

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
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 março de 2016, às quinze horas e trinta minutos, na sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Edifício Super Center Venâncio 2000 – Brasília/DF, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocada em conformidade com o inciso XI do Art.17 do Estatuto Social e do Art. 9º do Regimento Interno da Diretoria Executiva – DIREX. A reunião contou com a presença do Diretor-Presidente, **AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS**, do Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, **MÁRIO MAURICI DE LIMA MORAIS**, do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MARCOS ROBISON ISIDORO DA SILVA**, do Diretor-Geral, **ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR**, do Diretor de Jornalismo, **RICARDO MELO**, da Diretora de Serviços, **KÁTIA GUIMARÃES VAZ** e dos seguintes convidados: o Procurador Jurídico, **MARCO FIORAVANTE**, o Auditor Chefe, **ROGÉRIO RABELO**, a Secretária-Executiva, **REGINA SILVERIO**, o Chefe da Assessoria da Diretoria da Presidência, **CLÓVIS CURADO JÚNIOR**, o Assessor Especial do Gabinete da Presidência, **LUÍS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS** e o Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados, **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião. O Diretor-Presidente **AMÉRICO MARTINS** saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **ITEM 1: ATA: Item 1.1: APROVADA** a Ata da 2ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de fevereiro de 2016. **ITEM 2: PROPOSIÇÕES: Item 2.1: RETIRADO DE PAUTA** o Plano de Trabalho 2016 – Volume II: Gestão e Relacionamento. Será deliberado na reunião do dia 28 de março de 2016. **Item 2.2: APROVADO** o Relatório Gerencial Anual 2015. **Item 2.3: APROVADOS** os limites financeiros para comprometimento das despesas com prorrogação de jornada para o exercício de 2016. **Item 2.4: RETIRADO DE PAUTA** a contratação do licenciamento nacional em TV aberta não oneroso, dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista de Futebol – Série A3, Campeonato Paulista de Futebol Feminino e da Copa Paulista de Futebol, bem como a prestação de serviços de produção para entrega do sinal, fixado em áudio e vídeo daqueles campeonatos, para exibição pelos canais da EBC. Será deliberado na reunião do dia 28 de março de 2016. **ITEM 3: RELATÓRIOS: Item 3.1: ENTREGUE** para conhecimento, o Sumário Executivo do Relatório de Auditoria nº 11/2015, sobre o exame da Gestão de Tecnologia da Informação e dos Processos de Contratação. **ITEM 4: APRESENTAÇÕES: RETIRADA DE PAUTA** a apresentação sobre serviços de telecomunicação. A apresentação será realizada na reunião

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

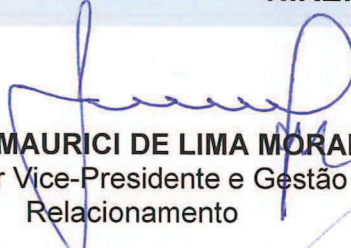
do dia 11 de abril de 2016. A Secretária-Executiva, Regina Silverio, informou que a coordenadora de Patrimônio, Shirlane Miryan Motta Paiva, consultou a Gerência de Apoio aos Colegiados sobre a emissão de ato deliberativo da DIREX da reunião realizada em 8 de dezembro de 2014, na qual foi apresentada e aprovada a proposição referente à concessão do direito de uso, a título gratuito, de três imóveis de propriedade da EBC. A Gerente de Apoio aos Colegiados, Celizara Silveira, relatou à DIREX, que após recuperar o áudio da reunião foi observado que o assunto foi levado como tema extrapauta pelo ex-Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Clóvis Curado, e aprovado por unanimidade pelos Diretores. Porém, a secretaria do Colegiado da época não registrou em Ata e também não emitiu a Deliberação referente à aprovação da DIREX. Diante da constatação de erro material, a DIREX tomou conhecimento e ratifica a concessão dos seguintes imóveis conforme proposição apresentada e aprovada em 8 de dezembro de 2014: 1) Imóvel localizado na Avenida Álvaro Maia, nº 850 - São Gabriel da Cachoeira – AM, com área total de 148.400,00 m² e prédio em alvenaria com 362m² – Concessionário: Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira/AM; 2) Imóvel localizado na Rua Brasília, nº 279, Bairro Juruá – Tefé/AM, com área total de 1.076m² e prédio em alvenaria com 186,58m² – Concessionário: Prefeitura Municipal de Tefé/AM e 3) Imóvel localizado na Rua Sete de Setembro, nº772, 4º andar, box 181, Edifício Garagem Rex - Porto Alegre/RS, com área total de 28,06m² – Concessionário: Tribunal de Contas da União no Rio Grande do Sul – TCU/RS. O Diretor-Presidente **AMÉRICO MARTINS** solicitou que fosse criada uma norma para regulamentar as cessões de imóveis. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às dezoito horas. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados, Rodrigo Barros que secretariou a reunião. Brasília/DF, 22 de março de 2016.


AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS
Diretor-Presidente
ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR
Diretor Geral
KATIA GUIMARÃES VAZ
Diretora de Serviços

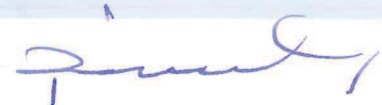
**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7



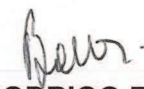
MÁRIO MAURICI DE LIMA MORAIS
Diretor Vice-Presidente e Gestão
Relacionamento



RICARDO PEREIRA DE MELO
Diretor de Jornalismo



MARCOS ROBISON ISIDORO DA SILVA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas



RODRIGO BARROS
Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados