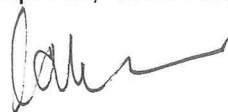


**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas e treze 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**, **RAPHAEL CALLOU NEVES BARROS**, **EDVALDO APARECIDO CUAIO** e **MARCUS VINÍCIUS SINVAL**. A reunião também contou com a presença do Secretário-Executivo do Ministério da Cultura, **JOÃO BATISTA ANDRADE**, Secretário-Executivo da EBC, **FLÁVIO COUTINHO DE CARVALHO**, da Diretora-Geral da EBC, **CHRISTIANE SAMARCO**, do Diretor de Jornalismo da EBC, **LOURIVAL MACEDO**, do Auditor Chefe da EBC, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**, e do Auditor Adjunto da Área de Administração e Finanças da Audin/EBC, **LOURIVAL MEDEIROS**. Secretariou a reunião a Assessora **RAQUEL RAMOS**. O Presidente do Conselho saudou os presentes e iniciou os trabalhos apreciando os seguintes itens: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** ata da 2ª Reunião Ordinária, realizada em 20 de fevereiro de 2017. **Item 1.2 APROVADO** o relatório de Administração referente ao exercício de 2016. **Item 1.3 APROVADO** Plano de Trabalho referente ao exercício de 2017. Em atendimento à demanda feita pelos Conselheiros na reunião de 20 de fevereiro de 2017, o Diretor **LOURIVAL MACÊDO** prestou esclarecimentos acerca da Carteira de Projetos que consta no Plano de Trabalho de 2017 com foco nas contratações feitas tanto para a Televisão quanto para Rádio. Ressaltou que a nova programação da TV Brasil, totalmente reformulada, está no ar desde seis de março e já representou aumento na audiência no turno vespertino. Ao final, destacou que a transmissão do carnaval 2017 apresentou recorde de audiência na TV Brasil. O Conselheiro **EDVALDO CUAIO** reiterou a necessidade de se investir na capacitação dos colaboradores concursados da EBC para exercerem trabalhos na atividade finalística da empresa, tendo recebido a manifestação de concordância de todos. **Item**



1



ATA DA 3ª 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

1.4 APROVADAS as Demonstrações Financeiras de 2016, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, do Relatório e do Parecer da Auditoria Externa Independente, assim como do Relatório da Auditoria Interna sobre as Demonstrações Financeiras e do respectivo Parecer. Essa aprovação se deu com a seguinte determinação: realização do teste de *impairment* a que se referem o item 4.3 do relatório da auditoria externa independente e o Parecer da Auditoria Interna para o exercício de 2017 e aplicação de seus efeitos nas demonstrações financeiras/prestações de contas do exercício de 2016. Caso não seja viável, por meio das normas contábeis vigentes, a aplicação desses efeitos nas demonstrações financeiras de 2016, deverá ser realizado o teste de *impairment* também para 2016.

Item 1.5 APROVADA a 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), com a recomendação de que seja apresentado na próxima reunião deste Conselho relato detalhado acerca do contencioso trabalhista da EBC.

Item 1.6 APROVADOS ajustes na 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 1.7 APROVADO o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAIN – referente ao exercício de 2016.

Item 1.8 APROVADA alteração no subitem 17.12 do Regulamento de Pessoal da EBC – NOR 301.

2. PAUTA INFORMATIVA:

Item 2.1 ENTREGUE a relação de contratos celebrados no mês de fevereiro.

Item 2.2 ENTREGUE o Relatório de Ouvidoria de fevereiro de 2017.

Item 2.3 ENTREGUES as seguintes atas de reuniões da Diretoria Executiva: 1ª Reunião Extraordinária realizada em 24 de janeiro de 2017; 2ª Reunião Ordinária, realizada em 08 de fevereiro de 2017 e 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 21 de fevereiro de 2017. A reunião foi encerrada às dezessete horas e dezessete minutos. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e pela Assessora RAQUEL RAMOS, que secretariou a reunião.

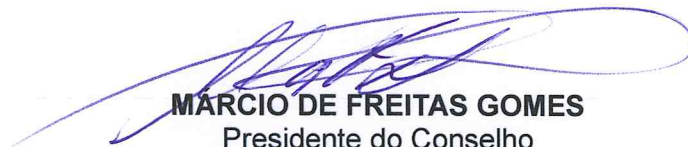



2



**ATA DA 3ª 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**


MÁRCIO DE FREITAS GOMES
Presidente do Conselho


LAERTE DE LIMA RIMOLI
Conselheiro


EDVALDO APARECIDO CUIÃO
Conselheiro


ANDRÉ REIS DINIZ
Conselheiro


MARCUS VINÍCIUS SINVAL
Conselheiro


RAPHAEL CALLOU NEVES BARROS
Conselheiro


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora

**ATA DA 3ª 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 09/2017: APROVADO relatório de Administração referente ao exercício de 2016;

Deliberação nº 10/2017: APROVADO Plano de Trabalho referente ao exercício de 2017;

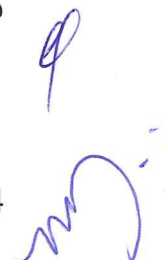
Deliberação nº 11/2017: APROVADAS as Demonstrações Financeiras de 2016, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, do Relatório e do Parecer da Auditoria Externa Independente, assim como do Relatório da Auditoria Interna sobre as Demonstrações Financeiras e do respectivo Parecer.. Essa aprovação se deu com a seguinte determinação: realização do teste de *impairment* a que se referem o item 4.3 do relatório da auditoria externa independente e o Parecer da Auditoria Interna para o exercício de 2017 e aplicação de seus efeitos nas demonstrações financeiras/prestações de contas do exercício de 2016. Caso não seja viável, por meio das normas contábeis vigentes, a aplicação desses efeitos nas demonstrações financeiras de 2016, deverá ser realizado o teste de *impairment* também para 2016.

Deliberação nº 12/2016: APROVADA a 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), com a recomendação de que seja apresentado na próxima reunião deste Conselho relato detalhado acerca do contencioso trabalhista da EBC;

Deliberação nº 13/2017: APROVADO ajustes na 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 14/2016: APROVADO Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINIT 2016.

Deliberação nº 15/2016: APROVADA a alteração no subitem 17.12 do Regulamento de Pessoal da EBC – NOR 301;





**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

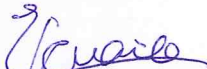
CNPJ: 09.168.704/0001-42


NIRE: 53.5.0000348-7

ajustes na 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;


MÁRCIO DE FREITAS GOMES
Presidente do Conselho


LAERTE DE LIMA RIMOLI
Conselheiro


EDVALDO APARECIDO CUIÃO
Conselheiro


ANDRÉ REIS DINIZ
Conselheiro


MARCUS VINÍCIUS SINVAL
Conselheiro


RAPHAEL CALLOU NEVES BARROS
Conselheiro


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora