

**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 dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Diretoria da Presidência, na sede da EBC 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 Presidente do Conselho, **MÁRCIO DE FREITAS GOMES**, dos Conselheiros **RICARDO PEREIRA DE MELO** e **EDVALDO APARECIDO CUAIO**, das Conselheiras **CÉLIA ROMEIRO DE SOUSA** e **ANDRÉA MESQUITA GRAMACHO**, e dos seguintes convidados: a Diretora Geral, **CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECILIO**, a presidenta do Conselho Curador, **RITA FREIRE**, a Secretária Executiva, **REGINA SILVERIO**, o Auditor Chefe **ROGÉRIO RABELO**, a Gerente Executiva de Gestão Corporativa, **SANDRA REGINA TEIXEIRA**, e a Gerente de Apoio aos Órgãos Colegiados, **CELIZARA SILVEIRA**, que secretariou a reunião. O Presidente do Conselho, **MÁRCIO FREITAS**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **ITEM 1 ATAS: 1.1 APROVADA** a Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 18 de maio de 2016; **1.2 APROVADA** a Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 19 de maio de 2016. As Atas referentes aos itens 1.1. e 1.2 serão encaminhadas para do ex-Presidente do Conselho, Olavo Noleto Alves, **1.3 APROVADA** a Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 24 de maio de 2016; e, **1.4 APROVADA** a Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 25 de maio de 2016. **ITEM 2 ORDEM DO DIA: 2.1 Orçamento 2016 e 2.2 Atualização dos atos de gestão da EBC** - O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **LUIZ ANTÔNIO FERREIRA**, e os Gerentes Executivos de Administração e Logística, **ROSÂNGELA RIBEIRO**, e de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **RUBEM ROSA**, apresentaram a situação orçamentária da empresa atualizada até 13 de junho de 2016. Nesse cenário, foram contextualizados o histórico orçamentário e o planejamento das despesas discricionárias, além de apresentadas sugestões para a revisão do planejamento orçamentário para o exercício de 2016. Foi apresentada uma planilha com os cortes contratuais já efetuados no âmbito da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, e proposta para novos ajustes que abrangem todas as unidades da EBC. Prosseguindo, o Presidente do Conselho propôs a realização de reunião extraordinária do Conselho, no prazo de quinze dias, para tratar do orçamento da empresa. O Colegiado solicitou que a Diretoria Executiva apresente, nesta reunião, o plano para ajuste orçamentário do exercício de 2016. A Conselheira **ANDREA MESQUITA GRAMACHO** solicitou que a EBC informe como está sendo estudado o Projeto de Lei Orçamentário para 2017, com o objetivo que não aconteça como este ano, em que até junto de 2016 a empresa não tem seu Plano de Trabalho aprovado. **ITEM 3 PROPOSIÇÕES: 3.1 - Política de Patrocínios PO 500/01** – Retirada de pauta a aprovação, tendo em vista ajustes necessários em razão de nova legislação sobre o tema; **3.2 APROVADA** a indicação do Senhor **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO** para exercer o cargo de Procurador-Geral da Procuradoria Jurídica da EBC, conforme subitem 4.6.8.1 do

