



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 21ª Reunião Ordinária
Realizada em 09/12/2020 – Página 1/5

Ata da 21ª (Vigésima Primeira) Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A – EPC.

Aos 9 (nove) dias do mês de dezembro de 2020 (dois mil e vinte), às 09h25min (nove horas e vinte 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 formado Art.14, §8º, do Estatuto Social da Empresa, para tratar da seguinte pauta: **(1) Retificação do período de Estratégia de Longo Prazo, para 2020-2024; (2) Plano de Negócios 2021 e Estratégia de Longo Prazo 2021-2025; (3) Plano Anual de Trabalho 2021; (4) Proposta de Criação do Comitê de Gestão de Riscos; (5) Adequação do Estatuto Social e Regimento Interno e (6) Proposta de Calendário das Reuniões do CONSAD 2021.**

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 conselheira: **Lucas Ramos** (Titular – SECTI); **Paulo Rosenblatt** (Suplente – PGE); **Maria Eunice** (Suplente – AMUPE); **Walber Brito** (Suplente – Casa Civil); **Múcio Aguiar** (Sociedade Civil – AIP); **Sidney Mamede** (Sociedade Civil – CEMA Barão de Itararé), todos com direito a voto na presente sessão. Presente ainda o Conselheiro **Leonildo Sales** (Suplente – SECTI), mas com saída posterior justificada e registrada. Presentes também o Diretor-Presidente da EPC, Gustavo Almeida; o Diretor de Administração e Finanças, Paulo Paiva; o Superintendente Jurídico da EPC, Rodolfo Cavalcanti; o Auditor Interno Sidcley Fernandes e entre outros colaboradores da Empresa. Em seguida, com a palavra o Presidente do Conselho, Lucas Ramos, este saudou os presentes, mencionando a satisfação e o compromisso com o Conselho de Administração e com a EPC. Informou ainda, sobre reunião realizada no último dia 02/12/2020, onde estavam presentes o Embaixador e o Cônsul da Argentina em Pernambuco, além de autoridades do Governo de Pernambuco e, pela EPC, Gustavo Almeida, Rodolfo Cavalcanti e o Diretor de Programação e Produção Ivan Júnior. Na ocasião foram tratadas as possibilidades de cooperação técnica e troca de experiências entre a EPC



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 21ª Reunião Ordinária
Realizada em 09/12/2020 – Página 2/5

e a RTA – Rádio e Televisão Pública Nacional da Argentina. Passo contínuo foi apresentada a pauta de reunião pelo Presidente do Conselho. Na sequência, com a palavra o Diretor-Presidente Gustavo Almeida, este saudou os presentes, agradecendo a participação de todos. Disse da satisfação da possibilidade de cooperação internacional, informando que a reunião no consulado argentino foi muito promissora. Disse ainda que está em elaboração uma minuta do protocolo de intenções que será assinado por ambas as partes, documento prévio ao Acordo de Cooperação Técnica a ser firmado por RTA e EPC, ambos os documentos já estão sob as instâncias jurídicas da EPC e da SECTI. Ainda mencionou de forma positiva a aproximação junto ao consulado chinês, por intermédio da Associação da Imprensa de Pernambuco – AIP e pelo seu presidente, o Conselheiro Múcio Aguiar. Iniciou o exame da pauta tratando do **primeiro ponto, qual seja, a Retificação do Período de Estratégia de Longo Prazo para 2020-2024**. O Diretor mencionou que se trata apenas de uma simples retificação no documento de Estratégia de Longo Prazo, que havia sido elaborado, com período de 2019 a 2023. Salientou que não houve mudança quanto ao conteúdo do documento, já anteriormente aprovado pelos CONSAD. Salientou que com a retificação, o documento será de 2020 até o exercício de 2024. **Na sequência, foi colocado em deliberação pelos conselheiros, o referido ponto de pauta, que não sofreu nenhuma ponderação ou objeção, sendo aprovado pela unanimidade dos conselheiros presentes com direito a voto**. Na sequência, adentrou-se à apreciação do **segundo ponto de pauta, qual seja, Plano de Negócios de 2021 e Estratégia de Longo Prazo 2021-2025**. Com a palavra o Diretor-Presidente, Gustavo Almeida, este iniciou sua fala, dizendo que foi mantida a metodologia empregada no documento elaborado anteriormente, utilizando-se a ferramenta *Canvas*. Dizendo que foi feito um diagnóstico estratégico de todos os setores da Empresa, que houve algumas modificações, a exemplo das mudanças ocorridas na Diretoria Executiva, com a chegada de dois novos diretores no exercício de 2020. Iniciou reforçando a obrigatoriedade do documento, de conformidade com a Lei 13.303/2016 e na sequência apresentou cada tópico do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo, a saber: Cenário Global; Cenário Pernambucano; Desafios Atuais da Comunicação Pública; A EPC; Informações Financeiras; Transparência e Governança; Metodologia; Modelo de Negócios *Canvas* EPC; Diagnóstico Estratégico; Mapa Estratégico Organizacional 2021-



