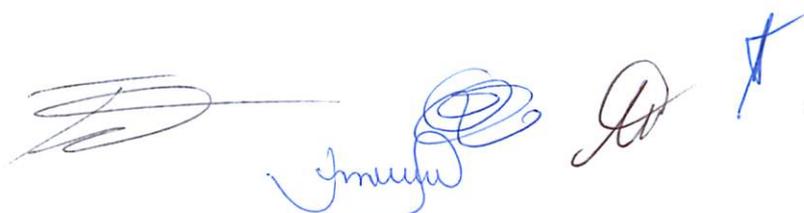


**ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos dez dias do mês de dezembro 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 parágrafo 7º do Estatuto Social da EBC. Conforme entendimento prévio, o Colegiado optou pela realização de reunião presencial, condicionando a votação por meio eletrônico. A adoção desse formato teve o objetivo de contemplar a análise e deliberação da pauta por todos os membros do Conselho. A reunião presencial contou com a participação do Conselheiro **JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES** e dos seguintes convidados: o Auditor Chefe da Auditoria Interna da EBC, **ANTÔNIO FÚCIO DE MENDONÇA NETO**, a Chefe de Gabinete da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM/PR, **REGINA SILVÉRIO**, e a Gerente de Apoio aos Colegiados da EBC, **CELIZARA SILVEIRA**, que secretariou a Reunião. Na oportunidade, foi informado que o Presidente do Conselho, Ministro **THOMAS TIMOTHY TRAUMANN**, não participaria da reunião presencial em razão do cumprimento de agenda de trabalho na Presidência da República, e que a Conselheira **ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO**, em razão de licença médica, também não estaria presente. Conforme previsto no artigo 15 inciso 15 do Estatuto Social da Empresa, a reunião ordinária também realizada sem a presença do Diretor-Presidente da EBC, tendo em vista que a pauta tratou da análise e aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria – PAINT. A reunião foi iniciada com o Conselheiro **JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES** saudando todos os presentes e ratificando as informações sobre o formato da votação do PAINT. Dando continuidade, o Conselheiro solicitou que o Auditor Chefe da Auditoria Interna da EBC, Antônio Fúcio de Mendonça Neto, apresentasse o Plano Anual de Atividades de Auditoria – PAINT e contextualizasse as ações previstas para exercício de 2015. O Conselheiro informou que seria encaminhada uma síntese aos demais Conselheiros sobre a apresentação do PAINT para auxiliar no embasamento de seus respectivos votos. Conforme condicionado, os votos eletrônicos foram acolhidos e de forma unânime o Colegiado analisou e deliberou da seguinte forma: **Proposição nº 88/2014** – **APROVADO** o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna para o exercício de 2015. Não havendo outros assuntos a serem tratados a reunião foi encerrada. A presente Ata após lida e aprovada será assinada pelos membros do Conselho



1

**ATA DA 86ª 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

de Administração que encaminharam o voto eletrônico e pela Gerente de Apoio aos Colegiados, que secretariou a reunião. Brasília, 10 de dezembro de 2014.



THOMAS TIMOTHY TRAUMANN
Presidente



ALESSANDRA C. AZEVEDO CARDOSO
Conselheira



JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES
Conselheiro



CELIZARA SILVEIRA
Gerente de Apoio aos Colegiados