

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2019, às 09h (nove horas), na sede da Empresa Paraibana de Comunicação S.A.-EPC, localizada na Av. Dom Pedro II, s/n, Castelo Branco, João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, atendendo convocação publicada no Diário Oficial do Estado e Jornal A União para sessão extraordinária da Assembleia Geral da EPC, reuniram-se, o Procurador Lúcio Landim Batista da Costa, representante do Estado da Paraíba, acionista da empresa, a Diretora Presidente da EPC. Naná Garcez de Castro Dória, a Diretora de Rádio e TV Albiege Lea Araújo Fernandes, o Diretor de Mídia Impressa William Pereira da Costa, o Assessor Jurídico Genesio Carneiro Leal Filho, o Chefe de Gabinete da Presidência, como Secretário do CONSAD da EPC, Flávio Murilo Lemos Gondim e como convidadas a Coordenadora Jurídica Joseane Simone de Oliveira Porto e a Gerente Administrativa e Financeira Amanda Medes Lacerda Santos. **1. ORDEM DO DIA:** I – Criação do cargo de Assessor Técnico da Presidência; II – Tratativas sobre o leilão de veículo de propriedade da E.P.C.; III- Recebimento do Termo Aditivo do Ministério das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que implicará na necessidade de investimentos no âmbito da Rádio Tabajara; IV- Demais assuntos de interesse da Empresa Paraibana de Comunicação S.A.-EPC. **2. ASSUNTOS GERAIS TRATADOS:** Aberta a sessão, a Diretora Presidente, Naná Garcez, informou sobre o processo em andamento para realização do leilão do veículo de propriedade da EPC, que por se tratar de alienação de patrimônio foi submetido aos conselheiros do CONSAD; Fez a leitura do Termo Aditivo do Ministério das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações sobre a migração da Emissora AM para FM, ratificando a necessidade de investimento em obras físicas, diante da instalação da nova emissora que deverá entrar no ar em meados de agosto de 2020; Foi submetido o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EPC; Relatou sobre o planejamento em 2020 da implementação da TV Digital. A Gerente Administrativa e Financeira, Amanda Lacerda, abordou o encaminhamento do processo de aquisição da máquina através de padronização, tal procedimento se daria através de nacionalização das máquinas por parte da E.P.C., gerando uma economia em torno de 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais); Explanou sobre o planejamento orçamentário que foi elaborado em conjunto com a Diretora Presidente e as demais diretorias, levando em consideração as necessidades e projetos da E.P.C., sendo submetido ao CONSAD; No âmbito da Rádio Tabajara, o planejamento versa sobre necessidade de investimentos na estrutura física, bem como, na aquisição de transmissores e antenas, situação que possibilitará a devolução do terreno de Mangabeira; Já em A União, os planejamentos de investimento tratam da aquisição da impressora em quatro cores, dobradeira, CTP e coladeira, além de investimentos na instalação de um quadro elétrico que verifica oscilações, e projeto de instalação de uma subestação; Projeto de aquisição de compra de mobiliário, computadores e aparelhos de ar condicionados. **3. Deliberação:** Em função dos princípios da eficiência e economicidade, estando presente o Conselho de Administração da Empresa Paraibana de Comunicação S.A.-EPC, passou-se a deliberar. Foi aprovada a criação do cargo de Assessor Técnico da Presidência, que obteve Parecer Jurídico favorável pela Procuradoria Geral do Estado, tratando-se de um cargo em comissão, com simbologia CAS – 4, tendo suas atribuições já definidas, devendo ser a criação do cargo submetida ao Exmo. Senhor Governador João Azevedo; Aprovado pelo CONSAD, o Regulamento de Licitações e Contratos da EPC pelo CONSAD; Aprovado o planejamento

Naná Garcez



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2020 13:33 SOB Nº 20203668626.
PROTOCOLO: 203668626 DE 30/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000575330. NIRE: 25300000325.
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 06/02/2020
www.redesim.pb.gov.br

orçamentário para 2020; Estabelecido prazo de primeira quinzena de março para apresentação de Carta Anual. 5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta Ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelo representante do Estado, e pela presidente da Empresa Paraibana de Comunicação S/A.



Lúcio Landim Batista da Costa
Representante do Acionista Estado da Paraíba
e Presidente do Conselho de Administração



Naná Garcez de Castro Dória
Naná Garcez de Castro Dória
Presidente da EPC
e Membro do Conselho de Administração

Cartório Garibaldi
Av. Epitácio Pessoa, 2640
Tambauzeiro - João Pessoa - Paraíba
F: (33) 3243.0377 - Fax: (33) 3243.0903

Reconhecido por: *Cartório Garibaldi*
BRASIL S/A DA DISTRIÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES
João Pessoa - PB 30/01/2020 15:08:11.
PÁVULO GARIBALDI ELOY DE SOUZA - Substituto
VIA: R\$ 5,00, SEL: R\$ 1,00, F: 3243.0377, S: 3243.0903
Oper: MIVINCI, Solo Digital: A1535766-AMIU - Conselho: Adriana Garibaldi
Selya Souza da Pinho
TABELIA

JOÃO PESSOA - PB

SOMTO - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
RECONHECIMENTO DE FIRMAS Nº 2020-002419
Assinado por: **NANÁ GARCEZ DE CASTRO DÓRIA**
CPF: 022.247.822-91
Assinado por: **JOSE FRANCISCO DA SILVA**
CPF: 022.247.822-91
SELO 07/19/2020 15:08:11
JOSE FRANCISCO DA SILVA - ESCRIVENTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/02/2020 13:33 SOB Nº 20203668626.
PROTOCOLO: 203668626 DE 30/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000575330. NIRE: 25300000325.
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC



Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 06/02/2020
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação