

 <p>Empresa Pernambuco de Comunicação S/A</p>	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
	Ata da 24ª Reunião Ordinária Realizada em 28/04/2022 – Página 1/4

Ata da 24ª (Vigésima Quarta) Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A – EPC.


Aos 28 (vinte e oito) dias, do mês de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10h15min (dez 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) Eleição do novo Presidente do Conselho de Administração; (2) Análise e aprovação dos documentos de exigência legal: Análise do atendimento de metas; Carta anual de políticas públicas e governança corporativa; Plano anual de trabalho 2022; Relatório anual de sustentabilidade e Política de transações com partes relacionadas (lei 13.303/2016) e (3) Análise e aprovação do Relatório da Auditoria Independente e do Parecer do Conselho Fiscal da EPC.** Iniciada a sessão, estavam presentes os seguintes conselheiros: **José Fernando Thomé Jucá** (Titular – SECTI), com direito a voto; **Giovana Ferreira** (representante – PGE), com direito a voto; **João Paulo da Silva Oliveira** (Suplente – Casa Civil), com direito a voto; **José Bonifacio de Lira Neto** (Suplente – AMUPE), com direito a voto; **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; **Karoline Maria Fernandes da Costa e Silva** (Titular - Sociedade Civil - SINJOPE), 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 (Diretor de Administração e Finanças); Clidenor Moura (Diretor de Engenharia, Tecnologia e Operações); Camerino Neto (Diretor de Jornalismo, Programação e Produção); Tiago Costa (Diretor de Conteúdos Digitais), Milena Evangelista (Diretora de Articulação e Projetos Especiais); ainda, a Superintendente Jurídica da EPC, Vesta Pires; a Controladora Interna, Gabriela Moreira, dentre outros colaboradores da Empresa. Iniciados os trabalhos, foi escolhido dentre os membros do Conselho um representante para conduzir interinamente a sessão, na qualidade de presidente, tendo sido escolhido o Conselheiro **Múcio Aguiar**. Passo contínuo, ficou assentado pelos pares a inversão dos pontos de pauta, iniciando-se a discussão pelo ponto 2, qual seja: **(2) Análise e aprovação dos documentos de exigência legal: Análise do atendimento de metas; Carta anual de políticas públicas e governança corporativa; Plano anual de trabalho 2022; Relatório anual de sustentabilidade e política de transações com partes relacionadas (lei 13.303/2016).** O Presidente

 Empresa Pernambuco de Comunicação S/A	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
	Ata da 24ª Reunião Ordinária Realizada em 28/04/2022 – Página 2/4

interino saudou os presentes, agradeceu pela escolha de seu nome para presidir a reunião, e como primeiro ato, fez o encaminhamento de que se aprovasse um voto de aplauso ao Deputado Estadual, ex Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e ex-presidente do Conselho de Administração da EPC, Lucas Ramos, pelos trabalhos prestados. No que foi atendido pela unanimidade dos presentes, que aprovaram o pleito. Na sequência, passou a palavra ao Diretor-Presidente da Empresa, o Sr. Ivan Júnior. O Diretor iniciou a sua explanação tratando da reestruturação administrativo-financeira da Empresa, repisando que acabou com um gargalo histórico na EPC: a questão do desvio de função. Ressaltou que com essa reestruturação houve a possibilidade de contratar equipe e implantar uma nova grade de programação. Fez menção também, a reforma do Regimento interno da Empresa, com o apoio da Procuradoria Geral do Estado. Em seguida fez uma defesa dos documentos sob análise, argumentando que é de fundamental importância, que no exame do Parecer fiscal, os Conselheiros levem em consideração que a Empresa trabalha com um orçamento fora da realidade. Dizendo que a EPC perdeu algo próximo de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) de orçamento no exercício de 2021, em função de não execução do orçamento total pela Empresa no exercício de 2020, em mandato anterior. Ressaltou que ainda que, mesmo ante tal cenário desafiador muito foi feito. Passo contínuo, o Diretor defendeu a melhora da infraestrutura física da Empresa, tratando da troca da Sede da Empresa em Caruaru, que se encontra em fase de execução. Disse também, que com essa reestruturação administrativa ocorrida, a EPC acabou assumindo o custo da folha que era bancada pela SECTI. Esse custo foi apresentado a Secretaria de Planejamento do Estado – SEPLAG, sendo aprovado pela Câmara de Política Financeira – CPF. Informou que a fase agora é de buscar a aprovação de aumento de teto orçamentário para a Empresa. Por fim, ressaltou que quando se verifica no relatório a menção a um prejuízo apresentado pela Empresa, em verdade não se trata de um prejuízo em si, na realidade houve um aumento de produção de conteúdo, um aumento do número de colaboradores, no entanto, o orçamento continua o mesmo, ou seja, trata-se verdadeiramente de deficit orçamentário. Ressaltou ainda que, mesmo com essas dificuldades, foi possível recuperar créditos perdidos e aumentar a receita própria por meio de contratos orçamentários. Por fim, colocou-se a deliberação dos membros do Conselho, os documentos sob exame: **Carta anual de políticas públicas e governança corporativa; Plano anual de trabalho 2022; Relatório anual de sustentabilidade e política de transações com partes relacionadas.** Na sequência, foi franqueada a palavra para que os Membros do Conselho fizessem as ponderações a respeito dos documentos encaminhados. Com a palavra a Conselheira Giovana Ferreira esta indagou quanto ao Plano de Trabalho para 2022, se as ações previstas para os meses de janeiro até a data atual foram cumpridas integralmente, ou se não seria o caso de algum ajuste deste plano, para o restante do exercício. No que foi respondido pelo Diretor-Presidente, que boa parte do plano de

