

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2019, às 09h30min (nove horas e trinta minutos), 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 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 – Alteração/substituição dos membros do Conselho de Administração e seus suplentes, em face da mudança de diretoria da empresa. ; II – Tratar dos benefícios trabalhistas extensivos à diretoria, com fulcro no art. 18, § 3º, do Estatuto Social da EPC; III- Criação do cargo de Assessor Técnico da Presidência; 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, fez a leitura de do Edital de Convocação para a Assembleia – Geral Extraordinária, em seguida apresentou a nova diretoria da Empresa, Albiege Lea Araújo Fernandes, Diretora de Rádio e TV, e William Pereira da Costa, Diretor de Mídia Impressa, ambos nomeados pelo Ato Governamental nº 2.734 de 16 de outubro de 2019.; explanou sobre a necessidade da criação do cargo de assessor técnico da presidência, argumentando que as diretorias já possuem seus assistentes técnicos, e a presidência, em razão de suas demandas, precisa desta função que possui atribuições específicas; relatou o envio de ofício ao Exmo. Governador do Estado, João Azevedo, informando da necessidade de investimentos no âmbito da Rádio Tabajara, como por exemplo, a construção de uma nova edificação para abrigar a aparelhagem da nova Rádio que está sendo implantada com a migração da emissora AM para uma nova FM, bem como, da modernização da Tabajara FM 105,5, que resultará em diminuição de custos, motivada pela desativação do transmissor da Tabajara AM; relatando ainda que os investimentos se referem à implantação de equipamentos, mas também na recuperação da estrutura física da Rádio Tabajara. Com relação a União, também foi abordada a necessidade de investimentos, em função do projeto de padronização de equipamentos, com a aquisição da impressora que opera em 04 cores, garantindo aumento de receita para a empresa, que terá condições de aceitar serviços de dimensões maiores. Albiege Fernandes, informou que os equipamentos de A União são predominantemente da marca alemã Heidelberg, e a necessidade de padronização ocorre em função da experiência negativa com outras marcas que não possuem assistência técnica na Paraíba. Por fim, Naná Garcez informou aos demais conselheiros da parceria entre a EPC e o Instituto de Educação Superior da Paraíba - IESP, relatando a criação de uma coluna no Jornal A União e de um programa na Rádio Tabajara, em contrapartida, a EPC terá uma tabela de descontos para os funcionários que queiram realizar cursos de graduação e pós-graduação na referida instituição.**3. Deliberação:** Em função dos princípios da eficiência e economicidade, estando presente o Conselho de Administração da Empresa Paraibana de

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/11/2019 12:29 SOB Nº 20192571257.
PROTOCOLO: 192571257 DE 20/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905437326. NIRE: 25300000325.
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC



Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 26/11/2019
www.redesim.pb.gov.br

Comunicação S.A.-EPC, passou-se a deliberar. Foram indicados, como membros titulares do Conselho de Administração, Albiege Lea Araújo Fernandes, Diretora de Rádio e TV, e William Pereira Costa, Diretor de Mídia Impressa, que apontaram seus respectivos suplentes, Marcelo Ramalho Trigueiro Mendes e Amanda Mendes Lacerda Santos. Deliberou-se em favor da implementação dos benefícios trabalhistas extensivos à diretoria. Com relação a criação do cargo de assessor técnico da presidência, Dr. Lúcio Landim orientou que a pauta fosse submetida formalmente à Procuradoria Geral do Estado, para análise e manifestação. Dr. Lúcio Landim, definiu que nova publicação deverá ser realizada no Diário Oficial do Estado da Paraíba, constando a nova composição do Conselho de Administração, a seguir disposta. **4. COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Lúcio Landim Batista da Costa - Presidente do Conselho de Administração, inscrito no CPF nº 835.197.505-20, Ricardo Ruiz Arias Nunes - Membro Suplente, inscrito no CPF nº 013.434.055-80, Naná Garcez de Castro Dória - Membro Titular, inscrita no CPF nº 201.772.085-20, Julyane Kleymer Gomes Pinto - Membro Suplente, inscrita no CPF nº 081.352.994-86 Albiege Lea Araújo Fernandes - Membro Titular, inscrita no CPF nº 188.639.574-87, Marcelo Ramalho Trigueiro Mendes - Membro Suplente, inscrito no CPF nº 442.151.694-53, William Pereira da Costa - Membro Titular, inscrito no CPF nº 287.710.604-72, Amanda Mendes Lacerda Santos, membro suplente inscrita no CPF nº 054.905.804-45, Genesis Carneiro Leal Filho - Membro Titular, inscrito no CPF nº 219.901.404-59, Wagner Chaves Viana - Membro Suplente, inscrito no CPF nº 049.044.254-48 e Flávio Murilo Lemos Gondim - Secretário do Conselho de Administração, inscrito no CPF nº 095.023.144-41. **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

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/11/2019 12:29 SOB Nº 20192571257.
PROTOCOLO: 192571257 DE 20/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905437326. NIRE: 25300000325.
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC



Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETÁRIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 26/11/2019
www.redesim.pb.gov.br