

**ATA DA 1ª 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 vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas e trinta 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**, dos Conselheiros **ANDRÉ REIS DINIZ**, **LAERTE DE LIMA RIMOLI**, **MARCUS VINÍCIUS SINVAL** e da Conselheira Suplente **ISABELA DE SOUZA VIEIRA**, representante dos empregados. O Conselheiro **RAPHAEL CALLOU NEVES BARROS** justificou sua ausência em virtude de agenda de trabalho. A reunião também contou com a presença do Secretário-Executivo **FLÁVIO COUTINHO**. 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 APROVADA** a ata da 11ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de dezembro de 2016. **Item 1.2 APROVADO** o calendário de reuniões do Conselho de Administração, exercício 2017. As reuniões serão realizadas às segundas feiras, nas seguintes datas: 20/2, 27/3, 17/4, 29/5, 26/6, 31/7, 28/8, 25/9, 30/10, 27/11 e 18/12. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORMADO** o encerramento do Acordo de Cooperação Internacional com a UNESCO. O Conselheiro Laerte Rimoli informou ao CONSAD que o Acordo visava criar uma escola de formação de profissionais em comunicação pública na EBC, mudando posteriormente seu escopo, para a criação de um centro de pesquisas, projeto coordenado pela Ouvidora da EBC. O Conselheiro afirmou que considera existir conflito de interesses ao se atribuir à Ouvidora atividades gerenciais, pois matérias como estas são passíveis de atenção e análise por parte da própria Ouvidoria. Registrou ainda que a EBC aportaria, até o fim do ano, 600 mil reais para

**ATA DA 1ª 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**

viabilização do projeto, em um momento de restrição orçamentária, fato que também contribuiu para o encerramento do Acordo. A Conselheira suplente Isabela Vieira afirmou que compreende o momento orçamentário da empresa, mas faz um apelo para que os programas de formação dos profissionais sejam mantidos. O Presidente do Conselho Márcio Freitas respondeu que não faz parte da missão da EBC formar profissionais e que para isso, podem ser realizados convênios. O Conselheiro André Diniz concordou, afirmando que podem ser feitas parcerias com Universidade de Brasília – UNB e Escola Nacional de Administração Pública - ENAP. **Item 2.2 INFORMADAS** pela Gerente Executiva de Administração e Logística, Rosângela Soares, as ações implementadas para manutenção das instalações da EBC no Rio de Janeiro. A Gerente Executiva informou que, na sede da Rua da Relação, foram substituídos seis compressores, sem custo para a EBC, já que a troca é prevista em contrato com a empresa que realiza a manutenção no prédio. Relatou que os problemas na bomba d'água precipitaram a queima dos compressores. Registrou também, que será realizada revisão geral nas instalações elétricas e ajustes nos filtros das máquinas de ar condicionado. Na sede da Rua Gomes Freire, de acordo com a Gerente Executiva, a situação é menos crítica e dois compressores serão substituídos até o dia 25 de janeiro. Porém o sistema é antigo e defasado e, conforme manifestação dos técnicos, precisa ser substituído. A Gerente Executiva encerrou seu relato, afirmando que as instalações do Rio de Janeiro devem estar na ordem do dia das prioridades da EBC e que o Gerente de Logística da Empresa permaneceu alguns dias no Rio para averiguar pessoalmente a situação e agilizar soluções. O Conselheiro Laerte Rimoli comunicou sua preocupação com a regional do Rio de Janeiro, que foi negligenciada pelas administrações anteriores, e afirmou que os poucos recursos disponíveis para investimento serão aplicados na melhoria das instalações naquela regional. **Item 2.3 ENTREGUE** o Relatório

2

**ATA DA 1ª 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**

da Ouvidoria de dezembro de 2016 e Anual de 2016. A Conselheira suplente Isabela Vieira elogiou o Relatório e manifestou preocupação com o alto número de reclamações recebidas pela Empresa. O Conselheiro André Diniz comentou que é importante ouvir o relato dos jornalistas que realizam as coberturas que foram criticadas no Relatório dando-lhes o direito de oferecer contraditório às críticas. **Item 2.4 ENTREGUES** as seguintes atas de reuniões da Diretoria Executiva: 11ª Reunião Ordinária, realizada em 7 de novembro de 2016; 12ª Reunião Ordinária, realizada em 6 de dezembro de 2016; e Ata da 14ª Reunião Extraordinária, realizada em 22 de novembro de 2016. A reunião foi encerrada às dezessete horas e trinta e cinco 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