 Empresa Pernambuco de Comunicação S/A	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
	Ata da 24ª Reunião Ordinária Realizada em 28/04/2022 – Página 3/4

trabalho já está sendo executado, a exemplo do lançamento do portal de conteúdos; da modernização de parte dos equipamentos da TV; do aumento de produção de programas próprios, em várias vertentes como a música, notícias e outros; ainda mencionou a recuperação de passivos e a diversificação de receitas da Empresa. Passo contínuo, sem mais nenhuma indagação ou objeção quanto aos documentos sob análise, foi colocado em deliberação o ponto dois da pauta, sendo todos os documentos aprovados por unanimidade dos votantes. Na sequência, adentrou-se a discussão do terceiro ponto de pauta, qual seja, análise e aprovação do Relatório da auditoria independente e do Parecer do Conselho Fiscal da EPC. Neste ínterim, com a palavra o Diretor-Presidente, Ivan Júnior, este fez referência a um trecho específico da ata de reunião do Conselho Fiscal, mais precisamente: “Não houve, desta feita, representante da Auditoria Externa, como acontecia no passado”. O Diretor fez o encaminhamento para que fosse DESCONSIDERADO este trecho da referida ata de reunião, em função de não ter sido encaminhada convocatória formal aos Diretores, Auditor ou titular da Controladoria interna da Empresa. No que foi atendido pelos membros do conselho, tendo em vista que, estes aprovaram o pleito por unanimidade, ficando por conseguinte “riscado” do texto da ata de reunião o seguinte excerto: “*Não houve, desta feita, representante da Auditoria Externa, como acontecia no passado*”. Quanto aos documentos sob análise: o relatório da auditoria independente referente às demonstrações contábeis da EPC relativamente ao exercício de 2021 e o parecer do Conselheiro Fiscal, o Diretor fez algumas ponderações especificamente quanto à questão da sustentabilidade apontada na Ata de reunião do Conselho fiscal, dizendo que já está planejado e inserido no relatório e nas metas a questão do planejamento de sustentabilidade, e quanto à recuperabilidade, informou que é inviável economicamente a contratação de Empresa para fazer o estudo de recuperabilidade apontado. Na sequência, posto em votação o ponto 3 da pauta de reunião, este foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo contínuo, registrou-se a presença do novo Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Sr. Fernando Jucá, membro titular do conselho, pela SECTI. Este com a palavra, se apresentou e saudou a todos os presentes dizendo da alegria de está ali e ressaltando que conta com todos os membros do Conselho e colaboradores da EPC para construir uma Empresa ainda mais forte. Solicitou a todos os conselheiros que se apresentassem, e urbanamente agradeceu a cada um. Colocou-se a disposição para ajudar nas questões referentes às demandas junto ao governo do Estado, solicitou da Diretoria Executiva que encaminhasse relatório das demandas a serem discutidas junto ao Palácio. Por fim, em função da inversão dos pontos de pauta, restando ainda o ponto 1, qual seja: a eleição a presidência do Conselho de Administração, para complementação do mandato atual, adentrou-se a análise deste último ponto. De comum acordo foi lançado o nome do representante da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Sr. Fernando Jucá, não havendo apresentação de nenhuma outra candidatura, iniciou-se o processo de votação pelos pares,

 <p>Empresa Pernambuco de Comunicação S/A</p>	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
	Ata da 24ª Reunião Ordinária Realizada em 28/04/2022 – Página 4/4

que teve como resultado, a aprovação do nome do Conselheiro Fernando Jucá, para assumir a Presidência do Conselho de Administração da EPC, por unanimidade dos votantes. Em seguida foi franqueada a palavra ao novo Presidente eleito, este agradeceu a todos pela confiança depositada, disse da honra de presidir o Conselho de Administração da Empresa, reiterando o seu compromisso com a EPC e com a TV PERNAMBUCO. Ato final, nada mais tendo a ser dito ou requerido, discutidos os itens da pauta, com a palavra o Presidente eleito do Conselho, Sr. Fernando Jucá, este agradeceu aos presentes e deu por encerrada a sessão. Recife, 28 de abril de 2022. Eu, Rodrigo Araújo, secretário do Conselho, redigi a presente ata e dou fé.

RODRIGO EMERSON DE ARAÚJO
Secretário do Conselho

MÚCIO RODRIGUES BARBOSA DE AGUIAR NETO
Presidente interino do CONSAD – Soc. Civil AIP

JOSÉ FERNANDO THOMÉ JUCÁ
Titular – SECTI

GIOVANA FERREIRA
Representante – PGE/PE

JOSÉ BONIFACIO DE LIRA NETO
Suplente – AMUPE

JOÃO PAULO DA SILVA OLIVEIRA
Suplente – CASA CIVIL

KAROLINE M. FERNANDES DA COSTA E SILVA
Titular – Sociedade Civil – SINJOPE

JAIME VIEIRA DA SILVA JÚNIOR
Titular – Sociedade Civil – SIND. DOS
PUBLICITÁRIOS DE PERNAMBUCO

ISÁLIA ALVES DAMACENA
Titular – Sociedade Civil – SINDICATO DOS
AGRICULTORES FAMILIARES E
EMPREENDEDORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE
PETROLINA