

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

**CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, o Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação S.A considerando o Artigo 14. § 14 do Estatuto Social da EBC (Decreto nº 6.689, de 11/12/2008) e na forma do Art. 21 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação S.A, em votação eletrônica encaminhada para o endereço secex.reunioes.consad@ebc.com.br, deliberou sobre a seguinte pauta: Aprovação da regulamentação para o tratamento das férias dos Diretores-empregados da EBC após exoneração, bem como a utilização, para essa finalidade, dos limites aprovados pela Assembleia Geral Ordinária referentes ao custeio da remuneração dos dirigentes da EBC. **APROVADO** a regulamentação para o tratamento das férias dos Diretores-empregados da EBC após exoneração, bem como a utilização, para essa finalidade, dos limites aprovados pela Assembleia Geral Ordinária referente ao custeio da remuneração dos dirigentes da EBC. Encaminharam os votos eletrônicos aprovando o Regulamento, o Presidente do Conselho, **MÁRCIO DE FREITAS GOMES**, os Conselheiros, **LAERTE DE LIMA RIMOLI**, **CLÁUDIA MARIA MENDES DE ALMEIDA PEDROZO**, **NÁDIA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO** E **MARCUS VINÍCIUS SINVAL**. A votação foi encerrada no dia quinze de dezembro de 2017, às 17h. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e pela Assessora Raquel Martins Fiquene Ramos, que secretariou a reunião.


MÁRCIO DE FREITAS GOMES
Presidente do Conselho


LAERTE DE LIMA RIMOLI
Conselheiro


**CLÁUDIA MARIA MENDES DE
ALMEIDA PEDROZO**
Conselheira


NÁDIA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO
Conselheira


MARCUS VINÍCIUS SINVAL
Conselheiro


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora

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

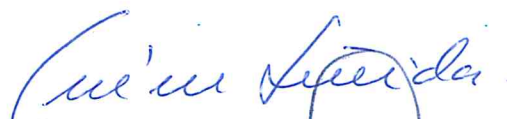
**CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

**ANEXO I
DELIBERAÇÕES**

Deliberação nº 41/2017: APROVADO a regulamentação para o tratamento das férias dos Diretores-empregados da EBC após exoneração, bem como a utilização, para essa finalidade, dos limites aprovados pela Assembleia Geral Ordinária referentes ao custeio da remuneração dos dirigentes da EBC.


MARCIO DE FREITAS GOMES
Presidente do Conselho


LAERTE DE LIMA RIMOLI
Conselheiro


**CLÁUDIA MARIA MENDES DE
ALMEIDA PEDROZO**
Conselheira


NÁDIA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO
Conselheira


MARCUS VINÍCIUS SINVAL
Conselheiro


RAQUEL MARTINS FIGUEIRE RAMOS
Assessora