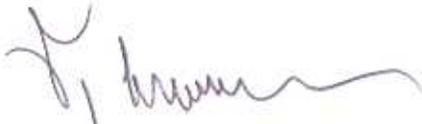


ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA PERNAMBUCO DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC

Aos 09 (nove) dias do mês de dezembro de 2013 (dois mil e treze) às 9:00 (nove) horas – reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A – EPC, designados pelo ato nº 3767, do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, devidamente convocados na forma § 8º do Estatuto Social, para tratar da seguinte ordem do dia: **a) Apresentação da EPC/TVPE; do Plano 2014 - 2ª Proposta; exibição do vídeo TVPE 2013; b) Informe sobre o Plano 2016 (Digitalização); c) Discussão do Regimento Interno/Organograma; d) Efetivação de parceria com a EBC/TV Brasil.** Aberta à sessão assumiu a direção dos trabalhos o Presidente e Conselheiro Sr. **Francisco Tadeu Barbosa de Alencar** que convidou a mim, Exedito Andrade Frazão, empregado público estadual mat. 4160-2, para secretariar os trabalhos. Iniciada a reunião foi comprovada a existência de “quórum”, para deliberar sobre os assuntos do dia, em face da presença dos demais conselheiros a seguir nominados, representando mais de dois terços do colegiado conforme previsto no Art. 15 do Estatuto Social da EPC: **Marcelo Canuto Mendes, José Antônio Bertotti Júnior (Suplente), Alexandre Auto de Alencar (Suplente), Maria José Silva Brassan (suplente), Cátia Oliveira, Zélito de Oliveira Passavante, Paulo André Morais Pires, Pedro Loureiro Severien.** Ainda encontravam-se presentes na reunião o Presidente e Vice-Presidente da EPC, Srs. Guido Bianchi e Paulo César Nunes Fradique. Iniciada a reunião o Presidente do conselho informou a todos os presentes que iria colocar em discussão o primeiro assunto da ordem do dia: **Apresentação da EPC/TVPE; do Plano 2014 - 2ª Proposta; exibição de vídeo TVPE 2013.** De imediato foi convocado o Presidente da EPC, Sr. Guido Bianchi, para apresentação do item em epígrafe. Este distribuiu com todos os conselheiros um exemplar do Plano 2014 - 2ª Proposta - contendo um breve histórico da TVPE, da situação atual da estrutura da emissora e o projeto alternativo de funcionamento, estrutura organizacional, equipe, programação e orçamento da EPC/TVPE para 2014, dando ênfase a alguns eventos importantes como o Carnaval, São João, Copa do Mundo, Eleições entre outros. Enfatizou também a importância da produção própria trazendo sugestões de vários programas. Ainda enfatizou a necessidade da participação das produções independentes e os programas em parceria com outras entidades. Solicitando a palavra o conselheiro **Pedro Loureiro Severien** sugeriu a utilização de vídeo aulas sobre o Funcultura e a criação de uma curadoria para pesquisar, analisar e incentivar a presença da produção independente cultural ampliando para o interior do estado. Retomando a palavra o Presidente da EPC enfatizou a necessidade de recuperação da sede em Caruaru; confirmação da doação de terreno no Bairro de Santo Amaro para a instalação da unidade Recife e o redimensionamento da unidade de Fernando de Noronha. Com a palavra o conselheiro **José Antônio Bertotti Júnior** informou que já existe entendimento entre a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Secretaria de Direitos Humanos para cessão de uma área onde será construída a unidade Recife da TVPE, para melhor condição técnica de funcionamento. Mais uma vez com a palavra o Presidente da EPC fez uma breve apresentação dos custos e investimentos da empresa para o ano de 2014. O Presidente do Conselho teceu comentários sobre a situação fiscal do estado no ano de 2013, informando da grande perda de arrecadação tanto do Estado como dos municípios em face das desonerações promovidas pelo Governo Federal, acrescentando inclusive que esta situação deve se refletir em 2014. Informou ainda que já se encontra agendada uma reunião com o Secretário de Planejamento e Gestão no dia 19.12.2013, às 17:00 horas, objetivando pactuar o orçamento proposto que no seu entendimento é defensável e passível de aprovação. Em seguida foi apresentado um vídeo que resumiu a produção e a exibição da TVPE em 2012/2013 com apresentações de nossas manifestações culturais, e ainda da