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 21ª Reunião Ordinária
Realizada em 09/12/2020 – Página 3/5

2025; e as Considerações Finais. Durante a exposição, o Diretor ressaltou conquistas como o lançamento, em 2019, do Portal da EPC na Internet, e informou que está sendo preparado o lançamento, para 2021, do Portal da TVPE. Falou também do Edital Virada Digital TVPE, que contemplou 28 projetos pernambucanos, destacando um montante de investimento de aproximadamente (R\$ 13 milhões), por parte da ANCINE, Agência Nacional de Cinema. Informou, neste particular, que, em razão da demora na liberação dos recursos, fez uma consulta formal à ANCINE, em 11/09/2020, tendo recebido a resposta no dia de ontem, 08/12/2020, de que o Comitê de Investimento do Fundo Setorial do Audiovisual foi descontinuado e suas atribuições redistribuídas para ANCINE, que por esse motivo as propostas de contratos passarão por nova análise. Na apresentação do *Canvas*, o Conselheiro Lucas Ramos propôs alteração no título de “Fontes de Renda” para “Fontes de Receita”, e correção da palavra “câmaras”, para grafar com “C” maiúsculo, por se tratar de Câmaras municipais. Indagou também se não seria interessante colocar no documento um tópico acerca de convênios, no que foi respondido positivamente pelo Diretor-Presidente, Gustavo Almeida. Finalizando a apresentação do documento, **foi posto em votação**, sendo **aprovado pela unanimidade dos presentes**. Na sequência, **adentrou-se ao terceiro ponto de pauta, qual sejam Plano Anual de Trabalho 2021**, com a palavra o Diretor-Presidente, este fez a apresentação do documento, que contém as metas e ações, para o ano de 2021 e encontra-se dividido em três principais partes ou áreas: Administração; Conteúdo; e Tecnologia. O documento estabelece as diretorias responsáveis pelas ações e os prazos para efetivação. O Diretor-Presidente elencou também todas as ações estabelecidas no plano de ações. Mencionou como uma das mais relevantes, a extinção do Departamento de Telecomunicações do Estado – DETELPE. Trazendo ainda a informação de que, em consulta realizada à PERPART, buscando apoio para efetivar a extinção do DETELPE, recebeu uma negativa oficial do Presidente daquele órgão, que se pronunciou dizendo não ser de competência da PERPART tal atividade. Com a palavra o Presidente do Conselho Lucas Ramos, este informou que há um projeto de lei de iniciativa do Governador do Estado, tramitando na Assembleia Legislativa do Estado, referente à extinção do Porto de Petrolina, em condições muito parecidas com o DETELPE: primeiro por não haver receita; segundo, por não haver estrutura; e terceiro, por não haver movimentação de pessoal. E



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 21ª Reunião Ordinária
Realizada em 09/12/2020 – Página 4/5

sugeriu que diante da negativa da PERPART, fosse feita uma consulta formal à Procuradoria Geral do Estado – PGE, para que esta instância possa fazer o devido encaminhamento à Secretaria da Casa Civil, no sentido de extinguir efetivamente o DETELPE. Discutido o ponto, referente ao Plano Anual de Trabalho para 2021, apresentadas todas as 43 ações, foram feitas apenas considerações quanto à apresentação e layout do documento, sendo recomendado pelo Conselheiro Lucas Ramos, que se verificasse com o Secretário Executivo da SECTI, Leonildo Sales, para que seja possível melhorar a apresentação do documento.

Posto em votação, o documento foi aprovado pela unanimidade dos conselheiros presentes. Na sequência, adentrou-se ao quarto ponto de pauta, qual seja, a **Proposta de Criação do Comitê de Gestão de Riscos da EPC**, lida a proposta da criação pelo Diretor Gustavo Almeida, foi concedida a palavra ao Auditor Interno da EPC, Sidcley Fernandes, este falou da necessidade da criação de uma estrutura de gestão de riscos, tendo-se chegado a uma proposta que incluiria como componentes da referida instância, além de todas as diretorias da Empresa, a Superintendência Jurídica. Dizendo que um dos papéis fundamentais dessa instância seria servir de ponte entre a Unidade de Controle Interno e o Conselho de Administração, tendo como principal função a supervisão do controle de riscos e controles internos da EPC. A defesa da criação do Comitê na forma como apresentado foi feita pelo Auditor Interno. Com a palavra o Presidente do Conselho, Lucas Ramos, este defendeu a diminuição de membros na composição do Comitê, dizendo que a presença de muitos membros pode dificultar a tomada de decisões. Na sequência, fez o encaminhamento da manifestação favorável à criação de um Comitê de Gestão de Riscos e Controle Interno para a EPC, salientando, que deve ser submetido ao Conselho, *a posteriori*, uma proposta de composição dos membros desta instância, para deliberação.

Colocado em votação o encaminhamento feito, este foi aprovado pelos conselheiros presentes. Ficando portanto, aprovada a criação do Comitê de Gestão de Riscos, com posterior deliberação a respeito de sua composição. Seguindo a pauta, tratou-se do quinto e penúltimo ponto, qual seja a **Adequação do Estatuto Social e Regimento Interno da EPC**, ponto que já tinha sido apresentado e discutido na reunião passada. O tema foi reapresentado pelo Superintendente Jurídico da EPC, Rodolfo Cavalcanti, este iniciou dizendo da importância do tema, dizendo se tratar de imposição legal. Informou que na



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 21ª Reunião Ordinária
Realizada em 09/12/2020 – Página 5/5

reunião passada, as minutas de adequação do Estatuto Social e Regimento Interno da Empresa foram postas em discussão, tendo sido solicitado pelo Conselheiro Lucas Ramos, naquela ocasião, um prazo maior para exame e deliberação. Disse ainda, que a alteração é basicamente quanto à criação de Unidade de Controle Interno e suas obrigações, além de algumas adequações a outras normativas. **Colocada em deliberação a proposta de alteração do Estatuto Social e do Regimento Interno da EPC, foi aprovada por unanimidade dos presentes.** Finalmente, o sexto e último ponto de pauta, qual seja, a **Proposta de Calendário das Reuniões do Consad 2021.** O documento foi lido na íntegra pelo Secretário do Conselho, Rodrigo Araújo, quando foram apresentadas, as datas das reuniões a serem realizadas no exercício 2021. Foram feitas ponderações quanto a algumas datas, indicando-se novas datas prováveis para as reuniões futuras. Por fim, foi solicitada a alteração do calendário, e feito o encaminhando de reenvio posterior para ser referendado por todos os Conselheiros. Ato final, nada mais tendo a ser dito ou requerido, discutidos e aprovados todos os itens de pauta, com a palavra o Presidente do Conselho, este deu por encerrada a sessão. Recife, 09 de dezembro de 2020. Eu, Rodrigo Araújo, secretário do Conselho, redigi a presente ata e dou fé.

RODRIGO EMERSON DE ARAÚJO
Secretário do CONSAD

LUCAS CAVALCANTI RAMOS
Presidente do CONSAD – Titular – SECTI

PAULO ROSENBLATT
Suplente – PGE

WALBER SILVA DE BRITO
Suplente – Casa Civil

MARIA EUNICE DE COUTO
Suplente – AMUPE

MÚCIO RODRIGUES BARBOSA DE AGUIAR NETO
Sociedade Civil – AIP

SIDNEY JOSÉ DE MELO MAMEDE
Sociedade Civil – CEMA Barão de Itararé