Reunião

Jmld *Ferreira* *OR* *1* *ANDREA*

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

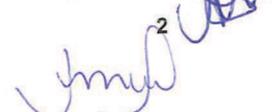
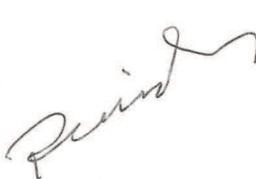
CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Regimento Interno da EBC. O Colegiado **DETERMINOU** o prazo limite de 10 dias úteis para o atendimento das solicitações do Colegiado. As áreas demandadas pelo Conselho deverão cumprir este prazo a partir desta data. O Colegiado também deliberou pela **REVISÃO** do Regime de Alçadas da EBC referente os contratos que envolvam a área finalística da empresa, para que estes sejam submetidos à análise e aprovação do Conselho de Administração. **ITEM 4. RELATÓRIOS:** **4.1** – Entregue para conhecimento o Relatório de Ouvidoria – abril de 2016; **4.2** – Entregue para conhecimento o Sumário Executivo/Auditoria sobre Concessão e Gestão de Benefícios; **4.3** - Entregue para conhecimento o Relatório de Auditoria nº 14/2015 – Auditoria sobre Parcerias Firmadas pela EBC; **4.4** - Entregue para conhecimento a Nota Técnica nº 02/2016 – Auditoria sobre a Prestação de Contas 2015; **4.5** - Entregue para conhecimento o Parecer da Auditoria Interna – Prestação de Contas 2015. **ITEM 5. ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES:** **5.1** Resposta da Comissão de Ética referente à solicitação de informações sobre procedimento de apuração ética; **5.2** Resposta do Conselho Curador referente ao acesso às Atas e áudios das reuniões. Considerando, a quantidade de itens a serem avaliados e o avançado da hora, o Presidente do Conselho, **MÁRCIO FREITAS GOMES**, sugeriu que os itens 4, 5 e 6 e os seus respectivos subitens fossem apreciados na próxima reunião do Colegiado, recebendo a concordância, unânime, de todos os Conselheiros. O Conselheiro **EDVALDO CUAIO** relatou ao Conselho fato ocorrido na sede da EBC no Rio de Janeiro no qual chegou ao seu conhecimento que uma empresa produtora de conteúdo audiovisual, apesar de autorizada pela Diretora de Produção Artística, **CIDA FONTES**, estaria utilizando as instalações da empresa para realizar gravações particulares. O Conselho, diante do ocorrido, sugere que qualquer utilização da estrutura da empresa deve ser solicitada formalmente à Direção da EBC para que seja analisado o pedido. O Conselheiro **EDVALDO CUAIO** também ressaltou a importância de que os contratos firmados que tratem da área finalística da empresa tenham em seu conteúdo as obrigações de cumprimento do Manual de Jornalismo da EBC e demais normas vigentes na empresa. O Conselho acatou por unanimidade e solicitou que a EBC passe a cumprir esta decisão. O Presidente do Conselho, **MÁRCIO FREITAS GOMES**, sugeriu que nas reuniões do Colegiado participem apenas os Conselheiros e, quando necessário, dependendo do tema a ser debatido, será solicitada a presença de convidados. Os Conselheiros acataram a sugestão, ficando dessa forma, as reuniões restritas à participação dos Conselheiros e convidados mediante convite ou convocação. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às 17 horas e 30 minutos. Esta Ata após lida e aprovada será assinada pelos membros do Conselho de Administração e pela Gerente de Apoio aos Órgãos Colegiados, que secretariou a reunião. Brasília, 22 de junho de 2016.



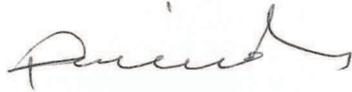
MÁRCIO DE FREITAS GOMES
Presidente do Conselho



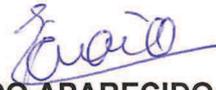
**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

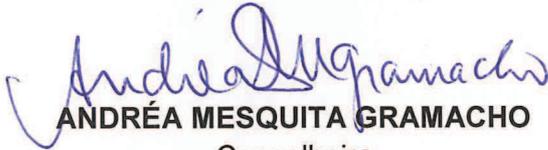
NIRE: 53.5.0000348-7



RICARDO PEREIRA DE MELO
Conselheiro



EDVALDO APARECIDO CUAIO
Conselheiro



ANDRÉA MESQUITA GRAMACHO
Conselheira



CÉLIA ROMEIRO DE SOUSA
Conselheira



CELIZARA SILVEIRA
Gerente de Apoio aos Órgãos Colegiados