

	<b>CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>
	<b>Ata da 22ª Reunião Ordinária</b> Realizada em 22/03/2021 – Página 1/6

## **Ata da 22ª (Vigésima Segunda) Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A – EPC.**

Aos 22 (vinte e dois) dias, do mês de março de 2021 (dois mil e vinte e um), às 08h40min (oito horas e quarenta minutos), através da plataforma para reuniões virtuais Google Meet, reuniram-se os membros do CONSAD/EPC – Conselho de Administração da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A, designados pelo ato nº 1025, do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, publicado em 09/03/2021, devidamente convocados na forma do Art. 14, § 8º, do Estatuto Social da Empresa, para tratar da seguinte pauta: **(1) Posse dos novos Conselheiros; (2) Eleição do Presidente do CONSAD-EPC e (3) Apresentação de Planos e Metas para a nova Gestão.** Iniciada a sessão, estavam presentes os seguintes conselheiros e conselheiras: **Lucas Cavalcanti Ramos** (Titular – SECTI); **Carmelo José Albanez Bastos Filho** (Suplente – SECTI); **Rafael Farias Loureiro Amorim** (Titular – PGE); **José Maurício Valladão Cavalcanti Ferreira** (Titular – Casa Civil); **João Paulo da Silva Oliveira** (Suplente – Casa Civil); **José Mário de Barros Falcão** (Titular – AMUPE); **José Bonifacio de Lira Neto** (Suplente – AMUPE); **Múcio Rodrigues Barbosa de Aguiar Neto** (Titular - Sociedade Civil - AIP); **Karoline Maria Fernandes da Costa e Silva** (Titular - Sociedade Civil – SINJOPE); **Jaime Vieira da Silva Júnior** (Titular - Sociedade Civil – SINDICATO DOS PUBLICITÁRIOS DE PERNAMBUCO); **Walmir José Oliveira das Chagas** (Suplente - Sociedade Civil – APACEPE); **Tereza Cristina da Cunha Accioly** (Suplente - Sociedade Civil – SOFOPS) e **Isália Alves Damacena** (Suplente - Sociedade Civil – SINDICATO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA). Presentes, portanto, todos os titulares com direito a voto. Presente ainda o ex-Conselheiro Leonildo Sales. Presentes também o Diretor-Presidente da EPC, Gustavo Almeida; os Diretores Paulo Paiva (Administração e Finanças); Ivan Júnior (Programação e Produção) e Clidenor Moura (Diretor de Engenharia, Tecnologia e Operações); entre outros colaboradores da Empresa. Em seguida, com a palavra o Secretário Lucas Ramos, membro titular do Conselho, este saudou os presentes, mencionando a satisfação em receber os novos membros do CONSAD-EPC. Parabenizou aos Conselheiros da sociedade civil, pelo êxito na eleição para o Conselho. Ressaltou a importância de cada um dos pares, mencionando a relevância de se ter um Conselho plural e com representação de variadas partes do Estado. Com a palavra o Diretor-Presidente Gustavo Almeida, este também parabenizou os novos Conselheiros, desejando bom trabalho e boa sorte, intencionando bons tempos e realizações. Ainda dispensou palavras de agradecimento aos membros do Conselho que tem o mandato findo, dizendo que foi uma honra ter trabalhado ao lado de todos. Com a palavra o Secretário Lucas Ramos, este ressaltou a importância da gestão de Almeida, dizendo



## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 22ª Reunião Ordinária**  
Realizada em 22/03/2021 – Página 2/6

