

**ATA DA 10ª 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

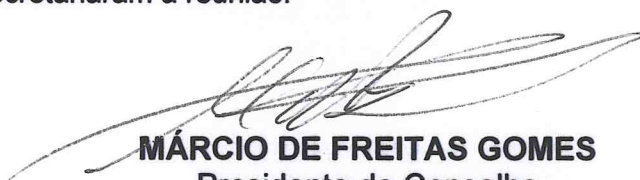
Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas, na Sede da Empresa Brasil de Comunicação, localizada no Setor Comercial Sul Quadra 8, bloco B-50 - 1º subsolo – Edifício Super Center Venâncio 2000, Brasília/DF, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocado na forma do parágrafo 7º do Art. 14 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença do Presidente do Conselho, **MÁRCIO DE FREITAS GOMES**, dos Conselheiros, **ANDRÉ REIS DINIZ**, **EDVALDO APARECIDO CUAIO**, **LAERTE DE LIMA RIMOLI**, **MARCUS VINÍCIUS SINVAL** e **RAPHAEL CALLOU NEVES BARROS**. A reunião contou com a participação dos seguintes convidados: a Diretora-Geral, **CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECILIO**, e os Assessores, **RODRIGO BARROS** e **RAQUEL RAMOS**, que secretariaram a reunião. O Presidente do Conselho saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 9ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de outubro de 2016. **Item 1.2 APROVADA**, nos termos do Regimento Interno do Conselho de Administração, Artigo 10, inciso XIII, a proposta de nomeação do senhor Marcos Luiz Manzochi em substituição ao senhor Rogério José Rabelo, como Auditor-Chefe da Auditoria Interna da EBC. A proposta será submetida à aprovação do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União – CGU. O Presidente do Conselho, Márcio de Freitas Gomes, registrou a importância, no momento atual, de redução de despesas, de se buscar um Auditor que não traga custo elevado para a empresa. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 ENTREGA** de Nota Informativa sobre os contratos com as empresas Valle Locações e Eventos e Sports Promotion. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Luiz Antonio Ferreira fez apresentação sobre o tema. Os Conselheiros deliberaram pelo encaminhamento do Relatório da Auditoria Interna nº 03/2016, que tratou do exame do contrato nº 044/2013, com a empresa Valle Locações e Eventos e do Relatório da Auditoria Interna nº 05/2016, que examinou o licenciamento das Séries A2 e A3 do Campeonato Paulista de Futebol, para os órgãos de controle. **Item 2.2 APRESENTAÇÃO** da situação orçamentária atualizada, realizada pelo Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Luiz Antonio Ferreira. **Item 2.3 ENTREGA** do Relatório Gerencial do 1º Semestre de 2016 – Conteúdo e Programação e Gestão e Relacionamento. **Item 2.4 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de outubro de 2016. **Item 2.5 ENTREGA** da relação de contratos celebrados nos meses de setembro e outubro de 2016. **Item 2.6 ENTREGA** de atas de reuniões da Diretoria

**ATA DA 10ª 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

Executiva: Ata da 10ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de outubro de 2016; Ata da 12ª Reunião Extraordinária, realizada em 24 de outubro de 2016 e Ata da 13ª Reunião Extraordinária, realizada em 27 de outubro de 2016. A reunião foi encerrada às dezesseis horas e cinquenta minutos. Esta ata após lida e aprovada foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e pelo Gerente Executivo de Gestão Corporativa e pela assessora, que secretariaram a reunião.




MÁRCIO DE FREITAS GOMES
Presidente do Conselho



LAERTE DE LIMA RIMOLI
Conselheiro




EDVALDO APARECIDO CUAIO
Conselheiro



ANDRÉ REIS DINIZ
Conselheiro



MARCUS VINÍCIUS SINVAL
Conselheiro



RAPHAEL CALLOU NEVES BARROS
Conselheiro



RODRIGO BARROS
Assessor

**ATA DA 10ª 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

**ANEXO I
DESTAQUES DA ATA
DELIBERAÇÕES**

Item 1.2 (Deliberação nº 38/2016): APROVADA, nos termos do Regimento Interno do Conselho de Administração, Artigo 10, inciso XIII, a proposta de dispensa do senhor Rogério José Rabelo, do cargo de Auditor-Chefe da Auditoria Interna da Empresa Brasil de Comunicação S/A. A proposta será submetida à aprovação do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União – CGU.

Item 1.2 (Deliberação nº 39/2016): APROVADA, nos termos do Regimento Interno do Conselho de Administração, Artigo 10, inciso XIII, a proposta de nomeação do senhor Marcos Luiz Manzochi, para o cargo de Auditor-Chefe da Auditoria Interna da Empresa Brasil de Comunicação S/A. A proposta será submetida à aprovação do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União – CGU.


MÁRCIO DE FREITAS GOMES
Presidente do Conselho



LAERTE DE LIMA RIMOLI
Conselheiro


EDVALDO APARECIDO CUAIO
Conselheiro


ANDRÉ REIS DINIZ
Conselheiro


MARCUS VINÍCIUS SINVAL
Conselheiro


RAPHAEL CALLOU NEVES BARROS
Conselheiro


RODRIGO BARROS
Assessor