

**ATA DA 6ª 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 um dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e vinte minutos, na Sede da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, localizada no Setor Comercial Sul Quadra 8, bloco B-50 - 1º subsolo – Edifício Venâncio, 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 **MÁRCIO DE FREITAS GOMES**; dos Conselheiros **ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA**; **EDVALDO APARECIDO CUAIO**; **MARCUS VINÍCIUS SINVAL**; e **CLÁUDIA MARIA MENDES DE ALMEIDA PEDROZO**. As Conselheiras **NÁDIA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO** e **CARLA SILVA SIMÕES** justificaram suas ausências. A reunião contou, ainda, com a presença da Diretora-Geral, **CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO**; do Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; do Chefe de Assessoria da Presidência, **JOÃO ERNESTO CHRISTÓFOLO**; e da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. Secretariou a reunião o Coordenador, **RODRIGO GONÇALVES 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 5ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de maio de 2018. **Item 1.2 APROVADA** a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2017. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou aos Conselheiros que a Carta é mais um dos requisitos de transparência trazidos pela Lei nº 13.303/2016, em conformidade com o art. 8º, incisos I e VIII, e deve ser subscrita pelo Conselho de Administração explicitando os compromissos da administração da Empresa em prol dos objetivos estratégicos. Registrou, ainda, que o documento foi elaborado com base no modelo disponibilizado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. O Conselheiro Edvaldo Cuaio afirmou que considera importante que a Carta elenque os problemas enfrentados pela EBC em decorrência da restrição

Cuaio

**ATA DA 6ª 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**

orçamentária. O Conselheiro Marcus Vinícius Sinval contrapôs observando que as informações sugeridas pelo Conselheiro Edvaldo Cuaio estariam mais bem colocadas no Relatório de Administração. A Conselheira Cláudia Pedrozo questionou se as metas do Plano Plurianual 2016 – 2019 foram revistas considerando a crise econômica enfrentada pelo país. A Secretária-Executiva respondeu que, no ano passado, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão não acatou a revisão das metas pleiteada pela EBC e por outros órgãos. A Secretária-Executiva apresentou ao Conselho os itens 1.3, 1.4 e 1.5 da pauta, que tratam de adaptações de normativos internos à Lei nº 13.303/2016 e ao Decreto nº 8.945/2016, apontando as alterações realizadas. O Conselheiro Edvaldo Cuaio fez questionamento sobre a definição da composição do Comitê Editorial e de Programação. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, respondeu que a Consultoria Jurídica enviou consulta à Sub-Chefia para Assuntos Jurídicos – SAJ, da Presidência da República, que informou que a composição do Comitê Editorial e de Programação deve ser feita via Decreto Presidencial, conforme Parecer nº 14/2018/SASOC/SAJ/CC-PR, de 18 de maio de 2018. O Conselheiro Edvaldo Cuaio também perguntou sobre a indicação dos Conselheiros independentes que comporão o Conselho de Administração. A Secretária-Executiva respondeu que, de acordo com a Lei das Estatais, as indicações são de responsabilidade do órgão ao qual a EBC está vinculada. **Item 1.3 APROVADAS** as alterações na redação do Regimento Interno da EBC, conforme Deliberação nº 21. **Item 1.4 APROVADAS** as alterações na redação do Regimento Interno do Conselho de Administração, conforme Deliberação nº 22. **Item 1.5 APROVADO** o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, conforme Deliberação nº 23. **Item 1.6 APROVADA** a constituição do Comitê de Auditoria Estatutário. O Comitê de Auditoria será composto por: Cezar Freitas Lopes, especialista em contabilidade societária, em atendimento ao artigo 80, do Estatuto Social da

**ATA DA 6ª 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**

EBC, para cumprir mandato de 2 (dois) anos, com possibilidade de recondução por mais 2 (dois) anos; José Carlos Nader Motta, para cumprir mandato de 1 (um) ano, com possibilidade de recondução por mais 1 (um) ano; e Valter Marcelo Claro, para cumprir mandato de 1 (um) ano, sem possibilidade de recondução. A Secretária-Executiva apresentou ao CONSAD os currículos dos candidatos e informou que foi feito *benchmarking* com outras empresas públicas para verificar como o processo de seleção foi realizado nas outras empresas. Registrou, também, que os mandatos dos três membros do Comitê não podem ser coincidentes, conforme o artigo 82 do Estatuto Social da Empresa. Concluiu relatando que, de acordo com o artigo 83 do Estatuto Social, os membros do Comitê podem ser destituídos pelo voto justificado da maioria absoluta do CONSAD. O Conselheiro Edvaldo Cuaio questionou o Auditor-Chefe se a Auditoria Interna havia participado da análise dos nomes trazidos ao CONSAD. O Auditor-Chefe, Marcos Manzochi, respondeu afirmativamente, informando que a AUDIN participou da análise dos indicados como também da elaboração do Regimento Interno do Comitê de Auditoria.

