

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EPC

Ata da 9ª (nona) Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A – EPC.

Aos 20 (vinte) dias do mês de fevereiro de 2018 (dois mil e dezoito), às 15h08 (quinze horas e oito minutos), na sede da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI, situada à rua Vital de Oliveira, nº 32, bairro do Recife, Recife-PE, reuniram-se em conselho, os membros do Conselho de Administração da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A – EPC, designados pelo ato nº 4273, do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, publicado em 17.12.2016, devidamente convocados na forma do art. 14, §8º, do Estatuto Social, para tratar da seguinte pauta: a) liquidação do Departamento de Telecomunicações de Pernambuco – DETELPE, b) Prestação de Contas da EPC de 2016 e c) Proposta de novas diretoras de Administração e Finanças e de Programação e Produção. Aberta a sessão, verificou-se *ab initio*, a não existência de quorum suficiente para deliberação do Conselho, que registrou a presença dos Conselheiros e Conselheiras a seguir nominados: Leonildo da Silva Sales (Suplente - SECTI); Marcelo Canuto (titular - CASA CIVIL); Ernani Varjal Medicis Pinto (Suplente – PGE/PE); Maria Eunice do Couto (suplente - AMUPE); Renato Pereira Feitosa (Sociedade civil - CENTRO DE CULTURA LUIZ FREIRE) e Osnaldo Moraes Silva (Sociedade civil - SINJOPE). Ainda presente, o Diretor-Presidente da EPC, o Sr. Gustavo Henrique Oliveira de Almeida, o Diretor Vice-Presidente, o Sr. Felipe Peres Calheiros, juntamente com os demais membros da diretoria. Iniciados os trabalhos, houve por registro a saída do Conselheiro Ernani Varjal Medicis Pinto (Suplente – PGE/PE). Em sequência, foi dado início aos informes, o Diretor-Presidente, informou da publicação no Diário Oficial do Estado da Instrução Normativa nº 001/2018; apresentou a tabela atualizada de custos de inserção de publicidade institucional na programação da TVPE; e falou sobre os projetos técnicos de digitalização dos canais digitais da TVPE, explicitando a necessidade de troca do projeto da Geradora de Fernando de Noronha pelo da Geradora de Caruaru. O Presidente da EPC explicou que a permuta no projeto se deu em virtude de motivos técnicos, já que se verifica certa defasagem no projeto de digitalização de Caruaru, que foi elaborado àquele em 2013 para atender o prazo de solicitação de canais digitais junto ao então Ministério das Comunicações. Soma-se a isso, o fato de que a concessão de Fernando de Noronha não se encontra ainda com a EPC, aguardando providências previstas em lei a serem tomadas pelo Governo de Pernambuco. Quanto ao imóvel de Petrolina, mencionou a existência de pedido da Secretaria de Defesa Social - SDS, solicitando doação de parte daquele imóvel; mencionou a consulta feita à PGE/PE que teve como resposta Cota de nº 005/2018, que entre outros itens pontuou a necessidade de encaminhar o pleito referente ao mandato dos Conselheiros do Conselho de Administração da EPC à apreciação da SAD, considerando tratar-se, segundo os termos da cota emanada, de matéria referente à pessoal, ficando encaminhado por solicitação do Procurador Geral

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EPC. – 20/02/2018 | PÁGINA 1/5

**Unidade Administrativa:** Av. Conde da Boa Vista, 1424 - Boa Vista, Recife-PE | CEP: 50060-001 - PABX: (81) 3183.7300/ (81) 3183.7304  
**Sede:** Av. José Pinheiro dos Santos, 104 - Agamenon Magalhães, Caruaru-PE | CEP: 55.034-180 - PABX: (81) 3727.7589/ (81) 3727.7590

adjunto, o Sr. Ernani Medicis, que se proceda com o retorno da consulta à PGE-PE para nova apreciação; falou ainda, a título de informe, da transferência de Unidade Administrativa da EPC na RMR, que passará a se localizar à Rua Morro do Peludo, Ouro Preto, S/N, Olinda, CEP 53.370-420, mencionando ainda a necessidade da manutenção de algumas salas de apoio eventual no atual endereço na Av. Conde da Boa Vista, 1424, Recife. Lembrou a necessidade de maior aporte de recursos, em função do aumento de despesas com a mudança de prédio, explicando que a pretensão é que a mudança ocorra em março deste ano; tratou ainda como informe, da proposta de reunião de gestão aberta bimestral entre os membros da Diretoria Executiva e os membros do Conselho de Administração, a primeira já com data marcada para 09.03.2018. E por fim, informou sobre a fase inicial da digitalização (Caruaru e RMR), mencionando que foi desbloqueado o orçamento e realizada a programação financeira para as devidas contratações, ressaltou os esforços envidados pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI, à frente das tratativas com a Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG e a Secretaria da Fazenda – SEFAZ; informou que o montante final aportado é de R\$ 3.284.000,00 (três milhões duzentos e oitenta e quatro mil reais), para aquisição dos Sistemas de Transmissão (dois transmissores: geradora de Caruaru e retransmissora da RMR); Sistema de Exibição da geradora; um sistema de armazenamento digital e tráfego interno de conteúdo e um sistema de acessibilidade (Guia Eletrônico de Programação e legenda oculta), finalizando os informes. Passando-se aos pontos de pauta, foi feita a apresentação da nova Diretora de Administração e Finanças, Sra. Renata Rodrigues e da nova Diretora de Programação e Produção, Sra. Cynthia Falcão, dando cumprimento ao que determina o art.17, inciso XVII, do Estatuto Social da EPC. Em seguida as novas diretoras se apresentaram ao Conselho, agradeceram a confiança e o posto e falaram de sua experiência profissional. Em sequência, o Diretor Vice-Presidente, Sr. Felipe Peres Calheiros, fez uso da palavra agradecendo aos diretores substituídos (Margarida Gomes e Evaldo Machado) e felicitando as diretoras recém-chegadas. Explicou ainda que, exatamente em virtude da mudança ocorrida em duas diretorias estratégicas da Empresa, não foi possível a apresentação do Plano de Trabalho da Empresa para 2018, nem a discussão a respeito desse ponto de pauta específico nesta reunião, e recomendou como ponto de discussão da próxima reunião do Conselho. Passando à apresentação do segundo ponto de pauta, liquidação do DETELPE – Departamento de Telecomunicações de Pernambuco, registrou-se por oportuno, a presença do Presidente do Conselho Fiscal da EPC, o Sr. Ronaldo Alves Lima. *Ab initio*, foi esclarecido pelo Diretor Vice-Presidente da EPC que o DETELPE está subordinado à SECTI, e que por esse motivo, não é de competência do Conselho de Administração da EPC cuidar dos assuntos referentes a este Departamento, pontuando que isto não impede que o Conselho possa se posicionar de forma indicativa e sugestiva sobre a questão, tendo em vista a EPC ser legítima sucessora do DETELPE, tendo assuntos e responsabilidades comuns. Passo contínuo, foi esmiuçado o trâmite legal para a efetiva liquidação do DETELPE, com a apresentação e discussão da Nota Técnica nº 001/2018. Segundo o trâmite apresentado a extinção deve observar as seguintes fases: (1) Formalização da extinção do Órgão (Unidade Gestora), mediante publicação de um Decreto Estadual. Devendo constar neste ato, a determinação da extinção do Órgão (UG), bem como a indicação do

