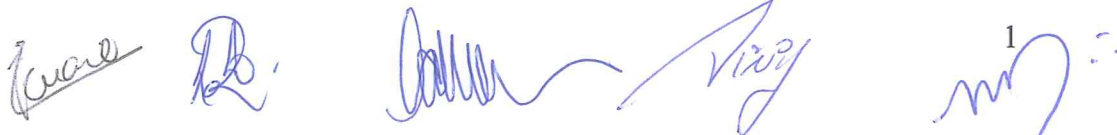


ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas e vinte minutos, na Sede da Empresa Brasil de Comunicação, localizada no Setor Comercial Sul Quadra 8, bloco B-50 - 1º subsolo – Edifício Venâncio, 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**, **LAERTE DE LIMA RIMOLI**, **JOÃO BATISTA ANDRADE**, **RAPHAEL CALLOU NEVES BARROS** e **EDVALDO APARECIDO CUAIO**. O Conselheiro **MARCUS VINÍCIUS SINVAL** justificou sua ausência em virtude de agenda de trabalho. A reunião também contou com a presença do Secretário-Executivo **FLÁVIO COUTINHO**, do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas **LUIZ ANTONIO FERREIRA** e da Diretora Geral **CHRISTIANE SAMARCO**. Secretariaram a reunião os Assessores **RODRIGO BARROS** e **RAQUEL RAMOS**. O Presidente do Conselho saudou os presentes e iniciou os trabalhos apreciando os seguintes itens: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a ata da 1ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de janeiro de 2017. **Item 1.2 APROVADA** a Carteira de Projetos do Plano de Trabalho 2017. **Item 1.3 RETIRADA DE PAUTA** a aprovação da Planilha de Remuneração de Diretores e Conselheiros de Administração e Fiscais para os períodos de abril de 2016 a março de 2017 e de abril de 2017 a março de 2018. O tema será tratado após consulta à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST acerca dos tetos remuneratórios dos períodos em questão, quando então poderá ser deliberado por meio de votação eletrônica ou na próxima reunião do CONSAD. **Item 1.4 RETIRADA DE PAUTA** a aprovação da Absorção do Prejuízo Apurado no Resultado do Exercício de 2016, no valor de R\$ 11.391.544,28 (onze milhões, trezentos e noventa e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos). O tema será




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

deliberado na próxima reunião do CONSAD, acompanhado das Demonstrações Financeiras de 2016, e dos Relatórios da Auditoria Interna e da Auditoria Independente. **Item 1.5 APROVADA** a minuta do Edital de Convocação para a Assembleia Geral Ordinária e para a Assembleia Geral Extraordinária, que serão realizadas no dia 24 de abril de 2017. **Item 1.6 APROVADO** o calendário de adaptações ao Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016. O Conselheiro Raphael Callou reforçou que o Artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 13.303/2016, estabelece que o título I da Lei supracitada se aplica, salvo excepcionalidade, apenas às empresas públicas com mais de 90 milhões de receita operacional bruta – isentando assim, em parte, a EBC. **Item 1.7 APROVADO** o Regimento Interno da Macroestrutura da EBC e o Quadro de Dotação de Cargos. **Item 1.8 DEFINIDA** a consulta à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST sobre os indicadores e metas institucionais de 2017, conforme prevê o Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, que regulamenta a Lei nº 13.303/2016, no âmbito da União, dispondo que todos os Diretores terão remuneração variável vinculada às metas do Planejamento Estratégico, as quais devem ser aprovadas pelo Conselho de Administração. **Item 1.9 RETIRADO DE PAUTA** o referendo às contratações fundamentadas no Artigo 27 da Lei 11.652, de 7 de abril de 2008. O tema será tratado em reunião futura. **Item 1.10 RETIRADO DE PAUTA** a apreciação do Relatório Anual de Auditoria Interna – RAINTE 2016, conforme o Artigo 16 da Instrução Normativa CGU nº 24, de 17 de novembro de 2015. O Relatório da AUDIN será apreciado na próxima reunião do CONSAD. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 RELATADA** pelo Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Luiz Antonio Ferreira, a situação do patrimônio imobiliário da EBC. **Item 2.2 ALTERADA** a data da 3ª Reunião Ordinária do CONSAD para o dia 13 de março de 2017, com vistas ao atendimento do cronograma de aprovações para a Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral



2

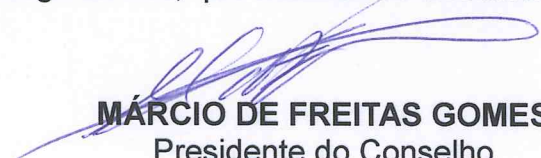



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

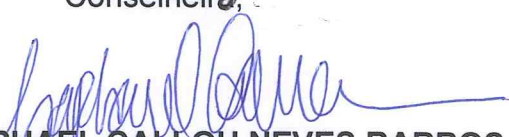
Extraordinária. **Item 2.3 ENTREGUE** a relação de contratos celebrados nos meses de novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017. **Item 2.4 ENTREGUE** o Relatório de Ouvidoria de janeiro de 2017. **Item 2.5 ENTREGUE** as seguintes atas de reuniões da Diretoria Executiva: 1ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de janeiro de 2017; 15ª Reunião Extraordinária, realizada em 21 e 22 de dezembro de 2016 e 16ª Reunião Extraordinária, realizada em 27 de dezembro de 2016. A reunião foi encerrada às dezoito horas. 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


EDVALDO APARECIDO CUAIO
Conselheiro


ANDRÉ REIS DINIZ
Conselheiro


RAPHAEL CALLOU NEVES BARROS
Conselheiro


RODRIGO BARROS
Assessor

**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**

**ANEXO I
DELIBERAÇÕES**

Deliberação nº 02/2016: APROVADA a Carteira de Projetos do Plano de Trabalho 2017;

Deliberação nº 04/2016: APROVADO o Quadro de Dotação de Cargos da Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC;

Deliberação nº 05/2016: APROVADA a Minuta do Edital de Convocação para a Assembleia Geral Ordinária e para a Assembleia Geral Extraordinária, que serão realizadas no dia 24 de abril de 2017;

Deliberação nº 06/2016: APROVADO o Calendário de Adaptações ao Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016;

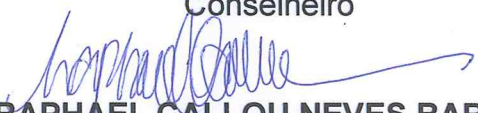
Deliberação nº 07/2016: APROVADO o Regimento Interno da Macroestrutura da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC.



MÁRCIO DE FREITAS GOMES
Presidente do Conselho


LAERTE DE LIMA RIMOLI
Conselheiro


ANDRÉ REIS DINIZ
Conselheiro


EDVALDO APARECIDO CUAIO
Conselheiro


RAPHAEL CALLOU NEVES BARROS
Conselheiro


RODRIGO BARROS
Assessor