Item 1.7 APROVADA a Política de Divulgação de Informações – PO 900/04, que estabelece competências e diretrizes a serem observadas na divulgação de ato ou fato relevante, assegurando a devida transparência. **Item 1.8 APROVADA** a Política de Transação com Partes Relacionadas – PO 900/05. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que as duas Políticas são exigências estabelecidas na Lei nº 13.303/2016, e que ambas foram elaboradas a partir do modelo disponibilizado pela SEST. **2. PAUTA INFORMATIVA** **Item 2.1 ENTREGUE** o Relatório da Ouvidoria de maio de 2018. O Conselheiro, Edvaldo Cuaio, fez apelo ao Conselheiro e Presidente da EBC, Alexandre Parola, para que a indicação do novo Ouvidor da Empresa seja balizada por critérios técnicos e que seja feita com brevidade. O Conselheiro Edvaldo Cuaio também solicitou que o CONSAD seja atualizado

**ATA DA 6ª 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**

sobre o gerenciamento dos riscos, considerando a deliberação do Conselho na 11ª Reunião Ordinária, de 27 de novembro de 2017, sobre os seis fatores de riscos institucionais. O Presidente do Conselho, Márcio Freitas, manifestou preocupação com o elevado número de atestados médicos apresentados pelos empregados durante o mesmo período, situação que traz riscos para a Empresa. Por fim, o Conselheiro Edvaldo Cuaio registrou, mais uma vez, a situação do ar condicionado na sede da EBC no Rio de Janeiro, problema que segue incomodando os empregados naquela localidade. A esse respeito, o Conselheiro Alexandre Parola informou que as medidas para solucionar o problema foram adotadas e que o processo de licitação já foi concluído. **Item 2.2 ENTREGUE** a relação de contratos celebrados em maio de 2018. **Item 2.3 ENTREGUE** a ata da 4ª Reunião Extraordinária da Diretoria-Executiva, realizada em 2 de abril de 2018. O Conselheiro Edvaldo Cuaio solicitou que o CONSAD seja informado sobre as prioridades feitas pela Diretoria-Executiva no Plano de Trabalho 2018, após aprovação da carteira de projetos na 12ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de dezembro de 2017. A reunião foi encerrada às dezessete horas e dez minutos. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e pelo Coordenador Rodrigo Barros, que secretariou a reunião.


MÁRCIO DE FREITAS GOMES
Presidente do Conselho
ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA
Conselheiro
EDVALDO APARECIDO CUAIO
Conselheiro

**ATA DA 6ª 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

**CLÁUDIA MARIA MENDES DE
ALMEIDA PEDROZO**
Conselheiro

MARCUS VINÍCIUS SINVAL
Conselheiro

RODRIGO BARROS
Coordenador

**ATA DA 6ª 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 20/2018: APROVADA a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa de 2017.

Deliberação nº 21/2018: APROVADAS as alterações na redação do Regimento Interno da EBC para adaptação a Lei n.º 13.303/2016.

Deliberação nº 22/2018: APROVADAS as alterações na redação do Regimento Interno do Conselho de Administração.

Deliberação nº 23/2018: APROVADO o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário.

Deliberação nº 24/2018: APROVADA a Constituição do Comitê de Auditoria Estatutário. O Comitê de Auditoria será composto por: Cezar Freitas Lopes, especialista em contabilidade societária, em atendimento ao artigo 80, do Estatuto Social da EBC, para cumprir mandato de 2 (dois) anos, com possibilidade de recondução por mais 2 (dois) anos; José Carlos Nader Motta, para cumprir mandato de 1 (um) ano, com possibilidade de recondução por mais 1 (um) ano; e Valter Carlos Claro, para cumprir mandato de 1 (um) ano, sem possibilidade de recondução.

Deliberação nº 25/2018: APROVADA a Política de Divulgação de Informações – PO 900/04.

**ATA DA 6ª 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

Deliberação nº 26/2018: APROVADA a Política de Transação com Partes

Relacionadas – PO 900/05.



MÁRCIO DE FREITAS GOMES

Presidente do Conselho

ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA
Conselheiro



**CLÁUDIA MARIA MENDES DE
ALMEIDA PEDROZO**
Conselheiro



EDVALDO APARECIDO CUAIO
Conselheiro



MARCUS VINÍCIUS SINVAL
Conselheiro



RODRIGO BARROS
Coordenador