**ANDRÉ REIS DINIZ**  
Conselheiro



**ISABELA DE SOUZA VIEIRA**  
Conselheira, suplente

**MARCUS VINÍCIUS SINVAL**  
Conselheiro



**RODRIGO BARROS**  
Assessor

**ATA DA 1ª 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**

**DELIBERAÇÕES**

**Deliberação nº 01/2016: APROVADO** o calendário de reuniões do Conselho de Administração, para o exercício de 2017. As reuniões serão realizadas às segundas feiras, nas seguintes datas: 20/2, 27/3, 17/4, 29/5, 26/6, 31/7, 28/8, 25/9, 30/10, 27/11 e 18/12.

  
**MÁRCIO DE FREITAS GOMES**

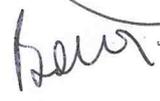
Presidente do Conselho

  
**LAERTE DE LIMA RIMOLI**  
Conselheiro

  
**ANDRÉ REIS DINIZ**  
Conselheiro

**ISABELA DE SOUZA VIEIRA**  
Conselheira, suplente

  
**MARCUS VINÍCIUS SINVAL**  
Conselheiro

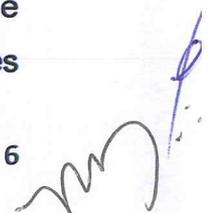
  
**RODRIGO BARROS**  
Assessor

**ATA DA 1ª 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 II****INFORMES**

A Conselheira suplente Isabela Vieira, questionou a revogação da Deliberação CONSAD nº 28, de 22 de junho de 2016. O Conselheiro Laerte Rimoli respondeu que a Deliberação era uma forma encontrada pelo ex-Diretor Presidente para centralizar competências. O Presidente do Conselho Márcio Freitas, informou que apesar do CONSAD não ter mais competência para aprovar as contratações de conteúdo como previsto na Deliberação revogada, será informado de todas elas. Além disso, a revogação facilita a questão gerencial da empresa, dando mais dinâmica e eficiência, e delegando competência para esferas mais indicadas. O Secretário-Executivo Flávio Coutinho concluiu afirmando que a revogação apenas traz de volta a regra original. O Secretário-Executivo apresentou então, o novo Auditor-Chefe da EBC, Marcos Manzochi, oriundo da Controladoria Geral da União - CGU. O Conselheiro Laerte Rimoli deu as boas vindas ao novo Auditor-Chefe e manifestou seu entendimento, de que a Auditoria tem que ajudar a empresa a não cometer erros. O Auditor-Chefe agradeceu as boas vindas, abriu as portas da Auditoria para o CONSAD e afirmou que a mesma não é órgão gestor, mas que as novas regras incluíram a consultoria nas atividades da AUDIN. A Conselheira suplente Isabela Vieira registrou que em outubro, saiu nota em um jornal, com grande repercussão, afirmando que a Auditoria Interna havia encontrado trezentos funcionários fantasmas na EBC, cada um deles recebendo entre 14 e 18 mil reais. Afirmou que realizou consulta sobre o tema pela Lei de Acesso à Informação e que a resposta recebida foi que não há funcionários fantasmas na EBC. A Conselheira suplente questionou a veracidade dessa informação. O Auditor-Chefe respondeu que desconhece esse trabalho da Auditoria. O Presidente do Conselho afirmou que a relação com a imprensa nem sempre é pautada em fatos e que deveria ter sido

**ATA DA 1ª 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**

solicitada a retratação ao jornal, por parte da Empresa. O Secretário-Executivo afirmou que é muito difícil burlar o sistema de controle, especialmente caso fosse verdadeiro o número de funcionários fantasmas mencionados na nota, e que o controle social de colegas e superiores inviabilizaria essa situação. A Conselheira suplente Isabela Vieira, registrou sua preocupação com o emprego de jornalistas em funções de gestores, pois esses profissionais não podem exercer as atividades normais de jornalistas, mas efetivamente as exercem, resolvendo o problema do déficit de pessoal da empresa, mas podendo acarretar em ações judiciais por desvio de função. O Presidente do Conselho Márcio Freitas manifestou novamente a intenção de resolver a questão do Edifício A Noite no RJ, e que a questão patrimonial em Brasília também deve ser resolvida. O Presidente do Conselho entende que a sede própria pode ser viabilizada mediante parceria público-privada. De acordo com ele, o desafio é propor caminhos. O Conselheiro Laerte Rimoli informou ao CONSAD que a empresa gasta 51 milhões de reais com administração predial, com alugueis e com manutenção. O Presidente do Conselho, Márcio Freitas, manifestou preocupação com a degradação do patrimônio e com o prédio localizado na SCRN 702/703, em Brasília, que está desocupado. A Conselheira Isabela também registrou preocupação com as condições da regional do Maranhão. O Presidente do Conselho afirmou que, os profissionais da EBC estão agindo com postura agressiva com as autoridades do Governo e que eles deveriam adotar um tom mais neutro. Concluiu que, profissionais de jornalismo, não precisam ser agressivos para serem contundentes. A Conselheira suplente Isabela Vieira, registrou que as atas do Comitê Editorial de Jornalismo precisam ter as recomendações do Comitê e não apenas relatos dos participantes, e que as reuniões precisam ser mais qualificadas. Depois, tratou do proselitismo político nos programas religiosos. Afirmou que no programa de rádio evangélico, foram entrevistados três políticos às vésperas das eleições



