

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas e cinco minutos, na Sede da Empresa Brasil de Comunicação, localizada no Setor Comercial Sul Quadra 8, bloco B-50 - 1º subsolo – Edifício Venâncio, Brasília/DF, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocado na forma do parágrafo 7º do Art. 14 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença do Presidente do Conselho, **MÁRCIO DE FREITAS GOMES e dos Conselheiros, **ANDRÉ REIS DINIZ, EDVALDO APARECIDO CUAIO, LAERTE DE LIMA RIMOLI, MARCUS VINÍCIUS SINVAL e RAPHAEL CALLOU NEVES BARROS**. A reunião também contou com a participação, na qualidade de convidado, do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas **LUIZ ANTONIO FERREIRA**. Secretariaram a reunião os assessores **RODRIGO BARROS e RAQUEL RAMOS**. O Presidente do Conselho saudou os presentes e iniciou os trabalhos apreciando os seguintes itens: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADO** o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2017. O Auditor Chefe Rogério Rabelo, Auditor Adjunto Antônio Júnior e o assessor Guilherme Araújo apresentaram o PAINT 2017. O Auditor Chefe, que está se desligando da chefia da Auditoria Interna (AUDIN) da EBC, agradeceu a atenção que o Presidente Márcio Freitas deu à AUDIN e aos temas trazidos pela Auditoria ao CONSAD, assim como agradeceu ao Conselheiro Edvaldo Cuaio, que atuou de maneira integrada com a Auditoria ao manifestar preocupação com as questões que envolvem a gestão da empresa. Concluiu afirmando que a AUDIN sempre buscou encontrar soluções, não apenas apontar os problemas. O Conselheiro Edvaldo Cuaio agradeceu a atuação de Rogério Rabelo como Auditor Chefe, registrando a evolução dos trabalhos realizados. **Item 1.2 APROVADA**, com os ajustes propostos pelos Conselheiros André Diniz e Edvaldo Cuaio, a Ata da 10ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de novembro de 2016. **Item 1.3 Solicitado** pelos Conselheiros, ajustes na proposta de calendário de reuniões para o Conselho de Administração no exercício de 2017, reagendando os encontros para as segundas-feiras. A proposta de calendário será ajustada conforme deliberado pelos Conselheiros e**

 1

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

submetida ao CONSAD na próxima reunião de dia 23 de janeiro de 2017. **Item 1.4 REVOGADA** a Deliberação CONSAD nº 28, de 22 de junho de 2016, que indicou a revisão das Diretrizes de Alçada para que todos os projetos que tratassem de conteúdo fossem levados à apreciação do Conselho de Administração. **Item 1.5 APROVADAS** as diretrizes para o Plano de Trabalho 2017. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de novembro de 2016. **Item 2.2 ENTREGUE** a relação de contratos celebrados em novembro de 2016. A reunião foi encerrada às dezoito horas e quinze minutos. Esta ata após lida e aprovada foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e pelo Assessor Rodrigo Barros, que secretariou a reunião.


MÁRCIO DE FREITAS GOMES

Presidente do Conselho


LAERTE DE LIMA RIMOLI

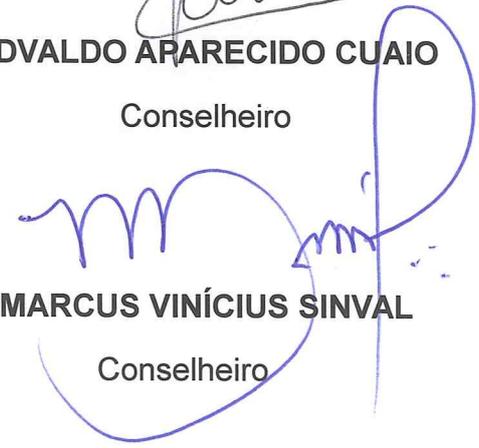
Conselheiro


EDVALDO APARECIDO CUAIO

Conselheiro


ANDRÉ REIS DINIZ

Conselheiro


MARCUS VINÍCIUS SINVAL

Conselheiro


RAPHAEL CALLOU NEVES BARROS

Conselheiro


RODRIGO BARROS

Assessor

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

**ANEXO I
DESTAQUES DA ATA
DELIBERAÇÕES**

Item 1.1 (Deliberação nº 40/2016): APROVADO o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2017.

Item 1.4 (Deliberação nº 42/2016): REVOGADA a Deliberação CONSAD nº 28, de 22 de junho de 2016, que tratou da Revisão de Alçada na Instância de Governança do Conselho de Administração.

Item 1.5 (Deliberação nº 41/2016): APROVADAS as diretrizes para o Plano de Trabalho 2017.



MARCIO DE FREITAS GOMES

Presidente do Conselho



LAERTE DE LIMA RIMOLI

Conselheiro



EDVALDO APARECIDO CUAIO

Conselheiro



ANDRÉ REIS DINIZ

Conselheiro



MARCUS VINÍCIUS SINVAL

Conselheiro



RAPHAEL CALLOU NEVES BARROS

Conselheiro



RODRIGO BARROS
Assessor