



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 ORDINÁRIA DA EPC – 2018

Data, hora e local: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2018, às 15h (quinze 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.

Quorum: presente o acionista controlador, o Estado de Pernambuco, representado pelo Procurador Geral Adjunto do Estado, Ernani Varjal Medicis Pinto, correspondendo à totalidade do capital social, conforme assinatura lançada no Livro de Presença dos Acionistas.

Convocação: em face de presença da totalidade dos acionistas, fica dispensada a publicação dos anúncios, na forma do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76.

Mesa: Sr. Marcelo Canuto Mendes, Presidente do Conselho de Administração da EPC; Sr. Gustavo Henrique Oliveira de Almeida, Diretor-Presidente da EPC; Sr. Ronaldo Alves de Lima, Presidente do Conselho Fiscal da EPC; Sr. Rodrigo Emerson de Araújo, Secretário.

Ordem do dia: **1)** tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social findo em 31.12.2017, nos termos do art. 132, da Lei nº 6.404/76; **2)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício, sobre a distribuição de dividendos e o pagamento de juros sobre o capital próprio.

Deliberações:

1) aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações contábeis e financeiras, relativas ao exercício findo em 31.12.2017, publicadas no Diário Oficial do Estado de Pernambuco no dia 26 de abril de 2018, nos termos e condições dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes.




EPC | Empresa Pernambuco de Comunicação S/A


2) **aprovado** pelo único acionista, Governo do Estado de Pernambuco, que o resultado do exercício, no valor de **R\$ 152.524,41** (cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos), já descontada a reserva legal, seja revertido em investimentos para modernização da própria Companhia.

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, 30 de abril de 2018. **Mesa:** Marcelo Canuto Mendes, Presidente do Conselho de Administração da EPC; Gustavo Henrique Oliveira de Almeida, Diretor-Presidente da EPC; Ronaldo Alves de Lima, Presidente do Conselho Fiscal da EPC; 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.


Declaro que esta cópia é fiel da ata lavrada em livro próprio.

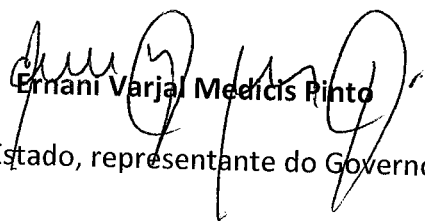
Caruaru, 30 de abril de 2018.


Rodrigo Emerson de Araújo - Secretário da Assembleia


Marcelo Canuto Mendes – Presidente do Conselho de Administração da EPC


Gustavo Henrique Oliveira de Almeida – Diretor-Presidente da EPC


Ronaldo Alves de Lima – Presidente do Conselho Fiscal da EPC


Ernani Varjal Medicis Pinto

Procurador-Geral Adjunto do Estado, representante do Governo do Estado de Pernambuco