

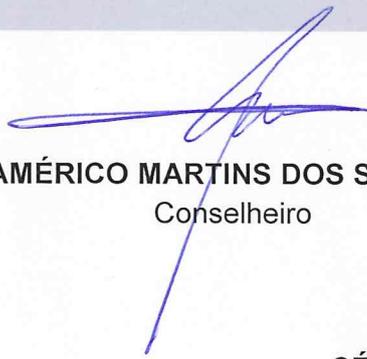
**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

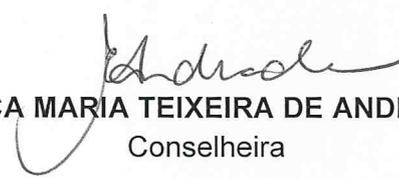
Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às 15 horas e vinte e cinco minutos, no Palácio do Planalto, 1º subsolo, sala 14, Praça dos Três Poderes, em Brasília/DF, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocado na forma do parágrafo 7º do Art. 14 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença dos Conselheiros, **AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS** e **EDVALDO APARECIDO CUAIO** e das Conselheiras, **ÉRICA MARIA TEIXEIRA DE ANDRADE** e **CÉLIA ROMEIRO DE SOUSA**. A reunião contou com a participação dos seguintes convidados: o Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, **MÁRIO MAURICI DE LIMA MORAIS**, a Secretária Executiva, **REGINA SILVERIO**, o Auditor Chefe **ROGÉRIO RABELO**, o Assessor Especial do Ministro Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, **ERNESTO GOMES ESTEVES NETO**, e do Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados, **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião. Na oportunidade, a ausência do Presidente do Colegiado, Ministro **EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA**, foi justificada em razão do cumprimento de agenda de trabalho. O Conselheiro **EDVALDO CUAIO** foi escolhido para presidir a reunião e iniciou saudando os presentes e apreciando os seguintes itens da pauta: **ITEM 1: ATAS – 1.1. APROVADA** a Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 25 de novembro de 2015. **ITEM 2: PROPOSIÇÃO – Item 2.1: APROVADO** o calendário de reuniões do Conselho de Administração para o exercício de 2016. Os horários das reuniões serão definidos oportunamente. **ITEM 3: RELATÓRIOS – Item 3.1: Relatório de Auditoria nº 06/2015 – Dispensa de Licitação – Sumário Executivo e Plano Interno de Providência. Item 3.2: Relatório de Auditoria nº 08/2015 – Almojarifado de Bens de Consumo – Sumário Executivo e Plano Interno de Providências. Item 3.3: Relatório de Auditoria nº 09/2015 – Almojarifado Técnico – Sumário Executivo e Plano Interno de Providências. Item 3.4: Demonstrações Financeiras e Planilhas da Execução Orçamentária – 3º Trimestre de 2015. Item 3.5: Relatório de Auditoria nº 10/2015 – Análise das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2015.** O Auditor Chefe **ROGÉRIO RABELO**, apresentou os relatórios e esclareceu dúvidas dos Conselheiros. **ITEM 4: SOLICITAÇÕES DO COLEGIADO – ENTREGAS - Item 4.1: Situação de ocupação dos imóveis funcionais da EBC: resposta encaminhada pela Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI. Item 4.2: Dados atualizados sobre o levantamento da execução orçamentária: resposta encaminhada pela Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI. Item 4.3: Levantamento da**

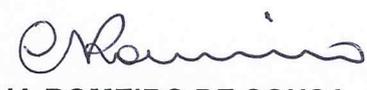


**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**


AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS
Conselheiro


ÉRICA MARIA TEIXEIRA DE ANDRADE
Conselheira


CÉLIA ROMEIRO DE SOUSA
Conselheira


RODRIGO BARROS
Coordenador de Secretariado aos Órgãos
Colegiados