

**ATA DA 12ª 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 dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos, no Edifício Venâncio, 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. 14º do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença do Presidente do Conselho, **MÁRCIO DE FREITAS GOMES**, e dos Conselheiros, **LAERTE DE LIMA RIMOLI**, **CLÁUDIA MARIA MENDES DE ALMEIDA PEDROZO**, **MARCUS VINÍCIUS SINVAL** e **ISABELA DE SOUZA VIEIRA**, suplente da representação dos empregados. Participaram também da reunião o Secretário-Executivo, **FLÁVIO COUTINHO DE CARVALHO** e o Assessor **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião. O Presidente do Conselho saudou os presentes e iniciou os trabalhos apreciando o seguinte item da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 9ª Reunião Extraordinária, realizada em 13 de dezembro de 2017. **Item 1.2 APROVADO** o Plano de Trabalho de 2018 – Carteira de Projetos. A Gerente de Planejamento e Avaliação, Marisa Santos, apresentou o documento ao CONSAD. O Secretário Executivo, Flávio Coutinho de Carvalho, destacou inicialmente que houve uma severa redução, de 22,8%, no orçamento discricionário total da EBC em relação a 2017, de R\$ 237,0 milhões para R\$ 182,4 milhões, sendo 22,3% em custeio, de R\$ 222,0 milhões para 172,4 milhões; e 33% em investimento, de R\$ 15,0 milhões para R\$ 10,0 milhões. Em seguida esclareceu que a carteira de projetos de custeio em andamento na EBC (comprometidos) já perfaz R\$ R\$ 159,9 milhões que, subtraídos do disponibilizado em 2018 nesta modalidade, R\$ 172,4 milhões, produzem um saldo R\$ 12,5 milhões para novos projetos em 2018. Este saldo, contudo, foi integralmente provisionado para fazer face a eventual contingenciamento em 2018, sem nenhuma nova priorização entre os diversos projetos existentes em sua carteira que aguardam recursos para serem implementados. Registrou que tais projetos (custeio e investimento) somam 185,0 milhões. Destacou que este provisionamento, de 6,85 % do orçamento

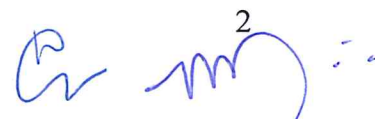
  1

## ATA DA 12ª 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

discricionário total, ficou bem abaixo do percentual destinado a este fim em 2017, que foi de 20% do orçamento de custeio. Explicou que esta redução foi a forma encontrada para que o Plano de Trabalho de 2018, composto apenas pelos projetos de custeio e investimento já em andamento e já comprimido em 16,7 % relação ao Plano de Trabalho de 2017, coubesse no orçamento de 2018. Do contrário, cortes em contratos e ações de custeio já em curso deveriam ser feitos imediatamente. Em números, esclareceu que, se praticado um provisionamento de 20% em custeio como em 2017, a empresa teria que cortar R\$ 22,4 milhões nos seus atuais compromissos, com a inviabilização de muitas das suas demandas básicas. Esclareceu ainda que o valor de R\$ 10,0 milhões aprovado para **Investimento** em 2018, dos quais R\$ 326,9 mil já estão comprometidos, ficou fora do cálculo do provisionamento, uma vez que esta modalidade sofreu um corte bem maior, de 33% em relação a 2017, e já acumula uma grande defasagem em relação as suas necessidades de atualização operacional. Com esta situação, registrou que, com a redução 22,8% vinda na LOA, a iminência da EBC vir a ser novamente contingenciada ao longo do exercício de 2018 elevará seus já críticos riscos operacionais. Concluiu fazendo notar que a execução orçamentária plenamente responsável e colegiada da atual gestão da EBC em 2017, que administrou por mais de seis meses os riscos inerentes a um contingenciamento de 46% do seu limite orçamentário, mantendo suas demandas reprimidas a níveis mínimos, foi o que possibilitou fechar as contas com total equilíbrio orçamentário e financeiro. Mas que, embora o esforço de racionalização seja continuado em 2018, a assimilação de novas restrições orçamentárias se dará com riscos bem maiores. **Item 1.3 APROVADO** o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2018. O Auditor Adjunto, Antônio Gerardo Júnior, apresentou o PAINT, informando o CONSAD sobre os atores do processo, a metodologia aplicada, as ações para 2018 e sua operacionalização. Registrou que todos os projetos constam no Plano de Trabalho de 2018. **2. PAUTA**





**ATA DA 12ª 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**

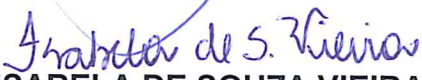
**INFORMATIVA:** Item 2.1 ENTREGUE o Relatório da Ouvidoria de novembro de 2017. Item 2.2 ENTREGUES as Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2017, acompanhadas do Relatório da Auditoria Interna nº 6/2017, que tratou do mesmo tema. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e pelo Assessor, Rodrigo Barros, que secretariou a reunião.

  
**MÁRCIO DE FREITAS GOMES**  
Presidente do Conselho

  
**LAERTE DE LIMA RIMOLI**  
Conselheiro

  
**MARCUS VINÍCIUS SINVAL**  
Conselheiro

  
**CLÁUDIA MARIA MENDES DE  
ALMEIDA PEDROZO**  
Conselheira

  
**ISABELA DE SOUZA VIEIRA**  
Conselheira, suplente

  
**RODRIGO BARROS**  
Assessor

**ATA DA 12ª 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**

**DELIBERAÇÕES**

**Deliberação nº 43: APROVADO** o Plano de Trabalho de 2018 – Carteira de Projetos.

**Deliberação nº 44: APROVADO** o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna –  
PAINT – 2018.

  
**MARCIO DE FREITAS GOMES**  
Presidente do Conselho

  
**LAERTE DE LIMA RIMOLI**  
Conselheiro

  
**MARCUS VINÍCIUS SINVAL**  
Conselheiro

  
**CLÁUDIA MARIA MENDES DE  
ALMEIDA PEDROZO**  
Conselheira

**ISABELA DE SOUZA VIEIRA**  
Conselheira, suplente

  
**RODRIGO BARROS**  
Assessor