

**ATA DA 84ª 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 outubro de 2014, às quinze horas, na sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, situada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Edifício Super Center Venâncio 2000 – Brasília/DF, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocado na forma do artigo 14, § 7º do Estatuto da Empresa, aprovado pelo Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de 2008, publicado no Diário Oficial da União – DOU, de 12 de dezembro de 2008, com a presença da Conselheira **ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO**, dos Conselheiros **NELSON BREVE DIAS** e **JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES** e dos seguintes convidados: a Chefe de Gabinete da Secretaria de Comunicação da Presidência da República – SECOM/PR, **REGINA SILVÉRIO**, a Secretária Executiva, **SÍLVIA SARDINHA**, a Diretora de Jornalismo, **NEREIDE BEIRÃO**, o Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, **SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE A. JÚNIOR**, o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **CLÓVIS CURADO**, o Procurador Jurídico, **MARCO FIORAVANTE**, o Representante dos Empregados eleito para o cargo de Conselheiro, que aguarda a publicação do Decreto Presidencial para nomeação, **EDVALDO CUAIO**, e a Gerente de Apoio aos Colegiados, **CELIZARA SILVEIRA**, que secretariou a Reunião. Na oportunidade foi justificada a ausência do Presidente do Conselho, Ministro **Thomas Timothy Traumann**, que cumpria agenda de trabalho na Presidência da República. A reunião foi iniciada com a escolha da Conselheira **ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO** para presidi-la em razão da ausência justificada do Presidente do Conselho. A Presidente, em Exercício, saudou todos os presentes e iniciou a reunião com a apreciação dos seguintes itens: **ATA: APROVADA** a Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 83, de 24 de setembro de 2014. **PROPOSIÇÕES: Proposição nº 69/2014** – AUTORIZADA a destituição, em razão de renúncia, do Diretor de Produção Artística, Rogério Brandão, a partir de 5 novembro de 2014. **Proposição nº 70/2014** – AUTORIZADA a nomeação de Myriam Fátima Porto Flaksman, para o cargo de Diretora Interina da Diretoria de Produção Artística, a partir de 6 de novembro de 2014. **Proposição nº 71/2014** – APROVADOS os Projetos Estratégicos Prioritários da EBC. **Proposição nº 72/2014** – AUTORIZADA a contratação do licenciamento nacional para Tv aberta, em caráter de exclusividade, e internacional, via Tv Brasil Internacional, dos direitos de transmissão da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, temporada 2015. **Proposição nº 73/2014** – AUTORIZADA a contratação da empresa Papo de Mãe Produções Ltda., para a produção do programa “Papo de Mãe”, composto de cinquenta e dois episódios com duração de cinquenta e dois minutos cada. **Proposição nº 74/2014** – AUTORIZADA a contratação de empresa especializada para prestação de serviços ostensivos de vigilância armada e desarmada para segurança física dos empregados, materiais, equipamentos, instalações, prédios, veículos e unidades móveis da EBC, em Brasília/DF. **Proposição nº 75/2014** – APROVADOS os encaminhamentos propostos pela Diretoria Executiva sobre o Relatório Final da prestação de contas do Contrato de Gestão nº 17/2009, firmado com a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto – ACERP, elaborado pela Comissão de Trabalho responsável pelo recebimento do objeto. **RELATÓRIOS E APRESENTAÇÕES: Relatório da Execução Orçamentária consolidada até o mês de setembro de 2014: entregue**

**ATA DA 84ª 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

para conhecimento e considerações do Colegiado. Relatório das novas contratações e prorrogações contratuais – mês de referência: setembro de 2014; entregue para conhecimento e considerações do Colegiado. Relatórios de Auditoria nº 11/2014, nº 12/2014 e nº 13/2014; entregue para conhecimento e considerações do Colegiado. Relatório da prestação de contas do exercício de 2013 emitido pela Secretaria de Controle Interno da Presidência da República – Ciset/PR. Na oportunidade, o Conselheiro Nelson Breve informou que Diretoria da EBC encaminhará ao Conselho de Administração as respostas necessárias ao cumprimento das recomendações dos Relatórios da Auditoria Interna. Os Conselheiros acataram a sugestão do Representante dos Empregados, Edvaldo Cuaio, referente à inclusão do levantamento dos custos com o uso de bens e serviços da EBC nos contratos de coprodução deliberados pelo Colegiado. Não havendo outros assuntos a serem tratados, a Presidente, em Exercício, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. A presente Ata, após lida e aprovada, será assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes e pela Gerente de Apoio aos Colegiados, que secretariou a reunião. Brasília, 22 de outubro de 2014.

ALESSANDRA C. AZEVEDO CARDOSO

Presidente, em Exercício

JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES

Conselheiro

NELSON BREVE DIAS

Conselheiro

CELIZARA SILVEIRA
Gerente de Apoio aos Colegiados