

**ATA DA 2ª 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

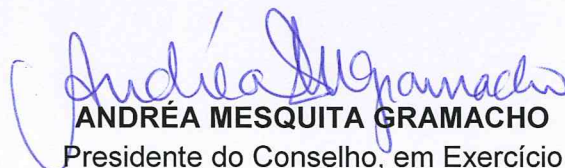
Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas e trinta minutos, no Ministério dos Esportes, bloco A, 6º andar, em Brasília/DF, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocado na forma do parágrafo 7º do Art. 14 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença dos Conselheiros, **AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS** e **EDVALDO APARECIDO CUAIO** e das Conselheiras, **ANDRÉA MESQUITA GRAMACHO** e **CÉLIA ROMEIRO DE SOUSA**. A reunião contou com a participação dos seguintes convidados: o Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, **MÁRIO MAURICI DE LIMA MORAIS**, a Secretária Executiva, **REGINA SILVERIO**, o Auditor Chefe **ROGÉRIO RABELO**, o Procurador Jurídico **MARCO FIORAVANTE** e do Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados, **RODRIGO BARROS**, 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. A Conselheira **ANDRÉA MESQUITA** foi escolhida para presidir a reunião e iniciou saudando os presentes e apreciando os seguintes itens da pauta: **ITEM 1: ATAS – 1.1. APROVADA** a Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 27 de janeiro de 2016. **ITEM 2: PROPOSIÇÃO – Item 2.1: APROVADA**, condicionado à análise jurídica, a proposta de equacionamento do déficit apurado no Plano de Previdência Complementar – EBC PREV, pelo prazo sugerido de 10 (dez) anos. O Gerente de Atuária da BB Previ, Marcos Robério, apresentou o plano aos Conselheiros. Em conformidade com o parágrafo 14 do artigo 14 do Estatuto Social da EBC, o Conselheiro **EDVALDO CUAIO**, representante dos empregados, não participou da deliberação sobre o assunto, para não configurar conflito de interesses. **Item 2.2: APROVADA** a absorção do prejuízo apurado no Resultado do Exercício de 2015, no valor total de R\$ 40.282.754,22 (quarenta milhões, duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos), sendo R\$ 36.199.901,20 (trinta e seis milhões, cento e noventa e nove mil, novecentos e um reais e vinte centavos) do referido exercício e R\$ 4.082.754,22 (quatro milhões, oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos) relativos a ajustes de exercícios anteriores. **Item 2.3 RETIRADA DE PAUTA** a aprovação do Relatório de Administração 2015. O tema será deliberado na reunião do CONSAD de 09 de março de 2016. **Item 2.4 APROVADA** a recondução da Senhora Joseti Marques Xisto da Cunha no cargo de Ouvidora, para exercer o mandato de dois anos, conforme previsto no parágrafo 1º do art. 32 do Estatuto Social da EBC. **Item 2.5 APROVADO** o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINTE 2015. O Conselheiro **AMÉRICO MARTINS** como Diretor-Presidente da EBC, conforme artigo 15, parágrafo XV do Estatuto Social da EBC, não participou desta parte da reunião. **ITEM 3: APRESENTAÇÃO – Item 3.1: RETIRADA DE PAUTA** a apresentação do formulário para atender a determinação da Resolução nº 03/2010 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa - CGPAR. **ITEM 4: RELATÓRIOS - Item 4.1: ENTREGUE** aos Conselheiros, os Relatórios de Ouvidoria de janeiro de 2015 e anual de

**ATA DA 2ª 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

2015. **ITEM 5: PARA CONHECIMENTO** – Em atendimento às solicitações dos Conselheiros, foram entregues informações sobre os seguintes temas: **Item 5.1:** Contratos com Empresas Terceirizadas. **Item 5.2:** Concessão de Vale Transporte no Rio de Janeiro. **Item 5.3:** Vale Cultura e Vale Alimentação/Refeição. **Item 5.4:** Correspondente na América Latina. **Item 5.5:** TV NBR – Custos Reais. **Item 5.6:** Valle Locações e Eventos – Complemento de Informações. O Conselheiro **EDVALDO CUAIO** questionou os valores do contrato com a Valle Locações e Eventos e solicitou análise da Auditoria Interna sobre o tema. **Item 5.7:** Entrega de Atas: Ata da 11ª Reunião Ordinária da DIREX, realizada em 19 de novembro de 2015; Ata da 12ª Reunião Ordinária da DIREX, realizada em 14 de dezembro de 2015; Ata da 17ª Reunião Extraordinária da DIREX, realizada em 26 de outubro de 2015 e Ata da 18ª Reunião Extraordinária da DIREX, realizada em 01 de dezembro de 2015. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às 19 horas e 30 minutos. Esta Ata após lida e aprovada foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e pelo Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados, Rodrigo Barros, que secretariou a reunião. Brasília, 29 de fevereiro de 2016.


ANDRÉA MESQUITA GRAMACHO
Presidente do Conselho, em Exercício


AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS
Conselheiro


CÉLIA ROMEIRO DE SOUSA
Conselheira


EDVALDO CUAIO
Conselheiro


RODRIGO BARROS
Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados