

**ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
PERNAMBUCO DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC**

Aos 14 (catorze) dias do mês de junho de 2016 (dois mil e dezesseis), às 14h30min (quatorze e trinta horas), reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A – EPC, designados pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, devidamente convocados na forma prevista no Estatuto Social da empresa, para tratar da seguinte pauta: 1. Expediente: **a) Eleição do novo presidente do conselho de administração; b) Informes Administrativos e Operacionais; c) Apresentação do vídeo da programação dezembro/2015 a maio/2016.** 2. Ordem do dia: **a) Inclusão de denominação fantasia no Estatuto Social e alteração do Anexo I do Regimento Interno; b) Processo de renovação dos conselheiros representantes da sociedade civil e; c) Apresentação do relatório do Seminário de Comunicação.** Aberta a sessão se encontravam presentes os conselheiros a seguir nominados: **Lucia Carvalho Pinto de Melo (titular)** - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI); **Cátia Oliveira (titular)** - sociedade civil; **Zélito Passavante (titular)** - sociedade civil e **Osnaldo Moraes (suplente)** - sociedade civil, não representando o quórum mínimo exigido no Estatuto Social da Empresa. Desta forma, decidiu-se em convocar reunião extraordinária para o próximo dia 28 de junho de 2016, às 15:00h, para tratar de questões urgentes. Além dos conselheiros (as) estiveram presentes o Diretor presidente da Empresa Pernambuco de Comunicação S/A - EPC, Guido Bianchi, o diretor vice presidente, Paulo Fradique, o diretor de engenharia Wellington Sampaio e a Sra. Jurema Regueira da SECTI. A Conselheira Lucia Melo tomou a palavra fazendo observações ao difícil momento que vive o estado de Pernambuco e o País fato este que tem refletido inclusive na participação de conselheiros(as) em diversas instâncias e fóruns. O diretor Guido Bianchi fazendo uso da palavra destacou o ofício recebido da SUDENE informando da impossibilidade orçamentária em atender ao pedido de iniciativa da SECTI no que diz respeito a financiamento da digitalização da EPC. Salientou, também, que a TV Pernambuco agora pode ser acessada pelos celulares, através de seu sítio, em função de acordo de cooperação técnica que mantém com a HotLink. E como nada mais havia a ser dito ou requerido, eu Expedito Andrade Frazão na qualidade de secretário da reunião lavrei a presente ata que após lida em voz alta, foi aprovada por todos os conselheiros presentes, dando-se por encerrada a sessão. Recife, 14 de junho de 2016.

Lucia Melo - Titular

Cátia Oliveira - Titular




Zélito Passavante - Titular

Osnaldo Moraes - Suplente