



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

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

Aos 14 dias do mês de março de 2024, 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, o Representante do Acionista Estado da Paraíba e Presidente do Conselho de Administração, Dr. Paulo Márcio Soares Madruga, 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, o Diretor de Mídia Impressa, William Pereira da Costa, e o Chefe de Gabinete, como secretário do CONSAD da EPC, Flávio Murilo Lemos Gondim.

ORDEM DO DIA: I - Apresentação das demonstrações financeiras do exercício 2023; II - Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal; III - Apresentação do relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; IV - Apresentação da Carta Anual; V - Eleição dos membros do Conselho Fiscal; VI - Fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva da Empresa; VII - Apreciação do Código de Conduta e Integridade; VIII - Atualização do Plano de empregos, carreiras e salários; IX - Destinação do lucro da Empresa; X - 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 2023; Amanda Mendes Lacerda, apresentou os Demonstrativos Financeiros do Exercício de 2023, 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, apesar de apresentar prejuízo em alguns meses, tendo como resultado final o lucro de R\$ 648.062,53 (seiscentos e quarenta e oito mil, sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), sendo sugerida a destinação de 5% para reserva legal, cujo valor é de R\$ 32.403,13 (trinta e dois mil, quatrocentos e três reais e treze centavos) e 95% destinada a reserva de contingência, cujo valor é de R\$ 615.659,40 (seiscentos e quinze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos). Naná Garcez compartilhou com os demais membros, que a máquina impressora 4 cores da marca alemã *Heidelberg* chegou a sede de A União e já iniciou o processo de montagem por dois técnicos da referida marca, que além de realizar o processo, será oferecido treinamento aos operadores; informou sobre a devolução do terreno em Mangabeira, de propriedade do Estado da Paraíba, onde era instalado a antena e o transmissor da Tabajara AM, o que permitiu concentrar toda a atividade de radiodifusão (Tabajara FM e Parahyba FM) na sede da EPC, o que importará em economia; Relatou os nomes da atual composição do Conselho fiscal, sendo, quatro membros e os seus respectivos suplentes reconduzidos, quais sejam: CLAUDETE SOARES TAVARES, membro titular, ARTHUR JOSÉ DE ARAÚJO GUIMARÃES, membro suplente. MARIA DAS GRAÇAS AQUINO TEIXEIRA DA ROCHA, membro titular e JOSÉ MAXWEL PALMEIRA MIRANDA BATISTA, membro suplente. DANIELLE BRILHANTE DE MOURA, membro titular. LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA, membro titular e RICARDO RUIZ ARIAS NUNES, membro suplente, bem como, a indicação dos nomes da Controladoria Geral do

Naná Garcez

Avenida Dom Pedro II, 3595 – Castelo Branco
CEP: 58040-916 – João Pessoa/PB

**GOVERNO
DA PARAÍBA**

Estado para o exercício de 2024; Realizou a leitura das propostas de alterações do Código de Conduta e Integridade; Tratou da fixação da remuneração dos membros da diretoria executiva e dos membros do conselho de administração e fiscal, sendo ventilada a possibilidade de reajuste em Assembleia Extraordinária posterior; Apresentou proposta de alterações no §2º, Art.1º; inc. IV, Art.3º; incisos LXII e LXIII, Art.5º do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênio-RILCC, em razão da revogação da Lei nº 10.520/2002, referente a realização de licitação na modalidade pregão, o que importará na necessidade de uma resolução disciplinando o tema; Apresentou a proposta de atualização do Plano de Empregos, Cargos e Salários; **DELIBERAÇÕES:** A) Aprovada a Prestação de Contas e as Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao exercício findo em 2023; B) Aprovado o Relatório da Administração do Exercício 2023; C) Aprovada a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2023; D)Aprovada a destinação do lucro da empresa; E) Aprovado o Parecer do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração; F) Aprovada a recondução dos nomes para compor o Conselho Fiscal, porém, registrou-se a necessidade da indicação de um novo nome pela CGE; H) Aprovada alteração no Código de Conduta e Integridade; I) Aprovada a atualização do Plano de Empregos, Cargos e Salários; L) Aprovada a Resolução 01/2024/CONSAD que dispõe sobre as alterações feitas no §2º, Art.1º; inc. IV, Art.3º; incisos LXII e LXIII, Art.5º do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênio - RILCC. **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 Diretora-Presidente da Empresa Paraibana de Comunicação S.A.-EPC.



Paulo Márcio Sorés Madruga

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



Naná Garcez

Naná Garcez de Castro Dória

Diretora-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
05490580445	