
 <p>Empresa Pernambuco de Comunicação S/A</p>	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
	Ata da 16ª Reunião Extraordinária Realizada em 17/05/2021 – Página 1/3

Ata da 16ª (Décima Sexta) Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A – EPC.

Aos 17 (dezesete) dias, do mês de maio de 2021 (dois mil e vinte e um), às 08h15min (oito horas e quinze 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) Análise do Relatório da Auditoria Independente e (2) Outros assuntos.** Iniciada a sessão, estavam presentes os seguintes conselheiros e conselheiras: **Lucas Cavalcanti Ramos** (Titular – SECTI), com direito a voto; **Carmelo José Albanez Bastos Filho** (Suplente – SECTI); **Paulo Rosenblatt** (Suplente – PGE), com direito a voto; **José Maurício Valladão Cavalcanti Ferreira** (Titular – Casa Civil), com direito a voto; **João Paulo da Silva Oliveira** (Suplente – Casa Civil); **José Mário de Barros Falcão** (Titular – AMUPE), com direito a voto; **José Bonifacio de Lira Neto** (Suplente – AMUPE); **Múcio Rodrigues Barbosa de Aguiar Neto** (Titular - Sociedade Civil - AIP), com direito a voto; **Jaime Vieira da Silva Júnior** (Titular - Sociedade Civil – SINDICATO DOS PUBLICITÁRIOS DE PERNAMBUCO), com direito a voto; **Tereza Cristina da Cunha Accioly** (Suplente - Sociedade Civil – SOFOPS), com direito a voto e **Isália Alves Damacena** (Suplente - Sociedade Civil – SINDICATO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA). Presentes também o Diretor-Presidente da EPC, Sr. Ivan Júnior; os Diretores Paulo Paiva (Administração e Finanças); Clidenor Moura (Diretor de Engenharia, Tecnologia e Operações); Camerino Neto (Diretor de Jornalismo, Programação e Produção); Tiago Costa (Diretor de Conteúdo Digitais); o Superintendente Jurídico da EPC, Dominici Mororó, entre outros colaboradores da Empresa. Iniciados os trabalhos, com a palavra o Secretário Lucas Ramos, Presidente do Conselho, este saudou a todos os presentes, agradeceu a presença de todos e parabenizou pelo compromisso, em seguida, passou a palavra ao Diretor-Presidente, o Sr. Ivan Júnior. Com a palavra o Diretor-Presidente, este a título de informe, tratou relativamente às mudanças ocorridas na equipe da EPC/TVPE, apresentando formalmente do novo Diretor de Jornalismo, Programação e Produção, o sr. Camerino Neto, que já tinha o nome aprovado pelo Conselho. Também informou que a colaboradora Tallita Marques passará a ocupar a Gerência de Jornalismo e Produção, dentre outras mudanças vindouras. Na sequência, adentrou-se ao exame da pauta de reunião tratando-se do **primeiro ponto, qual seja, a análise do Relatório da Auditoria Independente.** Com a palavra o Presidente do Conselho, o sr. Lucas Ramos, este fez uma leitura de parte do Relatório da auditoria independente, ressaltando que

 <p>Empresa Pernambuco de Comunicação S/A</p>	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
	Ata da 16ª Reunião Extraordinária Realizada em 17/05/2021 – Página 2/3

as demonstrações contábeis foram consideradas adequadas, pela auditoria independente em todos os aspectos relevantes, assim como, quanto à posição patrimonial e financeira da EPC. Destacando ainda, que a aprovação com ressalvas, deu-se em função da não realização de análise de vida útil econômica estimada dos bens do ativo imobilizado e nem revisou as taxas de depreciação. Pendências que poderão ser solucionadas sem grandes dificuldades. O Presidente do Conselho fez ainda a leitura do Parecer do Conselho fiscal da Empresa, que se debruçou sobre as demonstrações contábeis, notas explicativas e relatório da auditoria independente, exarando manifestação favorável as contas da Empresa, opinando que os documentos refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição financeira e as atividades da EPC, referente ao exercício findo em 31.12.2020. Por fim, foi franqueada a palavra para qualquer questionamento ou discussão, colocando-se em seguida a matéria em votação, pelo que foi aprovada por unanimidades dos conselheiros presentes e votantes. Assim também, os documentos encaminhados junto com a convocatória, que ficam também todos aprovados tacitamente, em vista de que, não houve nenhuma objeção apontada. Passo contínuo, Na sequência, adentrou-se à apreciação do **segundo ponto de pauta, qual seja, outros assuntos**, com a palavra o Diretor-Presidente da EPC, Ivan Júnior, este informou da necessidade de um membro do Conselho de Administração participar da Comissão de avaliação de projetos do Edital de Comunicadores populares EPC/SECULT, sendo indicado e aprovado o nome da Conselheira Tereza Accioly, que aceitou o encargo, agradecendo pela confiança depositada, colocando-se a disposição para colaborar. Ato final, nada mais tendo a ser dito ou requerido, discutidos os itens da pauta, com a palavra o Presidente do Conselho, este agradeceu aos presentes e deu por encerrada a sessão. Recife, 17 de maio de 2021. Eu, Rodrigo Araújo, secretário do Conselho, redigi a presente ata e dou fé.

RODRIGO EMERSON DE ARAÚJO
Secretário do Conselho

LUCAS CAVALCANTI RAMOS
Presidente do CONSAD – SECTI

CARMELO JOSÉ ALBANEZ BASTOS
Suplente – SECTI

JOSÉ MAURÍCIO VALLADÃO CAVALCANTI FERREIRA
Titular – CASA CIVIL

PAULO ROSENBLATT
Suplente – PGE/PE

JOÃO PAULO DA SILVA OLIVEIRA
Suplente – CASA CIVIL



Empresa Pernambuco de Comunicação S/A

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 16ª Reunião Extraordinária
Realizada em 17/05/2021 – Página 3/3

JOSÉ MÁRIO DE BARROS FALCÃO

Titular – AMUPE

JOSÉ BONIFÁCIO DE LIRA NETO

Suplente – AMUPE

MÚCIO RODRIGUES BARBOSA DE AGUIAR NETO

Titular – Sociedade Civil – AIP

JAIME VIEIRA DA SILVA JÚNIOR

Titular – Sociedade Civil – SIND. DOS
PUBLICITÁRIOS DE PERNAMBUCO

TEREZA CRISTINA DA CUNHA ACCIOLY

Suplente – Sociedade Civil - SOFOPS

ISÁLIA ALVES DAMACENA

Suplente – Sociedade Civil – SINTRAF
PETROLINA