novo Órgão (UG) que estará assumindo os direitos e obrigações do Órgão (UG) a ser extinto; (2) Edição de Portaria com designação dos servidores responsáveis pelos procedimentos contábeis e administrativos relacionados à extinção do Órgão (Unidade Gestora). A responsabilidade dos servidores designados em portaria consiste em realizar os seguintes procedimentos: **a)** verificação junto à Receita Federal do Brasil – RFB de possível existência de irregularidades e pendências, que devem ser devidamente sanadas, antes de se adotarem as medidas para a baixa de inscrição no CNPJ do Órgão (UG) que se pretende extinguir e **b)** após a extinção do Órgão (UG), mediante Decreto, deve-se proceder à baixa no sistema E-Fisco, no sentido de transferir todos os saldos contábeis existentes para o Órgão (UG) sucessor e, posteriormente, efetuar o remanejamento das dotações orçamentárias. Em continuidade, com a palavra, a Diretora de Administração e Finanças da EPC, Sra. Renata Rodrigues, explicou que se trata de plano de ação que está sendo construído e que será implantado para efetivamente extinguir-se a UG. Com a palavra, o Conselheiro Leonildo Sales se comprometeu em publicar a portaria que designa a comissão de servidores responsáveis pelos procedimentos. Passo contínuo, foi encaminhado pelo Presidente do Conselho que, na próxima reunião deste Colegiado, sejam trazidos para discussão, os dados referentes à situação e dificuldades imobiliárias, trabalhistas e de outras naturezas relativos ao DETELPE/EPC. Com a palavra o Sr. Ronaldo Alves, contador da SECTIC e Presidente do Conselho Fiscal da EPC, este suscitou a possibilidade de se recorrer à SAD para realizar a atualização do arcabouço imobiliário para posteriormente ser incorporado aos ativos da EPC, no que foi esclarecido pelo Conselheiro Leonildo Sales que não há necessidade de se ajustar inicialmente estes ativos imobiliários na prestação de contas do DETELPE para em seguida incorporar à EPC. Segundo o Conselheiro, tal ajuste pode ser feito depois de já transferidos os bens. Argumentou que isso eliminaria a mora para a verificação da situação imobiliária existente, o que atrasaria o processo de liquidação. Passo contínuo, inaugurando-se o terceiro ponto de pauta, qual seja: prestação de contas da EPC do ano de 2016, depois de verificado a necessidade de maior subsídio documental e de informações, foi encaminhado pelo Presidente do Conselho, Sr. Marcelo Canuto, tendo em vista a necessidade de mais elementos para subsidiar a análise, que fosse retirado de pauta este ponto específico, e que volte para apreciação dos Conselheiros na reunião seguinte, depois de conhecidos os pontos pertinentes à análise, fazendo ainda os seguintes encaminhamentos: que seja verificado se a prestação de contas 2016 foi analisada e julgada pelo TCE e quais os termos do Parecer; que se verifique, se a não votação do relatório de prestação de contas 2016 pelo Conselho de Administração prejudica a apreciação do relatório de 2017 ou se traz qualquer outra implicação ou prejuízo. Também foi feito o apelo para que se possa, em tempo hábil, realizar a apreciação das contas de 2017. Em sequência, foi posta em votação a ata da reunião anterior (6ª Reunião Extraordinária), que depois das correções necessárias, foi devidamente aprovada por unanimidade. Com a palavra o Conselheiro Renato Feitosa, este indagou a respeito da execução do projeto de digitalização, no que foi respondido pelo Diretor Presidente da EPC, o Sr. Gustavo Almeida, que já foi concluído o levantamento das 30 (trinta) retransmissoras, que os técnicos visitaram *in loco* cada cidade, e já há um pré-projeto em finalização de solicitação de canal digital para envio ao MCTIC. Noutra perspectiva, quanto aos



