

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2019, às 09 horas, na sede da Rádio Tabajara da Paraíba S.A., localizada à Avenida Dom Pedro II, s/n, Torre, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária, devidamente convocada através de Edital de Convocação datado de 05/04/2019, regularmente publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba nº 16.844, página 05, e no Jornal A União nº 055, página 29, ambos do dia 06/04/2019, bem como no Diário Oficial do Estado da Paraíba nº 16.845, página 09, e no Jornal A União nº 057, página 28, ambos do dia 09/04/2019, e ainda no Diário Oficial do Estado da Paraíba nº 16.846, página 13, e Jornal A União nº 058, página 28, ambos do dia 10/04/2019, observando-se a Lei Estadual nº 11.306, de 04/04/2019, publicada no DOE do dia 05/04/2019, páginas 01, 02 e 03, que alterou a denominação da empresa Rádio Tabajara da Paraíba S.A. para EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. – EPC. Com a presença do único acionista Estado da Paraíba, representado pelo Procurador do Estado da Paraíba, Dr. Lúcio Landim Batista da Costa; da Diretora Presidente da Empresa Paraibana de Comunicação S.A. – EPC, Senhora Naná Garcez de Castro Dória; da Diretora de Mídia Impressa da Empresa Paraibana de Comunicação S.A. – EPC, Senhora Albiege Lea Araújo Fernandes; da Diretora de Rádio e TV da Empresa Paraibana de Comunicação S.A. – EPC, Senhora Maria Eduarda dos Santos Figueiredo; e dos membros do Conselho de Administração, Senhores Lúcio Landim Batista da Costa, Luiz Lineu Matos da Costa Junior e Maria Eduarda dos Santos Figueiredo, e do Conselho Fiscal, Senhores Gláucio Robson Alves Ribeiro, Genesio Carneiro Leal Filho e Ivete Arruda Vieira Ramalho. Também se fizeram presentes o subgerente administrativo Wagner Chaves Viana, os advogados Josiane Simone de Oliveira Porto, Marcelo Ramalho Trigueiro Mendes e Julyane Kleymmer Gomes Pinto, além das Senhoras Ana Maria Ferreira Gomes e Marta Soares Fernandes. Aberta oficialmente a reunião, assumiu a presidência desta a Senhora Naná Garcez de Castro Dória, que após breves considerações, submeteu os nomes das Senhoras Ana Maria Ferreira Gomes e Marta Soares Fernandes para secretariarem, respectivamente, os Conselhos de Administração e Fiscal, sendo aprovados por unanimidade. Ato seguinte, foram colocados em mesa para apreciação, discussão e deliberação, os pontos da pauta de convocação, na seguinte ordem: a) Aprovação do Estatuto Social da Empresa Paraibana de Comunicação S/A – EPC; b) Encaminhamentos visando a alteração da razão social da Empresa Rádio Tabajara da Paraíba S/A; c) Aprovação dos novos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; d) Outros assuntos de interesse da Empresa. **APROVAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL** - Em relação ao primeiro ponto da pauta, o Estatuto Social da Empresa Paraibana de Comunicação S/A – EPC, que já havia sido encaminhado para a Procuradoria Geral do Estado da Paraíba, para a Controladoria Geral do Estado da Paraíba e para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal para análise, foi o mesmo aprovado por unanimidade dos membros do Conselho de Administração em exercício; **DOS ENCAMINHAMENTOS** - Ficou decidido que a contadora Maria Solange Cândido será a responsável, com apoio do Setor Jurídico da empresa, pela adoção das providências necessárias à alteração da razão social da Empresa Rádio Tabajara da Paraíba S/A para Empresa Paraibana de Comunicação S.A. - EPC junto aos Órgãos competentes; **APROVAÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL** – Os novos membros do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes foram regularmente aprovados, ficando assim sua composição: 1) Lúcio Landim Batista da Costa, inscrito no CPF sob o nº 835.197.505-20, como membro titular, e Ricardo Ruiz Arias Nunes, inscrito no CPF sob o nº 013.434.055-80, como membro suplente; 2) Maria Eduarda dos Santos Figueiredo,

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 15:32 SOB Nº 20190258063.  
PROTOCOLO: 190258063 DE 09/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902151243. NIRE: 25300000325.  
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. – EPC



Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 14/05/2019  
www.redesim.pb.gov.br

