



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 EXTRAORDINÁRIA DA EPC

Data, hora e local: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho de 2018, às 11:00 (onze) 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.

Quórum: Presente o acionista controlador, o Estado de Pernambuco, representado pelo Procurador Geral Adjunto do Estado, correspondendo à totalidade do capital social, conforme assinatura lançada no Livro de Presença dos Acionistas.

Convocação: Em face de presença do acionista que representa a totalidade do capital social, fica dispensada a publicação dos anúncios, na forma do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76.

Mesa: Sr. Gustavo Henrique Oliveira de Almeida - Diretor Presidente; Sr. Felipe Peres Calheiros – Diretor Vice-Presidente e o Sr. Rodrigo Emerson de Araújo - Secretário.

Ordem do dia: Aprovar as alterações do Estatuto Social da EPC, para adequação às disposições da Lei Federal nº 13.303, de 2016, e ao Decreto Estadual nº 43.984, de 2016, conforme já objeto de análise e aprovação pelo Conselho de Administração da EPC, na 9ª (Nona) Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em data de 19 (dezenove) de junho corrente.

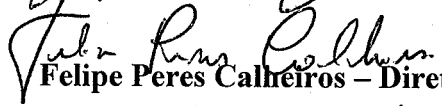
Deliberações: Aprovadas pelo único acionista, o Governo do Estado de Pernambuco, as alterações propostas ao Estatuto Social, cujo teor em anexo integra a presente Ata.

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, 28 (vinte e oito) de junho de 2018. Mesa: Gustavo Henrique Oliveira de Almeida – Diretor-Presidente; o Sr. Felipe Peres Calheiros – Diretor Vice-Presidente e o Sr. 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.

Caruaru, 28 (vinte e oito) de junho de 2018.


Rodrigo Emerson de Araújo – Secretário da Assembleia


Felipe Peres Calheiros – Diretor Vice-Presidente


Gustavo Henrique Oliveira de Almeida – Diretor Presidente


Ernani Varjal Medicis Pinto – Procurador Geral Adjunto do Estado