

ATA DA 5ª 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 dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas e quarenta 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**, **MARCUS VINÍCIUS SINVAL**, **JOÃO BATISTA ANDRADE** e **EDVALDO APARECIDO CUAIO**. O Conselheiro **RAPHAEL CALLOU NEVES BARROS** justificou sua ausência em virtude de estar cumprindo agenda de trabalho. A reunião contou, ainda, com a presença do Secretário-Executivo da EBC, **FLÁVIO COUTINHO DE CARVALHO**, da Diretora-Geral da EBC, **CHRISTIANE SAMARCO**, e do Auditor Chefe da EBC, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**. Secretariou a reunião o Assessor **RODRIGO BARROS**. O Presidente do Conselho saudou os presentes e iniciou os trabalhos comunicando ao Conselho que por ter compromissos profissionais inadiáveis, não poderia acompanhar a reunião. Solicitou então, que os itens 2.1, apresentação da proposta de redução de custos operacionais da EBC e 2.2, apresentação do Plano de Demissão Voluntária – PDV da EBC, temas de elevada importância, fossem tratados na próxima reunião do CONSAD. O Conselheiro Laerte Rímoli informou que a questão do PDV está madura, mas que a EBC precisa de parâmetros que serão definidos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Após a saída do Presidente do Conselho, foram apreciados os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** ata da 4ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de abril de 2017, com os ajustes propostos pelo Conselheiro André Diniz. **Item 1.2 APROVADO** o Relatório de Gestão e a Prestação de Contas de 2016. O Secretário-Executivo, Flávio Coutinho, apresentou o documento registrando que se tratava de uma construção conjunta, com participação de todas as áreas da EBC. O Auditor-Chefe, Marcos Manzochi, comentou que a Audin acompanhou esse trabalho das áreas e destacou que a interação com os gestores tem sido bastante intensa e produtiva, sendo que um dos resultados dessa interação é a queda, em 2017, do

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

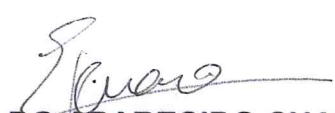
CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

número de recomendações da Audin pendentes de atendimento. Esse quantitativo, que era de 44 recomendações em dezembro último, atualmente é de apenas 8 recomendações. O Conselheiro Edvaldo Cuaio fez questionamento sobre a questão da BB Previdência. Lembrou que em 2015 houve prejuízo e que a EBC teve que realizar dispêndio de recursos e pediu esclarecimentos, questionando se em 2016 também foi necessário o aporte de recursos por parte da Empresa. A Secretária-Executiva ficou de tratar a informação na próxima reunião do CONSAD. O Conselheiro André Diniz perguntou se existe a possibilidade das metas previstas serem revistas, já que algumas deixaram de ser factíveis com o atual contexto econômico. O Secretário-Executivo respondeu que sim, que é possível revisar as metas, de acordo com a necessidade e a oportunidade. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.3 ENTREGUE** o Relatório Gerencial 2016: Gestão e Relacionamento e Conteúdo e Programação. O Secretário-Executivo Flávio Coutinho contextualizou o Conselho sobre o documento. **Item 2.4 ENTREGUE** a relação de contratos celebrados em abril de 2017. **Item 2.5 ENTREGUE** o Relatório da Ouvidoria de abril de 2017. **Item 2.6 ENTREGUES** as seguintes atas de reuniões da Diretoria Executiva: 3ª Ordinária, realizada em 7 de março de 2017; 3ª Extraordinária, realizada em 30 de março de 2017; 4ª Ordinária, realizada em 11 de abril de 2017; 4ª Extraordinária, realizada em 12 de abril de 2017; e 5ª Extraordinária, realizada em 24 de abril de 2017. A reunião foi encerrada às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos. 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

**ATA DA 5ª 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


ANDRÉ REIS DINIZ
Conselheiro


JOÃO BATISTA DE ANDRADE
Conselheiro


MARCUS VINÍCIUS SINVAL
Conselheiro


RODRIGO BARROS
Assessor



**ATA DA 5ª 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**

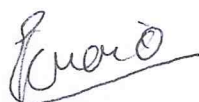
Deliberação nº 19/2017: APROVADO o Relatório de Gestão e a Prestação de Contas,
exercício 2016.



MÁRCIO DE FREITAS GOMES
Presidente do Conselho




LAERTE DE LIMA RIMOLI
Conselheiro



EDVALDO APARECIDO CUAIO
Conselheiro



ANDRÉ REIS DINIZ
Conselheiro



JOÃO BATISTA DE ANDRADE
Conselheiro



MARCUS VINÍCIUS SINVAL
Conselheiro



RODRIGO BARROS
Assessor