

**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 nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas e vinte seis minutos, na sala de reuniões da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, localizada no Palácio do Planalto, sala 207, Brasília/DF, reuniu-se o Conselho de Administração da EBC, convocado na forma do Artigo 53 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença do Presidente do Conselho **FLORIANO BARBOSA DE AMORIM NETO**, dos Conselheiros **MARCUS VINÍCIUS SINVAL**, **PATRÍCIA LAURENTINO DE MESQUITA**, **CARLO IBERÊ GERVÁSIO DE FREITAS** e **EDVALDO APARECIDO CUAIO**. O Conselheiro **EMMANUEL MACEDO DA SILVA FILHO** justificou sua ausência. A reunião contou, ainda, com a presença do Diretor-Presidente Substituto, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**, do membro do Comitê de Auditoria, **VALTER MARCELO CLARO**, do Assessor Especial da Secretaria de Governo, **NILSON KAZUMI NODIRI** e da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. Secretariou a reunião a Assessora, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. O Presidente do Conselho saudou os presentes e iniciou os trabalhos apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1** A Secretária-Executiva, Roberta Dante, discorreu sobre os temas deliberados na 9ª Reunião Extraordinária, realizada em 18 de dezembro de 2018. Fez breve explanação sobre a Norma de Credenciamento, aprovada pelo Tribunal de Contas da União – TCU. O Presidente do Conselho, Floriano Amorim, pediu um exemplo de objeto passível de ser enquadrado nessa norma. O Diretor-Presidente Substituto, Luiz Antonio Ferreira, exemplificou com o serviço de cinegrafia em outro estado que eventualmente não pudesse ser realizado por empregados da EBC. O Conselheiro Edvaldo Cuaio solicitou que fosse feito o seguinte adendo à Ata da 9ª Reunião Extraordinária, realizada em 18 de dezembro de 2018: “O Conselheiro Edvaldo Cuaio manifestou sua preocupação com o sacrifício muito grande realizado pela Empresa, que poderá impactar no alcance das metas do


**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**

*Plano Plurianual – PPA 2016 a 2019*”. **APROVADA** a Ata da 9ª Reunião Extraordinária, realizada em 18 de dezembro de 2018. **Item 1.2 POSSE** do Presidente do Conselho de Administração, Senhor Floriano Barbosa de Amorim Neto, que assinou o Termo de Posse e recebeu o Caderno do Administrador com o compilado de documentos sobre a Empresa. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre a designação do Consultor Jurídico, conforme artigo 69 do Regimento Interno da EBC. O item foi retirado de pauta. **Item 1.4** Conforme disposto no artigo 77 e no artigo 89, parágrafo 1º, do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Extraordinária de 28 de fevereiro de 2018, o senhor Valter Marcelo Claro, membro do Comitê de Auditoria, participou da reunião do CONSAD. O Auditor Chefe, Marcos Manzochi, apresentou o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2019. Informou que a Ciset fez a análise do conteúdo, de acordo com o exigido pela Instrução Normativa SFC/CGU nº 9, de 9 de outubro de 2018, e que o Comitê de Auditoria - COAUD e o Conselho Fiscal-CONFIS fizeram sugestões que foram acatadas. O senhor Valter Claro registrou que o COAUD, como órgão de suporte ao CONSAD, é responsável por monitorar, acompanhar e opinar sobre o PAINT e que a técnica utilizada na elaboração do documento está ajustada à legislação e às boas práticas, opinando pela aprovação do PAINT 2019. A Conselheira Patrícia Mesquita solicitou o acompanhamento da execução do PAINT ao longo do exercício de 2019. **APROVADO** o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2019, sem a presença do Diretor-Presidente Substituto em consonância com o disposto no artigo 54, inciso IX, do Estatuto Social da EBC. **Item 1.5 DELIBERAR** sobre o acompanhamento do Plano de Trabalho 2018, conforme artigo 54, VI, do Estatuto Social da EBC. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, apresentou os infográficos e os resultados do Plano de Trabalho 2018. Os Conselheiros Carlo Iberê e Patrícia Mesquita sugeriram a inclusão nos infográficos de dados comparativos com o ano anterior. A