inscrita no CPF sob o nº 027.234.224-61, como membro titular, e Luiz Lineu Matos da Costa Junior, inscrito no CPF sob o nº 012.843.104-00, como membro suplente; 3) Genesio Carneiro Leal Filho, inscrito no CPF sob o nº 219.901.404-59, como membro titular, e Wagner Chaves Viana, inscrito no CPF sob o nº 049.044.254-48, como membro suplente; 4) Naná Garcez de Castro Dória, inscrita no CPF sob o nº 201.772.085-20, como membro titular, e Julyane Kleymer Gomes Pinto, inscrita no CPF sob o nº 081.352.994-86, como membro suplente; 5) Albiege Lea Araújo Fernandes, inscrita no CPF sob o nº 188.639.574-87, como membro titular, e Marcelo Ramalho Trigueiro Mendes, inscrito no CPF sob o nº 442.151.694-53, como membro suplente, ficando como secretária a Sra. Ana Maria Ferreira Gomes, inscrita no CPF sob o nº 218.153.134-04. No mesmo passo foram aprovados os nomes dos novos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, ficando assim sua composição: 1) Gláucio Robson Alves Ribeiro, inscrito no CPF sob o nº 642.140.602-53, como membro titular, e Arthur José de Araújo Guimarães, inscrito no CPF sob o nº 047.422.424-40, como membro suplente; 2) Renata da Rocha Soares Galvão, inscrita no CPF sob o nº 010.492.704-60, como membro titular, e Claudete Soares Tavares, inscrito no CPF sob o nº 675.759.514-15, como membro suplente; 3) Ivete Arruda Vieira Ramalho, inscrita no CPF sob o nº 592.700.048-72 como membro titular, e Regina Luiza Costa Neta, inscrita no CPF sob o nº 056.308.854-05, como membro suplente; 4) Ohana Inocêncio da Silva, inscrita no CPF sob o nº 073.901.044-14 como membro titular, e Danielly Brilhante de Moura, inscrita no CPF sob o nº 022.594.554-17 como membro suplente; Paulo Márcio Soares Madruga, inscrito no CPF sob o nº 854.575.824-34, como membro titular, e Francisco Xavier Monteiro da Franca, inscrito no CPF sob o nº 140.941.004-82, como membro suplente, ficando a Sra. Marta Soares Fernandes, inscrita no CPF sob o nº 977.965.064-49, como secretária do Conselho Fiscal. **OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA EMPRESA** - Guardando pertinência com o ato realizado, restou deliberado que os novos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal receberão, mensalmente, o valor correspondente a 15% (quinze por cento) da média das remunerações atribuídas à Diretora Presidente, Diretora de Rádio e TV e Diretora de Mídia Impressa. Quanto à remuneração atribuída às secretárias dos Conselhos de Administração e Fiscal, ficou deliberado o valor correspondente a 20% (vinte por cento) da média das remunerações atribuídas à Secretária da Presidência e às Secretárias das Diretorias. Quanto à periodicidade das reuniões, ficou decidido que o Conselho Fiscal se reunirá ao final de cada mês, e o Conselho de Administração a cada 3 (três) meses. Por fim, ficou definido que a posse dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, titulares e suplentes, bem como de suas respectivas secretárias, dar-se-á em 02 de maio de 2019, devendo as nomeações dos mesmos serem feitas pelo Chefe do Poder Executivo, com a devida publicação no Diário Oficial do Estado da Paraíba. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e procedida a lavratura da presente Ata, que, após lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade, assinada pelos presentes em 03 (três) vias de igual teor e forma.

*Naná Garcez de Castro Dória*  
**NANÁ GARCEZ DE CASTRO DÓRIA**  
Presidente da Assembleia

**TOSCANO DE BRITO**  
OFÍCIO DE NOTAS

*Lúcio Landim Batistada Costa*  
**LÚCIO LANDIM BATISTADA COSTA**  
Representante do Acionista Estado da Paraíba



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 15:32 SOB Nº 20190258063.  
PROTOCOLO: 100258063 DE 02/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902151243. NIRE: 25300000325.  
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 14/05/2019  
www.redesim.pb.gov.br

*Maria Eduarda dos Santos Figueiredo*  
**MARIA EDUARDA DOS SANTOS FIGUEIREDO**  
Titular Conselho de Administração

*Albiege Lea Araújo Fernandes*  
**ALBIEGE LEA ARAÚJO FERNANDES**  
Titular Conselho de Administração

*Josiane Simone de O. Porto*  
**JOSIANE SIMONE DE OLIVEIRA PORTO**  
Coordenadora da Assessoria Jurídica

*Genesio Carneiro Leal Filho*  
**GENESIO CARNEIRO LEAL FILHO**  
Titular Conselho de Administração

*Luiz Lineu Matos da Costa Junior*  
**LUIZ LINEU MATOS DA COSTA JUNIOR**  
Suplente Conselho de Administração

*Wagner Chaves Viana*  
**WAGNER CHAVES VIANA**  
Suplente Conselho de Administração

*Marcelo Ramalho Trigueiro Mendes*  
**MARCELO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES**  
Suplente Conselho de Administração

*Julyane Kleymer Gomes Pinto*  
**JULYANE KLEYMER GOMES PINTO**  
Suplente Conselho de Administração

*Gláucio Robson Alves Ribeiro*  
**GLÁUCIO ROBSON ALVES RIBEIRO**  
Titular Conselho Fiscal



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 15:32 SOB Nº 20190258063.  
PROTOCOLO: 190258063 DE 09/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902151243. NIRE: 25300000325.  
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 14/05/2019  
www.redesim.pb.gov.br

**IVETE ARRUDA VIEIRA RAMALHO**  
Titular Conselho Fiscal

*Ana Maria Ferreira Gomes*  
**ANA MARIA FERREIRA GOMES**  
Secretária

*Marta Soares Fernandes*  
**MARTA SOARES FERNANDES**  
Secretária



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2019 15:32 SOB Nº 20190258063.  
PROTOCOLO: 190258063 DE 09/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902151243. NIRE: 25300000325.  
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 14/05/2019  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)