou-se ao quarto e último ponto de pauta que foi tratado a título de informe, qual seja, **apresentação do Plano de Transmissão do Carnaval 2020**. Com a palavra o Diretor-Presidente Gustavo Almeida, este mencionou o esforço que está sendo realizado pelos colaboradores da Empresa para



Empresa Pernambuco de Comunicação S/A

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### Ata da 17ª Reunião Ordinária

Realizada em 05/02/2019 – Página 5/6

realizar uma grande transmissão. Disse que foi contratada uma empresa por meio de processo licitatório, em Sistema de Registro de Preços, para realização das transmissões dos eventos festivos. Informou ainda que se conseguiu junto à FUNDARPE a liberação da Torre Malakoff, para funcionar como base da transmissão da TVPE. Com a palavra o Diretor Vice-Presidente, Felipe Peres, este tratou na nova programação da TVPE, em breve com produtos também oriundos da TV Cultura, com base no Acordo de Cooperação Cultural em elaboração. Dizendo que no próximo mês, ocorrerá novamente reunião promovida pela diretoria, com convite para integrantes do CONSAD, para discutir a programação da TVPE. Disse ainda que, com relação às transmissões de Carnaval, que o projeto da Diretoria Executiva, aprovado pelo CONSAD, para a EPC sempre foi construir a sustentabilidade dos negócios da Empresa, mesmo sem contar ainda com recursos suficientes e a oferta das condições adequadas de trabalho. Ressaltou a importância do Plano Comercial 2020 da EPC, debatido em reunião recente deste Conselho, que deu melhores possibilidades de negócio, tendo em vista de que apresenta a EPC ao mercado e demonstra uma nova organização, com o planejamento de transmissões ao vivo de eventos de todo o ano de 2020, e que isso é algo histórico na TVPE. Sobre o Carnaval 2020, apresentou o Plano de Transmissão de transmissão ao vivo que iniciará no domingo 16.02, com o Palco Frei Caneca. Disse ainda que este Carnaval será realizado pela TVPE em total consonância com as normas da Comunicação Pública, informando inclusive que foi firmada parceira com a Fundação de Cultura da Cidade do Recife e, que com isso, a Rádio Frei Caneca entrará como parceira na transmissão dos eventos. Ressaltou ainda, que além da transmissão via TVPE, os eventos também serão transmitidos ao vivo pelo Youtube, Facebook e PortalePC. Na quinta-feira, 20.02, acontecerá a transmissão do Cortejo de Maracatus e Afoxés; no dia 21.02, sexta-feira, será abertura Oficial do Carnaval do Recife; e a partir do sábado, dia 22.02, até a terça 25.02, a TVPE fará a transmissão do Palco Arsenal, do Marco Zero e do Rec-Beat. Disse ainda, que foi feito contato com as emissoras de outros estados para retransmissão do evento. Com a palavra o Diretor-Presidente, Gustavo Almeida, este parabenizou toda a equipe da Empresa pelo esforço e pelo empenho para realização do Carnaval. Falou também da possibilidade de criação de uma Rede Estadual de Comunicação Pública, que nasce dessa parceria da EPC/TVPE com a Rádio Frei Caneca, e tem possibilidade de unir outras iniciativas no Estado. Com a palavra a conselheira Rosa Sampaio, esta parabenizou pelo esforço para cobertura do Carnaval 2020, desejou sorte e ressaltou a necessidade de mais investimentos. Com a palavra o Presidente do Conselho, Aluísio Lessa, ele lembrou, quanto à questão de contratação de pessoal, da dificuldade do Estado para contratar, considerando o limite prudencial imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, dizendo que muitos órgãos de várias áreas, como a Saúde, a Educação e de outras buscam contratar servidores, mas que a dificuldade persiste em virtude do teto para gastos com pessoal. Ressaltou por fim, a observância dos encaminhamentos feitos na



## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### Ata da 17ª Reunião Ordinária

Realizada em 05/02/2019 – Página 6/6

reunião. Ao cabo, reitera-se que a ata da reunião anterior (Décima Sexta Reunião Ordinária) foi devidamente assinada pelos Conselheiros presentes, e que estavam na referida reunião, dando-se, então, por aprovada. Por fim, nada mais tendo a ser dito ou requerido, discutidos todos os itens de pauta, deu-se por finalizada a sessão. Recife, 05 de fevereiro de 2020. Eu, Rodrigo Araújo, secretário do Conselho, redigi a presente ata e dou fé.

**RODRIGO EMERSON DE ARAÚJO**

Secretário do Conselho

**JOSÉ ALUÍSIO LESSA**

Presidente do Conselho – Titular – SECTI

**LEONILDO DA SILVA SALES**

Suplente – SECTI

**RAFAEL FARIAS LOUREIRO AMORIM**

Titular – PGE/PE

**WALBER SILVA DE BRITO**

Suplente – Casa Civil

**MIGUEL DE ODILON FARIAS PESSOA**

Sociedade Civil – ASMOTOPROPE

**ROSA SAMPAIO**

Sociedade Civil – CCLF

**MÚCIO RODRIGUES BARBOSA DE AGUIAR NETO**

Sociedade Civil – AIP