

**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, o Conselho de Administração – CONSAD, da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, deliberou, na forma do Art. 21, do Regimento Interno do CONSAD, em votação eletrônica encaminhada para o endereço secex.reunioes.consad@ebc.com.br, sobre a seguinte pauta: **APROVAÇÃO do Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, a ser realizada no dia 28 de fevereiro de 2018, para deliberar sobre o Estatuto Social da EBC.**

APROVADO o Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, a ser realizada no dia 28 de fevereiro de 2018. Encaminharam os votos eletrônicos, aprovando, o Presidente do Conselho, **MÁRCIO DE FREITAS GOMES**, os Conselheiros, **LAERTE DE LIMA RIMOLI, CLÁUDIA MARIA MENDES DE ALMEIDA PEDROZO, EDVALDO APARECIDO CUAIO e MARCUS VINÍCIUS SINVAL.**

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







**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A –
EBC
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**



LAERTE DE LIMA RIMOLI

Conselheiro



**CLÁUDIA MARIA MENDES DE
ALMEIDA PEDROZO**
Conselheira



EDVALDO APARECIDO CUAIO

Conselheiro



MARCUS VINÍCIUS SINVAL
Conselheira



RODRIGO BARROS
Assessor

**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 CONSAD nº 07/2018: APROVADO o Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, a ser realizada no dia 28 de fevereiro de 2018.


MÁRCIO DE FREITAS GOMES
Presidente do Conselho


LAERTE DE LIMA RIMOLI
Conselheiro


EDVALDO APARECIDO CUAIO
Conselheiro


**CLÁUDIA MARIA MENDES DE
ALMEIDA PEDROZO**
Conselheira


MARCUS VINÍCIUS SINVAL
Conselheira


RODRIGO BARROS
Assessor