



EMPRESA PARAIBANA
DE COMUNICAÇÃO



GOVERNO
DA PARAÍBA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2023
DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A.-EPC

Aos 13 dias de fevereiro de 2023, às 09h30min (nove horas e trinta minutos), na sede da Empresa Paraibana de Comunicação S.A.-EPC, localizada na Av. Dom Pedro II, 3595, Torre, Capital do Estado da Paraíba, os membros do Conselho de Administração atendendo a convocação publicada no Diário Oficial do Estado e Jornal A União, reuniram-se. Compareceram fisicamente: Naná Garcez de Castro Dória, Diretora-Presidente, Rui Cezar de Vasconcelos Leitão, Diretor de Rádio e TV, William Pereira da Costa, Diretor de Mídia Impressa e Flávio Murilo Lemos Gondim, Chefe de Gabinete e Secretário do Conselho de Administração, e como convidadas, Amanda Mendes Lacerda Santos, Diretora Administrativa, Financeira e de Pessoas, e Julyane Kleymer Gomes Pinto, Coordenadora Técnico Normativo e de Controle Interno. De forma virtual, por meio da plataforma *Google Meet*, participaram, Lúcio Landim Batista da Costa, Procurador do Estado e Presidente do Conselho de Administração, Genesio Carneiro Leal Filho, Assessor Jurídico, e como convidada, Joseane Simone de Oliveira Porto, Coordenadora Jurídica. – **Ordem do dia:** A) Alteração Estatutária; B) Alteração do Regimento Interno; C) Apresentação do Plano de Empregos, Carreiras e Salários; D) Alteração na composição do Conselho de Administração; E) Regimento Interno da Editora A União; F) Outros assuntos de interesse da empresa. **II - Assuntos Gerais Tratados:** Aberta a sessão, Naná Garcez realizou a leitura do edital de chamamento 001-2023, e informou o desligamento do Conselheiro Genesio Carneiro Leal filho do Conselho de Administração, em razão de sua aposentadoria. Genésio Leal fez agradecimentos a todos os demais membros e encerrou sua participação na reunião. Naná Garcez submeteu aos conselheiros o novo texto do Estatuto Social da Empresa e do Regimento Interno, e da criação de três novos cargos, em razão do início das atividades da Rádio Parahyba 103,9 FM, que terá um perfil diferente da Rádio Tabajara, demandando a criação desses cargos para o seu funcionamento. Sendo a proposta dos cargos e suas respectivas remunerações: Gerência Executiva de Programas e Conteúdo - CAS-3 com vencimento no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) e representação no valor 3.000,00 (três mil reais), totalizando 6.000,00 (seis mil reais), Gerência Operacional de Programação - CAS-4 com vencimento no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) e representação no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando 4.000,00 (quatro mil reais) e Gerência Operacional de Conteúdo – CAS-3, com vencimento no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) e representação no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando 4.000,00 (quatro mil reais), todos subordinados a Diretoria de Rádio e TV. Naná Garcez informou sobre a necessidade de se realizar a eleição do novo membro do Conselho de Administração, bem como, do seu suplente. Foi proposto o nome de Amanda Mendes Lacerda, Diretora Administrativa, Financeira e de Pessoas, Matrícula nº 8100834, CPF nº 054.905.804-45, RG nº 3038697 SSP/PB, que sugeriu a continuidade de Wagner Chaves Viana, Gerente Administrativo, matrícula nº 8100838, CPF nº 049.044.254-48, RG nº 2853929 SSPB. Desta forma, com a indicação de Amanda Lacerda como membro titular do CONSAD, surgiu a necessidade do Conselheiro William Costa indicar um novo suplente, sendo sua indicação a assessora jurídica Adriana Borba de Medeiros, matrícula nº 008040-8, CPF 468.409.904-00, RG nº 1082514. William Costa tratou abordou a importância de alterar o Regimento Interno da Editora A União, revisando ortograficamente o documento. Naná

[Handwritten signature]

Naná Garcez



EMPRESA PARAIBANA
DE COMUNICAÇÃO



GOVERNO
DA PARAÍBA

apresentou o Plano de Emprego, Cargos e Carreiras da EPC, compartilhando ao CONSAD que o documento foi amplamente discutido e pensado pela Diretora da Empresa. **III- Deliberações:** A) Aprovada a alteração estatutária; B) Aprovada a alteração do Regimento Interno da Empresa, C) Aprovada a criação dos cargos propostos com os supracitados códigos e remunerações; D) Aprovada a alteração do Regimento Interno da Editora A União, E) Aprovada a modificação da composição do Conselho de Administração, considerando a eleição da Conselheira Amanda Medes Lacerda, mantendo o suplente Wagner Chaves Viana, e de Adriana Borba de Medeiros, suplente do Conselheiro William Pereira da Costa; F) Aprovado o Plano de Empregos, Cargos e Salários. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos.

LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA

Representante do Acionista Estado da Paraíba
e Presidente do Conselho de Administração

NANA GARCEZ DE CASTRO DÓRIA

Presidente da EPC e Membro do Conselho de Administração



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, SERGIO ROBERTO MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 008428, registrado em 11/07/1997, inscrito no CPF n° 36809926453, 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	N° do Registro	Nome
36809926453	008428	