



Somos todos  
**PARAÍBA**  
Governo do Estado

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A.-EPC

Aos 16 dias do mês de março de 2022, às quinze horas, na sede da Empresa Paraibana de Comunicação S.A.-EPC, localizada na Av. Dom Pedro II, 3595, Castelo Branco, João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, atendendo convocação publicada no Diário Oficial do Estado e jornal A União, reuniu-se o Conselho de Administração (CONSAD) da EPC, estando presentes o Presidente do Conselho de Administração, Lúcio Landim Batista da Costa, a Diretora Presidente, Naná Garcez de Castro Dória, o Diretor de Mídia Impressa, William Pereira da Costa, o Diretor de Rádio e TV, Rui Cezar de Vasconcelos Leitão, a Diretora Administrativa, Financeira e de Pessoas, Amanda Mendes Lacerda Santos, o Assessor Jurídico Genésio Carneiro Leal Filho, o Chefe de Gabinete, como secretário do CONSAD da EPC, Flávio Murilo Lemos Gondim, e como convidada, a Contadora Anne Karine Tavares Batista.

**1. ORDEM DO DIA:** I - Apreciação do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; II- Apresentação da Carta Anual; III- Eleição do Conselho Fiscal, conforme estabelecido no art. 22 do Estatuto Social da EPC S.A.; IV- Outros assuntos de interesse da Empresa. **2. ASSUNTOS GERAIS TRATADOS:** Aberta a sessão, Naná Garcez fez a leitura do Edital de Chamamento da Assembleia Geral Ordinária da Empresa Paraibana de Comunicação S.A.-EPC; Apresentou o balanço com explanação sobre o crescimento dos serviços gráficos e dos serviços de radiodifusão; Apresentou a Carta Anual referente ao exercício 2021, relatando as melhorias já implementadas, e as aquisições que deverão acontecer; Abordou sobre a necessidade de correção do jeton dos conselheiros, em função da alteração das remunerações das diretorias, e em razão da criação da Diretoria Administrativa, Financeira e de Pessoas. Devendo o jeton dos conselheiros ficar na ordem de R\$ 1.612,50 (Hum mil seiscientos e doze reais e cinquenta centavos), valor que significa 15% da média das remunerações das diretorias; Tratou da correção do jeton do secretário do Conselho de administração e do conselho fiscal que deve passar ao valor de R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), valor que corresponde a 20% da média das remunerações das secretárias da EPC; Tratou do mandato dos Conselheiros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, cujo prazo se encerra em 2022, podendo ser reconduzidos e reeleitos, respectivamente; Abordou sobre a destinação do lucro da Empresa; Informou sobre a necessidade de alteração estatutária. **DELIBERAÇÕES:** Aprovada a prestação de contas e as demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício findo em 2021; Aprovada a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa. Aprovada a correção do jeton dos conselheiros; Reeleitos os Conselheiros do Conselho de Administração Lúcio Landim Batista da Costa (titular), Presidente do Conselho de Administração, e o suplente Ricardo Ruiz Arias Nunes, Naná Garcez de Castro Dória (titular), e a suplente Julyane Kleymer Gomes Pinto. Genesio Carneiro Leal Filho (titular) e o suplente Wagner Chaves Viana, mantidos os demais membros. Reconduzidos os conselheiros do Conselho Fiscal Paulo Marcio Soares Madruga (titular) e o suplente Francisco Xavier Monteiro da Franca, Ivete Arruda Vieira Ramalho (titular), e a

*Flávio Murilo*

*ANNE*

*Naná Garcez*





Somos todos  
**PARAÍBA**  
Governo do Estado

suplente Regina Luiza Costa Neta, Ohana Inocência da Silva (titular) e a suplente Danielle Brilhante de Moura. Mantido também os conselheiros Elias Lopes Asfora (titular), substituindo seu suplente Severino Gilson Peixoto de Oliveira por Claudete Soares Tavares. Mantido o conselheiro Roberto José da Silva Júnior (titular), substituindo sua suplente Áurea Bustorff F. Quintão por Maria do Socorro Nunes de Almeida. Aprovada a alteração estatutária para incluir o disposto na Resolução 01-2022 que dispõe sobre a transformação, criação e extinção de cargos comissionados, sobre transformação, criação e extinção de cargos permanentes e sobre a nova estrutura organizacional da EPC. **4. 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, pela presidente da Empresa Paraibana de Comunicação S.A.-EPC, e pelo Secretário.

**LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA**  
Representante do Acionista Estado da Paraíba  
e Presidente do Conselho de Administração

**NANÁ GARCEZ DE CASTRO DÓRIA**  
Presidente da EPC e Membro do Conselho de Administração

**FLÁVIO MURILO LEMOS GONDIM**  
Secretário



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, AMANDA MENDES LACERDA SANTOS, com inscrição ativa no OAB/PB, sob o nº 18739, inscrito no CPF nº 05490580445, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
05490580445	18739	