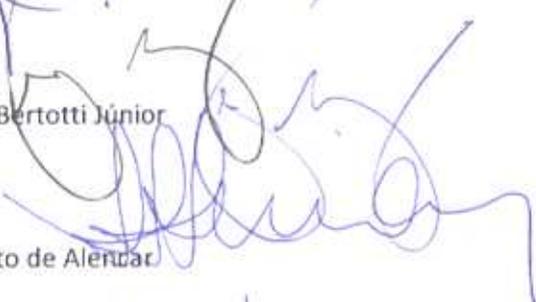
MIMO 2013, Bienal do Livro, SBPC e Fliporto 2013. Encerrando o primeiro assunto da ordem do dia ficou aprovada por unanimidade a 2ª Proposta do Plano 2014 formulada pela Diretoria Executiva. Dando continuidade o Presidente do Conselho informou o segundo tópico da pauta: b) **Plano 2016 (Digitalização)**. Sendo assim convocou o Presidente da EPC para fazer uma atualização a respeito do assunto. De forma sucinta foi informado a todos que se encontra em elaboração um Termo de Referência que é o instrumento necessário para realizar a licitação e tão logo seja concluído será encaminhado para a Procuradoria Geral do Estado-PGE, para análise. Com a palavra a conselheira **Cátia Oliveira** levantou a necessidade de definição do orçamento da EPC até o final do ano em curso. O Presidente do Conselho esclareceu que parte do orçamento já se encontra garantido e o restante será objeto de pactuação na reunião já agendada com a SEPLAG. Continuando foi colocado o terceiro tópico da pauta: c) **Discussão e aprovação do Regimento Interno/Organograma**: Na oportunidade o Presidente do conselho solicitou que o conselheiro **Alexandre Auto de Alencar** fizesse apresentação do assunto. Inicialmente o conselheiro passou a fazer alguns esclarecimentos sobre questionamentos levantados anteriormente sobre a substituição do conselheiro titular pelo suplente, inclusive passou a ler um parecer exarado pela PGE, orientando que o suplente na ausência do titular goze das mesmas prerrogativas para representação do titular nas reuniões do Conselho. Com a palavra o Presidente do Conselho sugeriu que até a aprovação do Regimento Interno, os suplentes poderiam participar das reuniões, caso algum titular deixe de comparecer. Em função do referido parecer da PGE, será encaminhado para o Governador do Estado a proposta de novo Ato, em substituição ao de nº 3767, para designar os respectivos suplentes dos Conselheiros eleitos pela sociedade civil, na ordem a seguir: Rosa Alice do Rêgo Barros Arraes Sampaio suplente de Cátia Oliveira; José Luis Simões suplente de Zélito de Oliveira Passavante; Renier Soares Coelho de Almeida suplente de Ivonete José de Melo; Leonildo de Moura Souza suplente de Luis Felipe de Oliveira Maciel; Osinaldo Moraes Silva suplente de Pedro Loureiro Severien e Tarciana Gomes Portela suplente de Paulo André Moraes Pires. Com referência ao Regimento Interno o conselheiro **Alexandre Auto de Alencar**, esclareceu que a minuta encaminhada pela Diretoria Executiva estava bem elaborada carecendo apenas de alguns ajustes para sua aprovação definitiva com destaque para o capítulo que diz respeito ao funcionamento do Conselho de Administração. Facultada à palavra a conselheira **Cátia Oliveira** esta levantou a importância que os conselheiros tivessem a oportunidade de propor assuntos para as pautas das reuniões e fossem avisados para que tomassem conhecimento antecipadamente dos assuntos a serem abordados nas reuniões o que foi acordado por todos. Em continuidade o Presidente do Conselho informou que iria colocar em pauta o último tópico da reunião: d) **Efetivação de parceria com a EBC/TV Brasil**. Inicialmente consultou os conselheiros se todos concordavam com a discussão, estes acharam prudente conhecer melhor a proposta de parceria. Desta forma o Presidente da EPC foi incumbido de repassar para todos os conselheiros a proposta de parceria. Este, por sua vez, salientou que a parceria "EBC-EPC" está prevista no Art. 5º da Lei nº 14.404 que instituiu a Empresa repassando para o conselheiro Alexandre Auto de Alencar a legislação federal pertinente e alguns modelos de contratos já celebrados com outras emissoras públicas. Por fim, ficaram determinadas as duas próximas reuniões do Conselho que acontecerão nas seguintes datas: 04 de fevereiro de 2014, às 09H - 2ª Reunião Extraordinária e 11 de março de 2014, às 09H - 3ª Reunião Ordinária ambas nas dependências da SECTEC. E como nada mais foi dito ou requerido, eu Expedito Andrade Frazão na qualidade de Secretário lavrei a presente ata que após lida em voz alta, foi aprovada por todos os conselheiros presentes, dando-se por encerrada a reunião. Recife 09 de dezembro de 2013.



Francisco Tadeu Barbosa de Alencar



Marcelo Canuto Mendes



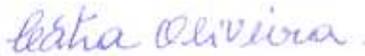
José Antonio Bertotti Júnior

Alexandre Auto de Alencar



Maria José Silva Brassan

Cátia Oliveira



Cátia Oliveira

Zélito de Oliveira de Oliveira Passavante



Paulo André Moraes Pires



Pedro Loureiro Severien