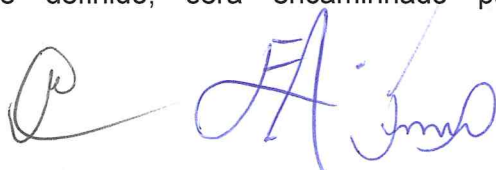


**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às 15 horas, na Sala de Reuniões do Bloco A, 6º Andar, Esplanada dos Ministérios, 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 dos Conselheiros **AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS**, **EDVALDO APARECIDO CUAIO**, **EMILIANO JOSÉ DA SILVA FILHO** e da Conselheira **ÉRICA MARIA TEIXEIRA DE ANDRADE**. A reunião contou com a participação dos seguintes convidados: o Diretor Geral, **ASDRÚBAL FIGUEIRÓ**, o Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, **MÁRIO MAURICI DE LIMA MORAIS**, o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MARCOS ROBISON ISIDORO DA SILVA**, o Chefe da Assessoria da Presidência da EBC, **CLÓVIS CURADO JÚNIOR**, a Secretária Executiva, **REGINA SILVERIO**, o Auditor Chefe Substituto, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**, o Procurador Jurídico, **MARCO ANTONIO FIORAVANTE**, o Assessor Especial do Ministro Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, **ERNESTO GOMES ESTEVES NETO**, e da Gerente de Apoio aos Colegiados, **CELIZARA SILVEIRA**, que secretariou a reunião. Na oportunidade a ausência do Presidente do Colegiado, Ministro **EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA**, foi justificada em razão do cumprimento de agenda de trabalho. O Conselheiro **EDVALDO CUAIO** foi escolhido para presidir a reunião e iniciou saudando os presentes e apreciando dos seguintes itens da pauta: **ITEM 1: ATAS – 1.1. APROVADA** a Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 30 de setembro de 2015; **1.2 APROVADA** a Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 22 de outubro de 2015. **ITEM 2: PROPOSIÇÕES – Item 2.1: APROVADO** o Relatório Gerencial do 3º Trimestre de 2015, composto pelo Volume I - Conteúdo e Programação e Volume II - Gestão de Relacionamento. **Item 2.2: AUTORIZADA** a prorrogação do prazo de vigência do Contrato EBC/DAF/GECONT/COORD-CM/Nº 0081/2009, celebrado com a empresa A.R. Empreendimentos, Participações e Serviços S/A para locação do imóvel sede da EBC, em Brasília. Prazo de vigência autorizado: de 10/12/2015 até 10/12/2020. O Conselheiro **EDVALDO CUAIO** solicitou informações sobre as benfeitorias que serão realizadas pelo locador. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MARCOS ISIDORO**, informou que após autorização do Colegiado, a EBC se reunirá com o locador para solicitar um cronograma das realizações, que, assim que definido, será encaminhado para


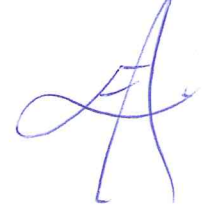



## ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

**CNPJ: 09.168.704/0001-42**

**NIRE: 53.5.0000348-7**

conhecimento do CONSAD. O Diretor informou ainda que, o locador já implantou o sistema de monitoramento por câmeras e portas de aço em ambas as portarias. Encerrada a análise das Deliberações, o Conselho solicitou um posicionamento da Diretoria sobre as demandas dos contratos firmados com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República e como a prestação de serviços da empresa Valle Telecomunicações Ltda. O Conselho também solicitou que o relatório mensal produzido pela Ouvidoria da empresa seja encaminhado para análise e acompanhamento. **ITEM 3: APRESENTAÇÕES – Item 3.1: Relatório Ciset/Análise das Contas 2014** – O Gerente de Acompanhamento e Gestão, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA**, informou que a Ciset/PR julgou as contas do exercício de 2014 como Regulares, o que significa que expressam de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e economicidade dos atos de gestão. O Gerente destacou ainda que no Relatório constam quarenta e cinco recomendações que devem ser monitoradas e saneadas. **ITEM 4: RELATÓRIOS: Item 4.1 Nota Informativa da Auditoria Interna nº 04/2015/Monitoramento do Atendimento dos Relatórios de Auditoria 2013/2014/2015** – O Auditor Chefe Substituto, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**, informou que o relatório é resultado do monitoramento do período de 2013 a 2015, e tem como objetivo manter atualizado o banco de dados com informações sobre as providências de gestão da empresa em relação às recomendações da Auditoria Interna. **ITEM 5: PARA CONHECIMENTO – Item 5.1:** Entregue para conhecimento os contratos firmados com Cláudio Carsughi e Adriana Calcanhoto. – **Item 5.2:** Entregue para conhecimento os vídeos “EBC Livre de Assédio” e “Apresentação Qualitativa da TV Brasil”– Os vídeos foram apresentados no decorrer da reunião. **Item 5.3:** Entregues para conhecimento as Atas da Diretoria Executiva da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) - Cópias das Atas da 8ª Reunião Ordinária, realizada em 04 de agosto de 2015, e da 14ª Reunião Extraordinária, realizada em 31 de agosto de 2015. Finalizando, o Conselho solicitou que fosse informado sobre qual a normatização que rege a ocupação de imóveis residenciais da empresa.

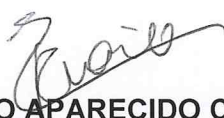


**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**


**CNPJ: 09.168.704/0001-42**

**NIRE: 53.5.0000348-7**

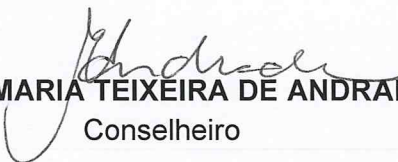
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às 18 horas. Esta Ata após lida e aprovada foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e pela Gerente de Apoio aos Colegiados, Celizara Silveira, que secretariou a reunião. Brasília, 25 de novembro de 2015.



**EDVALDO APARECIDO CUAIO**  
Presidente, em Exercício



**AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS**  
Conselheiro



**ÉRICA MARIA TEIXEIRA DE ANDRADE**  
Conselheiro



**EMILIANO JOSÉ DA SILVA FILHO**  
Conselheiro



**CELIZARA SILVEIRA**  
Gerente de Apoio aos Colegiados