

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 002/2019.

**Data, Hora e Local:** 05 de abril de 2019, às 14h30min, na sede da Empresa, Avenida Dom Pedro II, s/n. Torre, CEP: 58040-440, cidade de João Pessoa, Estado de Paraíba.

**Convocação e Presença:** Todos os Conselheiros no exercício do cargo foram convocados. Presentes os Conselheiros Lúcio Landim Batista da Costa, Maria Eduarda dos Santos Figueiredo e Luiz Lineu Matos da Costa Junior.

**Composição da Mesa e Instalação:** Foram aclamados, como Presidente da Mesa, Lúcio Landim Batista da Costa.

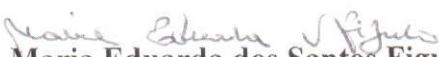
**Ordem do Dia:** 1) Análise do Parecer Final do Conselho Fiscal; 2) Parecer final do Conselho de Administração, Exercício 2018 e 3) Assuntos diversos

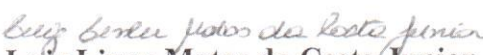
**Deliberações:** O Conselho de Administração, em sua última reunião antes da Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 15 de abril de 2019, às 09h, após a análise do Parecer Final do Conselho Fiscal, Exercício 2018, emitiu Parecer Final, com abstenção de opinião, em decorrência de limitação significativa na extensão de seus exames que impossibilitem a expressão de opinião sobre as demonstrações contábeis, por não ter obtido comprovação suficiente para fundamentá-la. Ato contínuo, diante da proximidade da referida Assembleia, o presente Conselho deixa registrado que as Outorgas das duas rádios, AM e FM continuam em nome da extinta Autarquia Rádio Tabajara – Superintendência de Radiodifusão, opinando, por cautela, que o CNPJ da mesma deve permanecer ativo até a finalização do processo de transferência da outorga para a recém criada Empresa Paraibana de Comunicação S.A. - EPC, que será a nova denominação e razão social da Empresa Rádio Tabajara da Paraíba S/A.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta Ata, que após lida e aprovada por unanimidade, foi assinada pelo Presidente da Mesa e pelos demais Conselheiros presentes fisicamente.

João Pessoa, 11 de abril de 2019.

  
**Lúcio Landim Batista da Costa**  
Conselheiro

  
**Maria Eduarda dos Santos Figueiredo**  
Conselheira

  
**Luiz Lineu Matos da Costa Junior**  
Conselheiro