

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Nº 001/2019.

Data, Hora e Local: 20 de fevereiro de 2019, às 14h, na sede da Empresa, Avenida Dom Pedro II, s/n, Torre, CEP: 58040-440, cidade de João Pessoa, Estado de Paraíba.

Convocação e Presença: Todos os Conselheiros no exercício do cargo foram convocados. Presentes os Conselheiros Lúcio Landim Batista da Costa, Maria Eduarda dos Santos Figueiredo e Luiz Lineu Matos da Costa Junior.

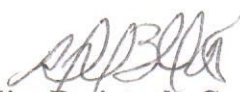
Composição da Mesa e Instalação: Foi aclamado, como Presidente da Mesa, Lúcio Landim Batista da Costa.

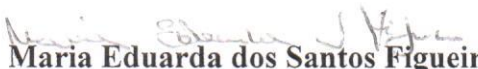
Ordem do Dia: 1) Desligamento da Secretária do Conselho de Administração e indicação de nova Secretária

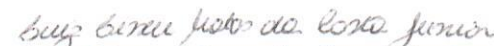
Deliberações: Em decorrência da publicação do Ato Governamental nº 0671, de 15 de fevereiro de 2019, publicado no DOE do dia 16/02/2019, página 04, que exonerou Cristiane Tomaz Benício do cargo de provimento em comissão da Empresa Paraibana de Comunicação S.A. – EPC, e, portanto, pela mesma não ter mais nenhuma relação com a Empresa, o Conselho de Administração decidiu também por desligar a mesma do cargo de Secretária deste Conselho, a partir da presente data. Atendendo a indicação da Diretora Presidente da Empresa Paraibana de Comunicação, Senhora Naná Garcez de Castro Dória, através do Ofício nº 054/2019, encaminhado ao Presidente do Conselho de Administração, ficou aprovado o nome de Ana Maria Ferreira Gomes, como Secretária deste Conselho, sendo eleita para exercer suas funções a partir da presente data.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta Ata, que após lida e aprovada por unanimidade, foi assinada pelo Presidente da Mesa e pelos demais Conselheiros presentes fisicamente.

João Pessoa, 20 de fevereiro de 2019.


Lúcio Landim Batista da Costa
Conselheiro


Maria Eduarda dos Santos Figueiredo
Conselheira


Luiz Lineu Matos da Costa Junior
Conselheiro