**ATA DA 1ª 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**

municipais. Solicitou informações atualizadas da Consultoria Jurídica, da interlocução com o Ministério Público, sobre a ação para retirar os programas religiosos do ar. O Presidente do Conselho Márcio Freitas solicitou que fossem realizados estudos para a formalização de parceria público-privada para construção de sede própria da EBC. Os Conselheiros solicitaram que a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas apresente na próxima reunião, relato sobre o patrimônio imobiliário da EBC. O Presidente do Conselho, Márcio Freitas, registrou que a relação entre EBC, Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto - ACERP e Agência Nacional do Cinema - ANCINE, por meio do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA é contraproducente, pois, com a ACERP como intermediária, a EBC deixa de gerar grande receita, que poderia ser aplicada no pagamento de profissionais e na compra de equipamentos. O Conselheiro Laerte Rimoli afirmou que a ACERP recebe sete milhões de reais do FSA, para colocar, posteriormente, o produto nas janelas da EBC. A Conselheira suplente Isabela Vieira e o Conselheiro Marcus Vinícius Sinval sugeriram que a EBC crie o próprio edital e elimine a presença do intermediário, tendo, dessa forma, acesso ao fundo de forma integral. O Conselheiro Marcus Vinícius Sinval comunicou ao CONSAD que, conversando com a Secretaria que detém a decisão sobre a aplicação do investimento em popularização da ciência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, há disposição em investir na produção audiovisual, principalmente se estiver incluída a transmissão do conteúdo. Afirmou que seu propósito como Conselheiro é tentar trazer recursos e ajudar a empresa a criar um processo autônomo, talvez com a EBC tornando-se a registradora oficial das ciências, tecnologias e inovações. Falou também sobre o Fame Lab, competição de ciência, a maior audiência do Egito, que será apoiado pelo



7



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

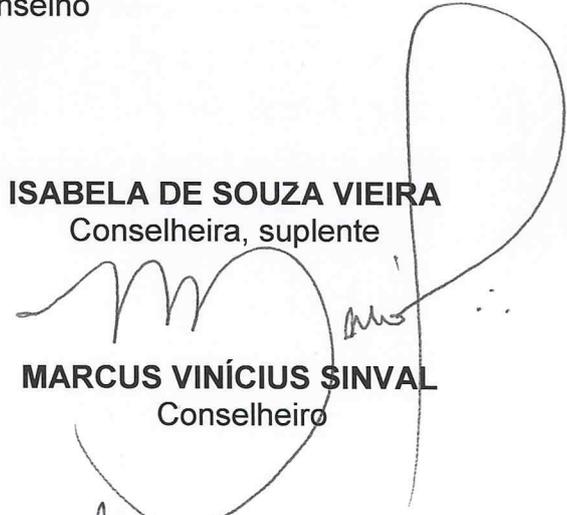
**CNPJ: 09.168.704/0001-42  
NIRE: 53.5.0000348-7**

MCTIC, que a série inspirada na competição está sem canal para veiculação no Brasil, sendo também uma boa oportunidade para a EBC.

  
**MÁRCIO DE FREITAS GOMES**  
Presidente do Conselho

  
**LAERTE DE LIMA RIMOLI**  
Conselheiro

  
**ANDRÉ REIS DINIZ**  
Conselheiro

  
**ISABELA DE SOUZA VIEIRA**  
Conselheira, suplente

  
**MARCUS VINÍCIUS SINVAL**  
Conselheiro

  
**RODRIGO BARROS**  
Assessor