

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 sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, às 15 horas e dez minutos, no Ministério dos Esportes, Bloco A, 6º andar, Esplanada dos Ministérios, 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 do Conselheiro, **AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS** e das Conselheiras, **CÉLIA ROMEIRO DE SOUSA** e **ANDRÉA MESQUITA GRAMACHO** e da Conselheira Suplente, **ISABELA DE SOUZA VIEIRA**, que substituiu o Conselheiro **EDVALDO CUAIO** que se encontra gozo de férias. A reunião contou com a participação dos seguintes convidados: 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**, o Procurador Jurídico Adjunto, **ÉLCIO SILVA**, a Gerente de Apoio aos Colegiados, **CELIZARA SILVEIRA**, e do Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados, **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião. Na oportunidade, a ausência do Presidente do Conselho, Ministro **EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA**, foi justificada em razão do cumprimento de agenda de trabalho. A Conselheira **CÉLIA ROMEIRO** foi escolhida para presidir a reunião e iniciou saudando os presentes, dando boas vindas à nova Conselheira, **ANDRÉA MESQUITA**, representante do Ministério das Comunicações e apreciando os seguintes itens da pauta: **ITEM EXTRAPAUTA: APRESENTAÇÃO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PARA FOMENTO À RADIODIFUSÃO PÚBLICA** – o Procurador Jurídico Adjunto, **ÉLCIO SILVA**, e pelo Gerente Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO DE OLIVEIRA FILHO**, que contextualizaram os Conselheiros informando que a Contribuição está prevista na Lei nº 11.652/2008 e constitui fonte de receita da EBC. Atualmente, o recolhimento da Contribuição em favor da EBC é realizado judicialmente e por meio de pagamentos voluntários pelas empresas responsáveis pelo recolhimento do tributo. A Contribuição é recolhida desde 2009. O Conselheiro **AMÉRICO MARTINS** informou que esta apresentação tem o objetivo de alinhar o entendimento sobre o assunto, tendo em vista que o Conselho tem duas novas Conselheiras designadas recentemente, além de aproveitar a oportunidade da apresentação para a Conselheira Suplente do representante dos empregados. O Conselheiro **AMÉRICO MARTINS** destacou que o assunto é importante neste momento de contingenciamento do orçamento. **ITEM 1: ATAS** – 1.1. **APROVADA** a Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 16 de dezembro de 2015. **ITEM 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**

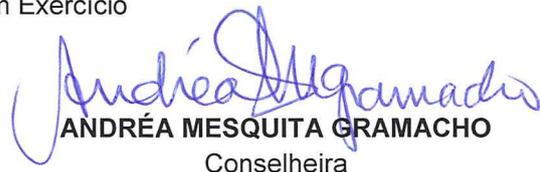
PROPOSIÇÃO – **Item 2.1: APROVADA** a Política de Segurança da Informação e da Comunicação - POSIC. **ITEM 3: RELATÓRIOS** – **Item 3.1:** Relatório de Ouvidoria de dezembro de 2015. **ITEM 4: PARA CONHECIMENTO – ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES DO COLEGIADO** - **Item 4.1:** Contratos de Produção e Jornalismo – Ajuste Orçamentário. A Conselheira **ISABELA VIEIRA** solicitou informações à Diretoria de Jornalismo sobre a execução do contrato para correspondente na América Latina. **Item 4.2:** Informações sobre imóveis residenciais e comerciais. **Item 4.3:** Contrato com a empresa Valle Telecomunicações. A Conselheira **ISABELA VIEIRA** solicitou planilha de custos reais da TV NBR, constando o valor repassado pela SECOM/PR para a EBC. **Item 4.4:** Cronograma das Reformas – Adequações no Edifício Venâncio. **Item 4.5:** Questões sobre o Acervo. **Item 4.6:** Entrega de Atas: Entregue a Ata da 10ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 13 de outubro de 2015. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às 17 horas. Esta Ata após lida e aprovada foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e pelo Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados, que secretariou a reunião. Brasília, 27 de janeiro de 2016.



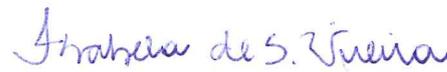
CÉLIA ROMEIRO DE SOUSA
Presidente, em Exercício



AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS
Conselheiro



ANDRÉA MESQUITA GRAMACHO
Conselheira



ISABELA DE SOUZA VIEIRA
Conselheira



RODRIGO BARROS
Coordenador de Secretariado aos Órgãos
Colegiados