



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 19ª Reunião Ordinária
Realizada em 17/07/2020 – Página 1/4

Ata da 19ª (Décima Nona) Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A – EPC.

Aos 17 (dezesete) dias do mês de julho de 2020 (dois mil e vinte), às 09h45min (nove horas e quarenta cinco minutos), através da plataforma para reuniões virtuais Jitsi Meet, reuniram-se os membros do CONSAD/EPC – Conselho de Administração da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A, designados pelo ato nº 4527, do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, publicado em 14/03/2019, e atos posteriores de substituições, devidamente convocados na forma do Art.14, §8º, do Estatuto Social da Empresa, para tratar da seguinte pauta: **(1) Minuta do Parecer do Conselho de Administração para a Assembleia Geral da EPC; (2) Parecer da Auditoria Interna sobre as Demonstrações Contábeis – Exercício 2019; (3) Relatório Anual de Sustentabilidade – 2020; (4) Relatório de Ações da Gestão – 2019; e (5) Carta Anual de Compromissos do Conselho de Administração – 2020.** Os documentos e informações referentes aos pontos foram anteriormente e tempestivamente encaminhados aos membros, quando da convocação para a reunião. Iniciada a sessão, estavam presentes os seguintes conselheiros e conselheiras: **Rafael Amorim** (Titular–PGE); **Maria Eunice do Couto** (Suplente– AMUPE); **Miguel Farias** (Sociedade Civil – ASMOTOPROPE); **Carlos Amorim** (Sociedade Civil – FECBOIS); **Múcio Aguiar** (Sociedade Civil – AIP). Presentes também o Diretor-Presidente da EPC, Gustavo Almeida; o Diretor Vice- Presidente, Felipe Peres Calheiros; o Diretor de Administração e Finanças, Gustavo Alves; o Gerente de Comunicação e Publicidade, Sérgio Menezes; o Gerente Financeiro, Expedito Frazão; o Auditor Interno, Sidcley Fernandes, o Diretor de Engenharia, Tecnologia e Operações, Clidenor Moura, entre outros. Iniciados os trabalhos, em função da ausência justificada do presidente do Consad, foi realizada entre os Conselheiros presentes uma eleição visando a escolha do presidente interino para presidir a sessão, tendo sido escolhido o Conselheiro Miguel Farias. Em seguida foi solicitado pelo Diretor-Presidente, Gustavo Almeida, a alteração na ordem de apresentação dos pontos de pauta, em função de que, o ponto (1): Minuta do Parecer do Conselho de Administração da EPC para a Assembleia Geral, dependia da aprovação de outros pontos da pauta. Assim, iniciaram-se as discussões pelo **segundo ponto de pauta, qual seja, o Parecer da Auditoria Interna sobre as Demonstrações Contábeis do exercício de 2019.** Foi informado pelo Diretor-Presidente, Gustavo Almeida, que a Unidade de Auditoria Interna da Empresa emitiu Parecer quanto às demonstrações contábeis da Empresa, para o



Empresa Pernambuco de Comunicação S/A

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 19ª Reunião Ordinária
Realizada em 17/07/2020 – Página 2/4

