

**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42**

**NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, o Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocado na forma do parágrafo 7º do Artigo 14 do Estatuto Social da EBC, por meio de voto eletrônico encaminhado para endereço secex.reunioes.consad@ebc.com.br, apreciou os seguintes itens da pauta: **ITEM 1: ATA** – Aprovada a Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 23 de junho de 2015. **ITEM 2: PROPOSIÇÃO – 2.1 APROVADA** a destituição do Senhor Antônio Carlos Gonçalves, a partir do dia 23 de julho de 2015, do cargo de Diretor de Serviços – DISER e **2.2 APROVADA** a eleição da Senhora Katia Guimarães Vaz, a partir do dia 23 de julho de 2015, para o cargo de Diretora de Serviços – DISER. Encaminharam os votos eletrônicos aprovando os itens da pauta, o Presidente do Conselho de Administração, **EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA**, o Conselheiro em Exercício, **AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS**, a Conselheira **ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO** e o Conselheiro, **JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES**. O Conselheiro **EDVALDO APARECIDO CUAIO**, aprovou o item 1 e absteve-se de votar para o item 2, pois afirmou entender ser necessário, antes de qualquer destituição, que o Diretor destituído venha ao CONSAD fazer um balanço de sua gestão. Também defendeu maior participação na escolha de novos diretores, dando voz aos empregados e ao Conselho Curador. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. A presente Ata após lida e aprovada será assinada pelos membros do Conselho de Administração e pelo Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados, que secretariou a reunião. Brasília/DF, 24 de julho de 2015.

**EDSON ANTONIO EDINHO SILVA**

Presidente

**AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS**

Conselheiro em Exercício

**ALESSANDRA CRISTINA A. CARDOSO**

Conselheira

**EDVALDO APARECIDO CUAIO**

Conselheiro

**JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES**

Conselheiro

**CELIZARA SILVEIRA**

Gerente de Apoio aos Colegiados

EBC - Protocolo 06/Jan/2016 - 10:48 004067