



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

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

Aos 24 dias do mês de março de 2023, às 09h30min 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 de forma física a Diretora Presidente, Naná Garcez de Castro Dória, a Diretora Administrativa, Financeira e de Pessoas, Amanda Mendes Lacerda, o Diretor de Rádio e TV, Rui Cezar de Vasconcelos Leitão, a Assessora Jurídica, Adriana Borba de Medeiros, na condição de membro suplente do Diretor de Mídia Impressa, William Pereira da Costa, e o Chefe de Gabinete, como secretário do CONSAD da EPC, Flávio Murilo Lemos Gondim. Compareceu de forma remota o Representante do Acionista Estado da Paraíba e Presidente do Conselho de Administração, Dr. Lúcio Landim Batista da Costa. **ORDEM DO DIA:** I - Apresentação do relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; II - Apresentação das demonstrações financeiras do exercício 2022; III - Apresentação do parecer do conselho fiscal; IV - Fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva da Empresa; V - Eleição dos membros do Conselho Fiscal; VI - Destinação do lucro da Empresa; VII - Demais 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 Relatório de Atividades do Exercício 2022; Amanda Mendes Lacerda, apresentou os Demonstrativos Financeiros do Exercício de 2022, enfatizou o parecer do conselho fiscal e reforçou o compromisso da empresa em trabalhar na ressalva apontada; Afirmou que, em relação ao fluxo de caixa, a EPC se manteve equilibrada como em anos anteriores. Naná Garcez compartilhou que a empresa tem buscado elevar a rentabilidade da gráfica, porém, há uma diminuição da competitividade em função do próprio processo industrial, o que seria melhorado com a aquisição da impressora 4 cores; Relatou ainda que no ano de 2022, em função do período eleitoral, diversos contratos tiveram que ser suspensos, o que importou em queda de arrecadação desse núcleo da empresa; Informou sobre a inauguração do Museu do Rádio Paraibano que ocorrerá em 17 de abril de 2023. Rui Leitão, relatou que o museu abrigará o acervo da Rádio Tabajara e poderá abrigar também materiais de outras importantes emissoras de rádio paraibanas. Naná Garcez informou que, em razão da inauguração da Rádio Parahyba 103,9 FM e a desativação da Rádio Tabajara 1.110 AM, o terreno que abriga o transmissor da emissora AM, no bairro de Mangabeira, será desocupado e devolvido ao Governo do Estado da Paraíba, que é proprietário da área; Propôs reajuste de 9% das remunerações para os cargos comissionados da empresa, incluindo a Diretoria Executiva da empresa a ser implantado no mês de abril; Propôs a fixação do percentual de 20% da média das remunerações da Diretoria Executiva como sendo o valor do jetom do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; Propôs a fixação do jeton no valor nominal de R\$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) para os membros do Conselho Editorial da EPC e R\$ 500,00 (quinhentos reais) para o secretário do referido conselho; Realizou a leitura da Carta Anual referente ao exercício 2022. Amanda Lacerda, propôs que a destinação do lucro da empresa, na ordem de R\$ 1.343.526,40 (Um milhão, trezentos e quarenta e três mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), fosse de R\$ 67.176,32 (Sessenta e sete mil reais, cento e setenta

Naná Garcez

Uk

R.



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

e seis reais e trinta e dois centavos em forma de reserva legal, e 1.276.350,08 (um milhão, duzentos e setenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais e oito centavos) para fins de Reserva de Contingência; relatou da necessidade de realizar a eleição dos membros do Conselho Fiscal da EPC, em razão dos membros que finalizaram seus mandatos e a indicação dos novos nomes, pela Secretaria de Estado da Administração - SEAD, Secretaria de Estado da Comunicação Institucional - SECOM e Procuradoria Geral do Estado - PGE. Sendo eles, respectivamente: MARIA DAS GRAÇAS AQUINO TEIXEIRA DA ROCHA, membro titular e JOSÉ MAXWEL PALMEIRA MIRANDA BATISTA, membro suplente. ELIANA FERREIRA DOS SANTOS, membro titular, e DANIELLE BRILHANTE DE MOURA, membro suplente. LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA, membro titular e RICARDO RUIZ ARIAS NUNES, membro suplente. Considerando a indicação de Lúcio Landim para o Conselho Fiscal, aconteceu a Indicação de PAULO MÁRCIO SOARES MADRUGA, membro titular, e FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA, membro suplente, para comporem o Conselho de Administração. **DELIBERAÇÕES:** A) Aprovada a Prestação de Contas e as Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao exercício findo em 2022; B) Aprovada a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa; C) Aprovado o reajuste dos cargos comissionados, incluindo a Diretoria Executiva da Empresa, Aprovado o reajuste no jetom dos Membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal; D) Aprovado o valor de jetom para os membros do Conselho Editorial da EPC e do secretário do referido conselho; E) Aprovada a destinação do lucro da Empresa. F) Aprovado o Parecer do Conselho de Administração. F) Aprovada a indicação dos nomes para compor o Conselho Fiscal e Conselho de Administração

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 e pela presidente da Empresa Paraibana de Comunicação S.A.-EPC.

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
83519750520	LUCIO LANDIM BATISTA DA COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2023 14:20 SOB N° 20235355151.
PROTOCOLO: 235355151 DE 31/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304407512. CNPJ DA SEDE: 09366790000106.
NIRE: 25300000325. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/03/2023.
EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br