EPC | Empresa Pernambuco de Comunicação S/A

investimentos e aportes de recursos pelo tesouro do estado, com a palavra o Conselheiro Leonildo Sales, este ressaltou que o ano corrente é um ano de dificuldades orçamentárias, em função de ser ano eleitoral, e que tal fato implica na existência de limites e impedimentos em função da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Legislação Eleitoral. Pontuou ainda, que para conseguirmos executar os planos de investimentos e de digitalização das 30 (trinta) retransmissoras estratégicas, será necessário a busca de outros meios de investimento, outras alternativas, que se somem aos esforços do Governo, a exemplo da alienação de bens imóveis da EPC, que não servirão ao propósito da atividade fim da Empresa. Com a palavra o Diretor-Presidente da EPC, este acompanhou a recomendação feita e ressaltou os esforços já empreendidos nesse sentido, mencionando a inscrição no MIDACAD – setor de gestão da publicidade institucional da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, meio fundamental para prospecção de recurso próprio para a Empresa, reforçou a necessidade de investimentos de publicidade governamental nos canais da TVPE e ressaltou o fortalecimento da EPC Serviços. Noutra perspectiva, o Conselheiro Osinaldo Moraes, mencionou a necessidade de verificação e estudo do interesse da TV Globo nos canais analógicos nos Municípios de São José da Coroa Grande, Bom Jardim, Rio Formoso, Barreiros e Chã Grande. Com a palavra o Diretor-Presidente, Sr. Gustavo Almeida, este informou quanto ao projeto de Digitalização das Retransmissoras, que se conseguiu a inclusão de dois novos canais, de Gravatá e Goiana, e também falou que estava aguardando ofício da Globo com a formalização do pedido das concessões de canais analógicos. Noutra perspectiva, o Conselheiro Everaldo Costa Santana mencionou a questão do Edital da FUNDARPE/Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco que aporta recursos para a realização de Audiovisual em Pernambuco, ressaltando a importância da EPC/TVPE estar alinhado a este projeto, no que foi respondido pelo Diretor Vice-Presidente, Sr. Felipe Peres Calheiros, que essa aproximação já foi feita junto à Fundação referida com o intuito de trazer produtos e materiais para serem exibidos na TVPE. Em sequência, com a palavra o Presidente do Conselho, Marcelo Canuto, este encaminhou reunião com o Sr. Evaldo Costa, dia 28.02.2018 (quarta-feira), às 15 horas, na Casa Civil, reunião aberta aos conselheiros e diretores da EPC. Em continuidade, ficou marcada Reunião Extraordinária, para o dia 27 de março de 2018, às 09h (nove horas), no auditório da SECTI. Pauta: (1) Plano de Trabalho de 2018; (2) informes sobre a prestação de contas da EPC do exercício de 2016 e (3) Alteração do nome de fantasia da Empresa. Ao final, o Conselheiro Renato Feitosa registrou a necessidade de ampliação do quadro Administrativo de colaboradores da Empresa, em vista de todas as demandas e desafios enfrentados pela Empresa, registrou grande preocupação com esta questão, no que foi respondido pelo Diretor Vice-Presidente, que o Governo tem conhecimento das condições de funcionamento da EPC, e que a proposta de seleção simplificada temporariamente não prosperou em razão do limite prudencial. Informou ainda que foi realizada reunião com o Assessor Especial do Governo, o Sr. Antônio Figueira e o Secretário de Administração, o Sr. Milton Coelho, onde se verificou a possibilidade de uma agenda para tratar do assunto relativo ao quadro de pessoal para a EPC. Por fim, dados os informes e apresentados os pontos da pauta, o Conselheiro Presidente, Sr. Marcelo Canuto, agradeceu a todos os presentes, e deu por finalizada a reunião do Conselho de Administração da EPC. Recife, 20

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EPC. – 20/02/2018 | PÁGINA 4/5

**Unidade Administrativa:** Av. Conde da Boa Vista, 1424 - Boa Vista, Recife-PE | CEP: 50060-001 - PABX: (81) 3183.7300/ (81) 3183.7304  
**Sede:** Av. José Pinheiro dos Santos, 104 - Agamenon Magalhães, Caruaru-PE | CEP: 55.034-180 - PABX: (81) 3727.7589/ (81) 3727.7590



SECRETARIA DE  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA  
E INOVAÇÃO



EPC | Empresa Pernambuco de Comunicação S/A

de fevereiro de 2018. Eu, Rodrigo Emerson de Araújo, designado como Secretário, a redigi e dou fé.

**Marcelo Canuto**

Titular - CASA CIVIL

**Renato Pereira Feitosa**

Sociedade Civil - CENTRO DE CULTURA LUIZ FREIRE

**Leonildo da Silva Sales**

Supente - SECTI

**Everaldo Costa Santana**

Sociedade Civil - GIRAL

**Ernani Varjal Medicis**

Suplente - PGE/PE

**Osnaldo Moraes Silva**

Sociedade Civil - SINJOPE

**Maria Eucice do Couto**

Suplente - AMUPE

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EPC. – 20/02/2018 | PÁGINA 5/5

**Unidade Administrativa:** Av. Conde da Boa Vista, 1424 - Boa Vista, Recife-PE | CEP: 50060-001 - PABX: (81) 3183.7300/ (81) 3183.7304  
**Sede:** Av. José Pinheiro dos Santos, 104 - Agamenon Magalhães, Caruaru-PE | CEP: 55.034-180 - PABX: (81) 3727.7589/ (81) 3727.7590



SECRETARIA DE  
CIÊNCIA, TECNOLOGIA  
E INOVAÇÃO