das realizações e da seriedade do Diretor. Na sequência, o Conselheiro Lucas Ramos fez a leitura do ato publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 13.02.2021, que dá publicidade às Entidades eleitas e seus representantes no processo eleitoral da Sociedade Civil no CONSAD, em seguida abrindo a palavra aos presentes. Com a palavra o Conselheiro José Maurício, titular da Casa Civil, este ressaltou a importância da EPC e do seu potencial, parabenizando a todos os colaboradores que fazem a Companhia e à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI. Também registrou que está à disposição para ajudar nas demandas que possam surgir junto à Secretaria da Casa Civil, vindas da EPC. Com a palavra o Conselheiro Múcio Aguiar, este ressaltou a importância da gestão do Secretário Lucas Ramos à frente da SECTI e junto à EPC, dizendo do seu testemunho quanto ao ótimo trabalho que vem sendo realizado. Na sequência, adentrou-se ao exame da pauta tratando-se do **primeiro ponto, qual seja, a posse dos novos Conselheiros**. O Conselheiro Lucas Ramos fez a leitura dos nomes de todos os novos Conselheiros, nominando-os um a um, e mencionando o órgão ou Entidade que representam. Finda a apresentação, declarou empossados os novos membros componentes do CONSAD EPC, destacando o desafio que se tem pela frente, de cuidar de tão importante empresa pública estadual. O Secretário do Conselho, Rodrigo Araújo, informou que o competente Termo de Posse será lavrado para a assinatura de todos os Conselheiros, para que se possa cumprir a liturgia do processo. Na sequência, adentrando à apreciação do **segundo ponto de pauta, qual seja, eleição do Presidente do Conselho de Administração**, o Conselheiro Múcio Aguiar fez a sugestão de indicação do nome do Conselheiro Lucas Ramos, para que este viesse a concorrer à cadeira de Presidente do Conselho, renovando o mandato anterior que havia assumido para complementação após a saída do ex-Presidente Aluísio Lessa. Aguiar disse da importância da manutenção em função da necessidade de interlocução junto ao Governo do Estado e junto à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco – ALEPE, vez que Ramos é deputado naquela casa, licenciado para o atual cargo no Executivo. Com a palavra o Conselheiro Lucas Ramos, este agradeceu pela lembrança de seu nome e informou ao colegiado que é franqueado a qualquer dos titulares do Conselho a candidatura a Presidência do CONSAD-EPC. Na sequência, solicitou a Secretaria do Conselho a inscrição para concorrer à Presidência do colegiado, ressaltando mais uma vez que é legítimo também a qualquer dos Conselheiros titulares, se assim desejarem. A inscrição foi registrada, abrindo-se espaço para outras inscrições. Com a palavra o Conselheiro José Mário, titular pela AMUPE, este corroborou o pleito pela candidatura do Conselheiro Lucas Ramos, dizendo que a AMUPE segue como parceira da EPC, para fazer uma Empresa ainda mais forte em todo o Estado. Desejou ainda ótimo trabalho aos novos conselheiros. Com a palavra o Conselheiro Rafael Amorim, titular pela Procuradoria Geral do Estado – PGE, este saudou os novos conselheiros, dando ainda depoimento da seriedade com



## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 22ª Reunião Ordinária**  
Realizada em 22/03/2021 – Página 3/6

que a Diretoria da Empresa tem atuado, assim como, a atuação do Conselheiro Lucas Ramos enquanto Presidente do Conselho. Por fim, também manifestou apoio à candidatura de Ramos. Com a palavra Isália Damacena, Representante da Sociedade Civil, pelo Sindicato dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais do Município de Petrolina, esta mencionou a satisfação de estar compondo o CONSAD EPC, parabenizou o candidato Lucas Ramos, e disse com muita alegria não ter conhecimento ou notícia de que, uma entidade de agricultura familiar como o sindicato por ela representado, tenha feito parte de colegiado dessa natureza. Com a palavra o Conselheiro Lucas Ramos este agradeceu, e reafirmou o compromisso cada vez maior de tornar a EPC mais representativa e plural, com representações e ações em todo o Estado. Na sequência apregou-se de maneira final, se havia mais algum Conselheiro que desejaria concorrer à Presidência do colegiado, não havendo mais nenhuma indicação, registrando-se apenas a candidatura do Conselheiro Lucas Ramos. Assim, deu-se por encerrado o prazo para inscrição. Com a palavra o Conselheiro Lucas Ramos, este falou do desejo de permanecer como Presidente do Conselho, ressaltando o trabalho que foi realizado na sua gestão à frente do Conselho (tais como a chegada de novos colaboradores, trazendo grande reforço ao time; a nova programação na TVPE; a nova identidade visual, etc). Registrou ainda o compromisso dispensado, os projetos e os desafios que virão (como a reforma da unidade administrativa da EPC no Recife; a requalificação da sede em Caruaru; a expansão do sinal digital; a manutenção das parcerias; etc). Por fim, declarou-se pronto para a missão de fazer uma EPC ainda mais forte. Na sequência, passou-se à votação nominal por cada um dos titulares, obedecendo-se lista alfabética. Ao fim, colhidos os votos declinados, sagrou-se eleito Presidente do Conselho de Administração da EPC, por unanimidade dos votos, o Conselheiro Lucas Ramos, que com a palavra agradeceu a confiança depositada, e disse ter como propósito fortalecer a TV e a comunicação pública no Estado de Pernambuco. Passo contínuo, o agora Presidente do Conselho, Lucas Ramos, passou a palavra ao Diretor-Presidente Gustavo Almeida, que parabenizou o novo presidente do CONSAD, mencionou o Relatório de Auditoria Independente do ano de 2020, documento anteriormente disponibilizado a todos os Conselheiros, e que trata das demonstrações contábeis da Empresa e do status financeiro e orçamentário da Companhia no exercício 2020. Na sequência, fez uma fala em prol da comunicação pública, reforçando diferenças em relação à comunicação comercial. Em seguida, para apresentar a EPC aos novos conselheiros e conselheiras, trouxe o Plano de Negócios 2021 e Estratégia de Longo Prazo da EPC 2021-2025, aprovado na reunião anterior do CONSAD. Iniciou apresentando cada tópico do documento, a saber: 1. Cenário Global; 2. Cenário Pernambucano; 3. Desafios Atuais da Comunicação Pública (tratando de que a TVPE é uma TV pública e, como tal, assentada sob os Princípios da Comunicação Pública); 4. A EPC (fez apresentação



## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 22ª Reunião Ordinária**  
Realizada em 22/03/2021 – Página 4/6

do espectro de atuação da EPC, que hoje está presente em diversas frentes, entre elas: TVPE, a rede estadual de radiodifusão televisiva pública; EPC Serviços, como meio de trazer receitas para a Empresa; Portal EPC, que é outro espaço no qual a população pode ter acesso à informação e ao conhecimento; EPC Lab, como espaço de experimentação e pesquisa para a inovação na comunicação pública e pelo Sistema Golfinho de Comunicação (composto pela TV Golfinho e pela Rádio FM Noronha, ainda não efetivamente integrado à EPC); 5. Informações Financeiras; 6. Transparência e Governança; 7. Metodologia; 8. Modelo de Negócios Canvas EPC; 9. Diagnóstico Estratégico; 10. Mapa Estratégico Organizacional 2021 (visão de futuro, missão e valores). Finalizando a apresentação do documento. Mencionou ainda a publicação da alteração do Estatuto Social da EPC, alterado pelo Decreto nº 50.441/2021, publicado no DOE em 17.03. Na sequência fez uma apresentação do Relatório Anual de Gestão – Exercício 2020, o Diretor ressaltou conquistas como elaboração dos planos comerciais de cobertura de eventos da EPC para 2020 e 2021; Comercialização, por meio de prestação de serviços pela EPC, de veiculação de peças publicitárias e institucionais, que em 2020 rendeu R\$ 383.000 (trezentos e oitenta e três mil reais); prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado – TCE; Reuniões do Conselho de Administração (com 7 reuniões realizadas em 2020); mudança na composição da Diretoria Executiva; Eleição do Conselho de Administração da EPC, para membros da Sociedade Civil; início das adequações à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD; Propostas para Emendas Parlamentares; Plano de Negócios 2021 e Estratégia de Longo Prazo 2021-2025; Contratação da EPC pela Secretaria de Cultura (SECULT). A EPC foi contratada para prestar os serviços de realização, seleção, pagamento e veiculação de obras audiovisuais; requalificação física da Unidade Administrativa e de Produção; andamento 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 paralisação na liberação dos recursos, fez consulta formal à ANCINE e recebido como resposta uma nova diligência daquela Agência, para reanálise dos projetos, respondida tempestivamente pela EPC; elaboração da nova identidade visual da TVPE e do Portal TVPE; Planejamento de campanha publicitária da nova identidade visual e novos conteúdos da TVPE; Ações de representação institucional e relacionamento interinstitucional. Quanto ao aspecto finalístico da Empresa, destacou: as transmissões ao vivo do Carnaval do Recife 2020; a implantação da multiprogramação; a programação e produção no âmbito da pandemia; a parceria com a Secretaria de Educação e Esportes na transmissão das teleaulas dos projetos “Educa-PE” e “PE no ENEM”; o planejamento das novas produções próprias da TVPE; o retorno do setor de Jornalismo da TVPE, depois de vários anos; o aumento da participação nas redes sociais da EPC; dentre outras



## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 22ª Reunião Ordinária**  
Realizada em 22/03/2021 – Página 5/6

ações. Na sequência, com a palavra o Presidente, Lucas Ramos, este agradeceu ao Diretor pelo compromisso e pelo belo trabalho realizado. Sendo também parabenizado por todos os demais Conselheiros. Noutra perspectiva, referentemente às demonstrações contábeis o Presidente do CONSAD deixou consignado que seja encaminhada notificação ao Presidente do Conselho Fiscal da EPC, Ronaldo Lima, para que aquela instância possa se debruçar sobre o Relatório da Auditoria Independente e as Demonstrações Contábeis da Empresa, a fim de emitir parecer conclusivo sobre as contas da Companhia ao CONSAD. Passo contínuo, o Diretor-Presidente Gustavo Almeida, pediu a palavra para informar de sua saída da Presidência e desligamento da Empresa. Informou que por motivo de foro pessoal, como questões de saúde na própria família, assim como, pelo desejo de cuidar de outras frentes pessoais e também entendendo a necessidade de nova oxigenação no âmbito da Empresa. Em conversa com os Secretários Lucas Ramos e Leonildo Sales, colocou o cargo à disposição, após 3 anos e 6 meses de trabalho à frente da Empresa, ficando definida a data de 31.03.2021 para o desligamento. Prosseguiu agradecendo a todos e todas do Conselho pelo grande aprendizado que teve durante sua gestão. Ainda, colocou-se à disposição para qualquer contribuição, deixando uma mensagem de profunda gratidão a todo o corpo de profissionais da Empresa. Por fim, fez votos de uma ótima gestão à próxima pessoa ocupante do cargo. Com a palavra o Presidente do Conselho Lucas Ramos, este agradeceu pelo elevado espírito público apresentado pelo Diretor, e fez referência à gestão de excelência empreendida. Disse ainda, que agora a EPC tem um novo parceiro junto à UFPE, e que não se trata de um adeus, em vista de que, muitas parcerias podem acontecer entre a EPC e a TV Universitária, com a volta de Almeida à sua instituição de origem. Com a palavra o Secretário Executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação e Ex-Conselheiro Leonildo Sales, este agradeceu pela parceria de sempre, parabenizou o Diretor e disse tratar-se apenas de um até breve. Com a palavra o Diretor-Presidente Gustavo Almeida, este agradeceu a todos e todas novamente, e fez um agradecimento especial ao Governador Paulo Câmara pela confiança depositada e pela importante oportunidade na Empresa Pernambuco de Comunicação. Por fim, a partir de proposta do Conselheiro Múcio Aguiar, fez-se o registro de VOTO DE APLAUSO por unanimidade, ao Diretor, pela excelência de sua gestão e pela defesa da comunicação pública. Ato final, nada mais tendo a ser dito ou requerido, discutidos os itens da pauta, com a palavra o Presidente do Conselho, este deu por encerrada a sessão. Recife, 22 de março de 2021. Eu, Rodrigo Araújo, secretário do Conselho, redigir a presente ata e dou fé.

**RODRIGO EMERSON DE ARAÚJO**  
Secretário do Conselho

**LUCAS CAVALCANTI RAMOS**  
Presidente do CONSAD – SECTI



Empresa Pernambuco de Comunicação S/A

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**Ata da 22ª Reunião Ordinária**  
Realizada em 22/03/2021 – Página 6/6

**CARMELO JOSÉ ALBANEZ BASTOS**

Suplente – SECTI

**JOSÉ MAURÍCIO VALLADÃO CAVALCANTI**

**FERREIRA**

Titular – CASA CIVIL

**RAFAEL FARIAS LOUREIRO AMORIM**

Titular – PGE/PE

**JOÃO PAULO DA SILVA OLIVEIRA**

Suplente – CASA CIVIL

**JOSÉ MÁRIO DE BARROS FALCÃO**

Titular – AMUPE

**JOSÉ BONIFÁCIO DE LIRA NETO**

Suplente – AMUPE

**MÚCIO RODRIGUES BARBOSA DE AGUIAR NETO**

Titular – Sociedade Civil – AIP

**KAROLINE MARIA FERNANDES DA COSTA E**

**SILVA**

Titular – Sociedade Civil – SINJOPE

**JAIME VIEIRA DA SILVA JÚNIOR**

Titular – Sociedade Civil – SINDICATO DOS  
PUBLICITÁRIOS DE PERNAMBUCO

**WALMIR JOSÉ OLIVEIRA DAS CHAGAS**

Suplente – Sociedade Civil – APACEPE

**TEREZA CRISTINA DA CUNHA ACCIOLY**

Suplente – Sociedade Civil - SOFOPS

**ISÁLIA ALVES DAMACENA**

Suplente – Sociedade Civil – SINDICATO DOS  
AGRICULTORES FAMILIARES E  
EMPREENDEDORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE  
PETROLINA