**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**

Secretária Executiva registrou a sugestão e informou que os infográficos serão atualizados tempestivamente **APROVADO** o acompanhamento do Plano de Trabalho 2018, conforme artigo 54, VI, do Estatuto Social da EBC. O Conselheiro Edvaldo Cuaio solicitou ao Diretor-Presidente Substituto, Luiz Antonio Ferreira, que a Direção reavalie a decisão do término do telejornal “Repórter Maranhão”, registrando que o programa já estava há mais de 30 anos no ar. No que se refere à exoneração dos cargos em comissão dos empregados efetivos, o Conselheiro afirmou que retirando apenas um cargo de livre provimento de maior valor já seria suficiente para alcançar a mesma economia. O Conselheiro também questionou qual o prejuízo para as Superintendências após as exonerações e se os cargos serão novamente ocupados. O Diretor-Presidente Substituto, Luiz Antonio Ferreira, respondeu que essas ações são meios para garantir a sustentabilidade da Empresa até 2022. O Conselheiro Edvaldo Cuaio também perguntou se houve alguma orientação para que a Empresa não divulgasse a notícia da renúncia do Deputado Jean Wyllys. O Conselheiro Marcus Vinícius Sinval observou que a resposta foi divulgada em nota da Empresa com o registro de que a pauta do jornalismo estava concentrada em outros assuntos. O Diretor-Presidente Substituto, Luiz Antonio Ferreira, respondeu que não recebeu nenhuma orientação e ratificou que apenas não havia espaço na pauta devido à concentração de assuntos noticiosos. O Conselheiro, Edvaldo Cuaio, manifestou seu entendimento sobre a realização do segundo Plano de Demissão Voluntária – PDV. O Conselheiro registrou que o PDV deveria ter sido lançado apenas após o enxugamento dos cargos e funções comissionadas. Solicitou que a Empresa realize estudo para incentivar os empregados que já estão aposentados a aderirem ao PDV, mas os jovens da Empresa deveriam ser mantidos. A Conselheira Patrícia Mesquita respondeu que, de acordo com a SEST, muitos empregados de Empresas Públicas, já



**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**

aposentados, não aderem ao PDV em razão do incentivo não ser atraente ou porque as pessoas estão cada vez mais produtivas e ainda possuem motivação para continuar exercendo suas atividades profissionais. O Conselheiro, Marcus Vinícius Sinval, destacou que o PDV é um ato de gestão, que permite a oxigenação da Empresa, aprovado pela SEST, mas que tem adesão voluntária dos empregados. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 Retirada de Pauta** a apresentação institucional da EBC. **Item 2.2 ENTREGUE** a Ata da 11ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 7 de dezembro de 2018 e a Ata da 12ª Reunião Ordinária, realizada em 20 de dezembro de 2018. O CONSAD concordou com a publicação integral das Atas, conforme o artigo 88, § 1º, do Estatuto Social da EBC. **Item 2.3 ENTREGUES** as seguintes Atas da Diretoria-Executiva: 37ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de novembro de 2018; 38ª Reunião Ordinária, realizada em 5 de dezembro de 2018; 11ª Reunião Extraordinária, realizada em 6 de dezembro de 2018; 39ª Reunião Ordinária, realizada em 13 de dezembro de 2018; 40ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de dezembro de 2018, 41ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de dezembro de 2018; e 1ª Reunião Ordinária, realizada em 3 de janeiro de 2019. **Item 2.4 ENTREGUE** o Relatório da Ouvidoria Anual de 2018. **Item 2.5 ENTREGUE** a relação de contratos celebrados em dezembro de 2018. O Conselheiro Marcus Vinícius Sinval elogiou a gestão da Empresa que tem se mostrado heroica e corajosa, fato materializado no *ranking* de audiência em que a TV Brasil se tornou a décima emissora mais assistida do país. O Conselheiro informou, ainda, que foi exonerado do MCTIC e está disponível ao Conselho de Administração, principalmente, pela obrigatoriedade de quórum para realização das reuniões, mas também colocou o seu cargo como Conselheiro à disposição. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que já encaminhou ofício aos Ministérios que possuem assento no CONSAD a fim de iniciar o processo de recondução ou substituição dos



**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**

Conselheiros de Administração da EBC, considerando que o prazo dessa gestão encerrará no dia 27 abril de 2019. A reunião foi encerrada às dezoito horas e quarenta e cinco minutos. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e pela Assessora Raquel Ramos que secretariou a reunião.



**FLORIANO BARBOSA DE AMORIM NETO**

Presidente do Conselho



**EDVALDO APARECIDO CUAIO**

Conselheiro



**MARCUS VINÍCIUS SINVAL**

Conselheira



**PATRÍCIA LAURENTINO**

**DE MESQUITA**

Conselheira



**CARLO IBERÊ GERVÁSIO**

**DE FREITAS**

Conselheiro



**RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**

Assessora

**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 1 APROVAR** o Plano Anual de Atividade da Auditoria Interna – PAINT 2019.

**Deliberação n.º 2 APROVAR** o acompanhamento do Plano de Trabalho 2018, conforme artigo 54, VI, do Estatuto Social da EBC.

  
**FLORIANO BARBOSA DE AMORIM NETO**

Presidente do Conselho

  
**EDVALDO APARECIDO CUAIO**

Conselheiro

  
**MARCUS VINÍCIUS SINVAL**

Conselheira

  
**PATRÍCIA LAURENTINO**

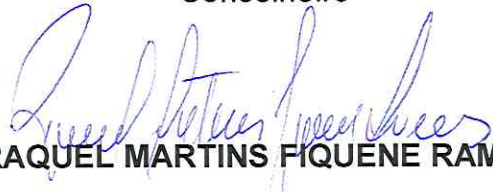
**DE MESQUITA**

Conselheira

  
**CARLO IBERÊ GERVÁSIO**

**DE FREITAS**

Conselheiro

  
**RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**

Assessora