

**ATA DA 4ª 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 sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e dez 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, **LAERTE DE LIMA RIMOLI**, **MARCUS VINÍCIUS SINVAL**, **EDVALDO APARECIDO CUAIO**, e **NÁDIA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO**. As Conselheiras, **CLÁUDIA MARIA MENDES DE ALMEIDA PEDROZO** e **CARLA SILVA SIMÕES**, esta última, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, empossada no dia 1º de março de 2018, justificaram suas ausências por estarem cumprindo agenda de trabalho. A reunião contou, ainda, com a presença do Secretário-Executivo da EBC, **FLÁVIO COUTINHO DE CARVALHO**; do Presidente do Conselho Fiscal da EBC, **ÉDER SOUSA VOGADO**; do Auditor-Chefe da EBC, **MARCOS MANZOCHI**; da Gerente Executiva de Governança Corporativa, **MARIA ALICE BUENO ACCORSI**; e da Chefe de Gabinete da Diretoria de Jornalismo, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. Secretariou a reunião o Assessor **RODRIGO BARROS**. O Presidente do Conselho saudou os presentes e iniciou os trabalhos apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 2ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de fevereiro de 2018. O Conselheiro Edvaldo Cuaio reiterou o elogio à cobertura do Carnaval 2018 realizada pela EBC. Solicitou novamente a emissão de Parecer Jurídico sobre eventual conflito de interesses por parte de Diretores empregados da EBC que, tendo votado pela aprovação do Plano de Demissão Voluntária – PDV, vieram a aderir ao mesmo. O Auditor-Chefe, Marcos Manzochi, informou ao CONSAD

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**ATA DA 4ª 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**

sobre a determinação do Colegiado, na reunião realizada em 23 de novembro de 2016, para envio aos órgãos de controle dos Relatórios AUDIN nº 3 e nº 5, que trataram das contratações das empresas Valle Locações e Eventos e Sports Promotion. O Conselho ratificou a decisão de novembro de 2016 e solicitou que a Auditoria-Interna encaminhasse ambos os Relatórios para a Secretaria de Controle Interno – Ciset para que aquela instância se manifeste a respeito das contratações. **Item 1.2 APROVADO** o Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e da Assembleia Geral Extraordinária da Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC, que serão realizadas no dia 13 de abril de 2018. O Conselheiro Edvaldo Cuaio fez questionamento sobre a unificação do mandato dos Conselheiros, já que a eleição para representante dos empregados no CONSAD está próxima. O Secretário-Executivo, Flávio Coutinho, respondeu que já dispõe de parecer jurídico detalhado sobre o assunto, com a situação de cada um dos membros destes colegiados, que deverá ser apresentado ao CONSAD em reunião específica para este tema. O Conselheiro Edvaldo Cuaio solicitou que, no Edital de Eleição para representante dos empregados, a questão da unificação do mandato esteja clara. **Item 1.3 APROVADO** o Relatório de Administração do exercício de 2017. O Secretário-Executivo, Flávio Coutinho, contextualizou os Conselheiros sobre a produção do Relatório de Administração, documento que será submetido à Assembleia Geral Ordinária. A Gerente-Executiva, Maria Alice Accorsi, comunicou as alterações realizadas pela Diretoria Executiva no documento, que destacaram a redução do déficit e aumento de investimento. O Conselheiro Edvaldo Cuaio manifestou seu voto em aprovação ao Relatório, porém fez ressalva, discordando das alterações propostas pela DIREX, pois segundo sua visão, houve desligamento de sinais de TV e rádio e problemas estruturais, principalmente nas sedes da EBC no Rio de Janeiro. O Presidente

**ATA DA 4ª 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**

do Conselho, Márcio Freitas, registrou que com as limitações orçamentárias, a gestão foi boa e que o esforço da Administração deve ser reconhecido, pois vem apresentando resultados positivos. O CONSAD deliberou por aceitar as alterações propostas pela Diretoria-Executiva. **Item 1.4 APROVADA** a Prestação de Contas do exercício de 2017, composta pelas Demonstrações Financeiras (*Demonstração do Resultado do Exercício, Balanço Patrimonial, Demonstração da Mutação do Patrim nio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e Notas Explicativas*); Parecer da Auditoria Interna n  1 sobre a Remunera o de Diretores e Conselheiros, no período de abril de 2017 a março de 2018; Parecer da Auditoria Interna n  2, sobre as Demonstra es Financeiras – exercício 2017; e Relatório da Auditoria Independente, sobre as Demonstra es Contábeis. O Auditor-Chefe, Marcos Manzochi, destacou que o prejuízo obtido pela Empresa foi metade do apurado no exercício anterior. Registrou que foram cumpridas recomenda es das Auditorias Interna e Independente, e do Conselho Fiscal, para realiza o de Teste de *Impairment, Deemed Cost* e inventário. Registrou que a Auditoria Independente fez ressalva sobre bens não localizados no inventário, avaliados em 20 milhões de reais. Informou que respeita a posi o da Auditoria Independente e que a Auditoria-Interna não fez a mesma ressalva. Explicou que, após checagem feita por aquela área de controle interno, constatou-se que os dados apresentados pela empresa executora do inventário são inconsistentes. Informou que a EBC instituiu Comissão para regulariza o da situa o e que vários bens já foram localizados. Concluiu que as Demonstra es Financeiras refletem a realidade da Empresa. Sobre a remunera o dos Dirigentes e Conselheiros no período de abril de 2017 a março de 2018, o Auditor-Chefe informou não terem sido encontradas irregularidades. Destacou que a Assembleia Geral Extraordinária permitiu, para

Freitas

40

M.