Conselho de Administração e para a Assembleia Geral. Em seguida, o Diretor fez a leitura do referido Parecer, ressaltando os pontos que compõem o documento, na conclusão, destacou que o Auditor Interno, Sidcley Fernandes, opinou favoravelmente às demonstrações contábeis, que as contas da EPC estão adequadas e em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Com a palavra o Conselheiro Rafael Amorim, este indagou sobre tinha havido a contratação de auditoria independente externa, no que foi respondido afirmativamente pelo Diretor-Presidente, que informou ainda que a Auditoria optou por incluir no documento do parecer também as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas emitidas pela Contabilidade da EPC. Com a palavra o Auditor Interno, Sidcley Fernandes, este esclareceu que o parecer da auditoria interna, foi elaborado com base nos trabalhos da auditoria externa, já que a auditora interna da Empresa está trabalhando com foco no controle interno da Companhia, de conformidade com a determinação da Controladoria Geral do Estado. Discutido o item, **o colegiado deliberou pela sua aprovação, por unanimidade.** Na sequência adentrou-se à apreciação do **quarto ponto de pauta, o Relatório Anual de Gestão da EPC – 2019.** Com a palavra o Diretor-Presidente, que iniciou falando dos pontos que compõem o relatório, dividido em duas partes, a primeira composta por ações no âmbito da administração da Empresa e a segunda, com foco na área de conteúdo (produção, programação e tecnologia). A partir daí, abordou vários pontos destacados no documento, começando pela Instrução Normativa nº 001/2019 da EPC, publicada em janeiro de 2019, que instituiu o modelo e o processo para solicitação de equipamentos e utilização da estrutura da Empresa por realizadores e produtores de conteúdo, em observância do princípio da transparência, dizendo que esse documento se encontra no Portal da Empresa, assim como, formulários de submissão de propostas; em seguida tratou das ações comerciais, dizendo do avanço ocorrido neste campo, a partir de 2018 com a implantação da Gerência de Comunicação e Publicidade. A partir de então, iniciaram-se as veiculações de campanhas institucionais remuneradas através da Prefeitura do Recife e do Governo do Estado. Para além, as agências de publicidade passaram a incluir a TVPE nos seus planos de mídia, fazendo aumentar a receita da Empresa, que com essa rubrica chegou ao montante de R\$ 350.000 (trezentos e cinquenta mil reais) ao final de 2019; tratou da elaboração do plano comercial anual da EPC para transmissão de eventos em 2020; mencionou a implantação dos relatórios de exibição de conteúdo; a ampliação e intensificação das ações de cobranças junto a terceiros devedores, ressaltando as diligências empreendidas para regularizar débitos desses terceiros com a EPC, além de ações para



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 19ª Reunião Ordinária
Realizada em 17/07/2020 – Página 3/4

coibir o uso irregular de equipamentos e estruturas da Empresa; falou das ações integradas com a Gerência de Comunicação da Administração de Fernando de Noronha, relacionadas à integralização do Sistema Golfinho de Comunicação para a EPC, em conformidade com a lei 14.404/2011; em continuidade, mencionou o advento da implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI na Empresa, dizendo que esta ferramenta melhorou muito o controle interno e o fluxo de processos na Companhia; ressaltou o fortalecimento da Auditoria Interna da Empresa, reafirmando pela implantação do Controle Interno, conforme deliberado pelo CONSAD; ressaltou o lançamento do Portal EPC; quanto à questão das escutas públicas, relembrou eventos importantes realizados pela EPC, como o “Diálogos EPC/TVPE” e as audiências públicas, além de uma escuta pública online; ainda mencionou os eventos internos na Empresa, como as confraternizações e cafés da manhã para celebração de aniversariantes, importantes eventos para melhoria de clima e relacionamento interpessoal; falou da participação de servidores em seminários relacionados a atividade finalística da Empresa; relatou os Acordos de Cooperação Técnica firmados, etc. Continuando, adentrou à segunda parte do documento, de tecnologia e conteúdo, iniciando a apresentação pela implantação do sistema de transmissão Digital HD na retransmissora da TVPE em Petrolina, logo no início do ano (em Caruaru e na RMR já havia sido implantado em 2018); requalificação da infraestrutura da sala de equipamento da central técnica; realização de transmissão de uma etapa do campeonato brasileiro de Karatê, etapa Pernambuco; também salientou a nova temporada do “TVPE Escola”; a realização da oficina de produção de audiovisual, no IPHAN de Igarassu, através de uma concorrência pública ganha pela EPC; transmissão dos shows de São João em Caruaru; cobertura do Festival de Inverno de Garanhuns 2019; realização de dois eventos em celebração ao aniversário de 35 anos da TVPE, com homenagens especiais aos artistas Onildo Almeida e João do Pife; lançamento da faixa especial “TVPE 35 anos”; lançamento da faixa “Tela PE”, ampliando o acesso ao público das obras de audiovisual de cineastas pernambucanos; gravação de eventos musicais; nova temporada do “TVPEnoAr”, em 2019 foram 170 (cento e setenta) programas inéditos; lançamento da série de produtos “Pernambuco no Ar”; cobertura de eventos como o Seminário de Municípios Pernambucanos, aniversário de 30 anos da FACEPE, dentre outros; lançamento de nova programação da TVPE, através de captação de conteúdos pernambucanos. Por fim, disse que apesar das dificuldades e das limitações de várias naturezas, foi feito um grande trabalho, agradecendo a todos os profissionais pelo empenho e aos membros do CONSAD pelo