RL

**ATA DA 4ª 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**

o período em análise, um limite à EBC para tais despesas, mas que a Empresa não usou a totalidade dos recursos, usando apenas 58% do disponível, ficando assim abaixo do autorizado. O Presidente do Conselho Fiscal, Éder Vogado, concordou com o posicionamento da Auditoria-Interna, mas afirmou que a conta “bens não localizados”, na qual foram inseridos os itens, é transitória e que te quem ser aberta sindicância pela não localização desses bens. Registrou que o inventário deve ser realizado anualmente. Afirmou que apesar da existência do Fundo de Contribuição para a Radiodifusão, a EBC não tem orçamento para fazer uso desse recurso. Elogiou o esforço da Empresa em 2017 e o atendimento de recomendações dos órgãos internos e externos, como a realização do Teste de *Impairment*, *Deemed Cost* e o próprio inventário. Alertou para as contratações emergenciais e para a digitalização do acervo, que pode ser fonte importante de recursos para a Empresa. **Item 1.5 APROVADOS** os limites globais e individuais de remuneração dos Dirigentes, dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da EBC, para o período de abril de 2018 a março de 2019, com a manutenção dos mesmos níveis remuneratórios praticados no período de abril de 2017 a março de 2018, conforme planilhas anexas. O CONSAD não concordou com a recomendação da Ciset sobre o auxílio moradia e o mesmo será retirado das planilhas. **2. PAUTA INFORMATIVA:** O Conselheiro Edvaldo Cuaio pediu que constasse em ata seu agradecimento ao Secretário-Executivo Flávio Coutinho pela sua gestão à frente da SECEX e elogiou o trabalho realizado no período. O Conselheiro e Presidente da EBC, Laerte Rimoli, também agradeceu ao Secretário-Executivo pelo atingimento das metas e pelo comprometimento na condução dos trabalhos, com sua experiência e inteligência. O Presidente do Conselho, Márcio Freitas, elogiou a dedicação ao trabalho do Secretário-Executivo, que

Cuaio

4

Laerte

M. Freitas

M. Freitas

**ATA DA 4ª 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**

atuou com sistemática, método e capacidade, julgando-o, além de Secretário-Executivo, também um Conselheiro a contribuir com a superação dos desafios levados àquele colegiado. O Secretário-Executivo Flávio Coutinho agradeceu os elogios e a parceria e contribuições dos Conselheiros durante seu período à frente da SECEX. Desejou sucesso à sua substituta, Roberta Dante. A reunião foi encerrada às doze horas e quinze minutos. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e pelo Assessor Rodrigo Barros, que secretariou a reunião.

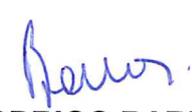

MARCIO DE FREITAS GOMES
Presidente do Conselho


LAERTE DE LIMA RIMOLI
Conselheiro


**NÁDIA MARIA FERREIRA DE
ARAÚJO**
Conselheira


EDVALDO APARECIDO CUAIO
Conselheiro


MARCUS VINÍCIUS SINVAL
Conselheiro


RODRIGO BARROS
Assessor

**ATA DA 4ª 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**

**ANEXO I
DELIBERAÇÕES**

Deliberação nº 10/2018: APROVADO o Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e da Assembleia Geral Extraordinária da Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC, que serão realizadas no dia 13 de abril de 2018.

Deliberação nº 11/2018: APROVADO o Relatório de Administração do exercício de 2017.

Deliberação nº 12/2018: APROVADA a Prestação de Contas do exercício de 2017, composta pelas Demonstrações Financeiras (*Demonstração do Resultado do Exercício, Balanço Patrimonial, Demonstração da Mutação do Patrim nio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e Notas Explicativas*); Parecer da Auditoria Interna nº 1 sobre a Remuneração de Diretores e Conselheiros, no período de abril de 2017 a março de 2018; Parecer da Auditoria Interna nº 2, sobre as Demonstrações Financeiras – exercício 2017; e Relatório da Auditoria Independente, sobre as Demonstrações Contábeis.

Deliberação nº 13/2018: APROVADOS os limites globais e individuais de remuneração dos Dirigentes, dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da EBC, para o período de abril de 2018 a março de 2019, com a manuten o dos mesmos níveis remuneratórios praticados no período de abril de 2017 a março de 2018, conforme planilhas anexas.


MARCIO DE FREITAS GOMES
Presidente do Conselho







**ATA DA 4ª 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**



LAERTE DE LIMA RIMOLI
Conselheiro



EDVALDO APARECIDO CUAIO
Conselheiro



**NÁDIA MARIA FERREIRA DE
ARAÚJO**
Conselheira



MARCUS VINÍCIUS SINVAL
Conselheiro



RODRIGO BARROS
Assessor