Empresa Pernambuco de Comunicação S/A

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 19ª Reunião Ordinária
Realizada em 17/07/2020 – Página 4/4

acompanhamento e colaboração. Neste ponto, com fala do Diretor Vice-Presidente, Felipe Peres, de que todo o resultado apresentado, ocorreu apenas pelas mãos dos mesmos colaboradores, sem ter havido nenhum acréscimo quanto à pessoal de produção da Empresa. Com a palavra o Presidente da sessão, Miguel Farias, este parabenizou a Diretoria Executiva da Empresa pelo esforço e resultados, registrando ainda, a relevância do momento, dizendo da importância e simbologia de ter um membro da sociedade civil presidindo uma sessão de Conselho tão relevante como o da EPC. Em seguida fez a proposta e encaminhamento de que se fizesse uma ampla divulgação (no portal da Empresa e na TVPE) da Instrução Normativa nº 001/2019, visando aproximar ainda mais a EPC do povo e de produtores de conteúdo, dizendo das dificuldades encontradas pelos realizadores populares de conteúdo de encontrarem auxílio e parceria para a realização de suas produções. No que foi corroborado pelo Diretor-Presidente Gustavo Almeida, dizendo este, que é de maior importância esta divulgação, ressaltando que é fundamental este aspecto, solicitando a todos que possam também fazê-lo. Novamente com a palavra o Conselheiro Miguel Farias, que mencionou a importância que se deve dar ao aspecto social da EPC. Com a palavra a Conselheira Eunice Couto, esta parabenizou o presidente da sessão pelas colocações e a EPC por todo o trabalho realizado, especificamente do ano de 2019. **Colocado em deliberação, sagrou-se o ponto aprovado pela unanimidade dos presentes.** Na sequência, passou-se à apreciação do próximo ponto de pauta, a **Minuta do Parecer do CONSAD EPC para a Assembleia Geral.** Após deliberação, não tendo havido nenhuma objeção ou emenda, **o ponto foi aprovado por unanimidade** e o texto será assinado pelo Presidente do CONSAD, Conselheiro Aluísio Lessa e encaminhado à Assembleia Geral, juntamente com os demais documentos legais. Passo contínuo, adentrou-se ao ponto de pauta seguinte, o **Relatório Anual de Sustentabilidade da EPC para 2020**, o documento foi apresentado pelo Diretor Gustavo Almeida, ressaltando os pontos que compõem o relatório: perfil da Empresa, direcionadores empresariais, composição acionária, canais de diálogo, estratégia corporativa, despesas e receitas, dimensão econômica, dimensão ambiental e dimensão social da Empresa. Com a palavra o Conselheiro Miguel Farias, este reforçou a necessidade de se incluir em pauta para a próxima reunião do CONSAD a criação de comissão de sustentabilidade financeira da Empresa. Em seguida, **o Relatório Anual de Sustentabilidade foi colocado em deliberação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes.** Na sequência, adentrou-se ao último ponto de pauta, a minuta da **Carta Anual de Compromissos do Conselho de Administração, posta em deliberação, foi aprovada pela unanimidade.** Antes do



Empresa Pernambuco de Comunicação S/A

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 19ª Reunião Ordinária
Realizada em 17/07/2020 – Página 5/4

encerramento da reunião, o Diretor-Presidente ratificou com o Procurador do Estado e Conselheiro Rafael Amorim, a data de 29 de julho para a realização da Assembleia Geral Ordinária. Ato final, nada mais tendo a ser dito ou requerido, discutidos e aprovados todos os itens de pauta, com a palavra o Presidente da sessão, este deu por encerrada a 19ª Reunião Ordinária do CONSAD EPC. Recife, 17 de julho de 2020. Eu, Rodrigo Araújo, secretário do Conselho, redigi a presente ata e dou fé.

RODRIGO EMERSON DE ARAÚJO

Secretário do Conselho

MIGUEL DE ODILON FARIAS

Presidente da Sessão – Soc. Civil –
ASMOTOPROPE

MÚCIO AGUIAR

Sociedade Civil – AIP

RAFAEL AMORIM

Titular – PGE/PE

MARIA EUNICE DE COUTO

Suplente – AMUPE

SEVERINO CARLOS DE AMORIM

Sociedade Civil – FECBOIS