

ATA DA 7ª 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 seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e trinta minutos, no Palácio do Planalto, sala 207, 2º andar, Brasília/DF, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação - EBC, convocado na forma do Artigo 53 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença do Presidente do Conselho **MÁRCIO DE FREITAS GOMES**, dos Conselheiros, **CARLO IBERÊ GERVÁSIO DE FREITAS**, **MARCUS VINÍCIUS SINVAL** e **CLÁUDIA MARIA MENDES DE ALMEIDA PEDROZO**, que participou por teleconferência, conforme previsto no artigo 28 do Estatuto Social da EBC, e no artigo 19 do Regimento Interno do CONSAD. A reunião contou, ainda, com a presença do Diretor-Presidente Substituto, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA** e do Secretário-Executivo Substituto, **JADISLAN BATISTA AGUIAR**. Os Conselheiros, **PATRÍCIA LAURENTINO DE MESQUITA** e **EMMANUEL MACEDO DA SILVA FILHO** justificaram suas ausências. O Conselheiro **EDVALDO APARECIDO CUAIO** não participou da reunião em virtude de impedimento previsto no artigo 53, § 7º do Estatuto Social da EBC, e no artigo 8, parágrafo único do Regimento Interno do CONSAD. Secretariou a reunião o Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. O Presidente do Conselho saudou os presentes e iniciou os trabalhos apreciando o seguinte item da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADO** o Regulamento que trata das regras e do funcionamento do 2º Plano de Demissão Voluntária – PDV 2018, condicionada à disponibilidade orçamentária. O Diretor-Presidente Substituto, Luiz Antonio Ferreira, apresentou ao CONSAD a Nota Técnica nº 23031/2018, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que avalizou a proposta do regulamento do PDV e na qual foi sugerida a inserção de cláusula específica sobre o PDV em Acordo Coletivo, a fim de ensejar a quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, sem caráter impositivo para aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019. O CONSAD aprovou o regulamento do PDV e optou por não acatar a sugestão da SEST para inclusão da cláusula no ACT 2018/2019, mantendo o formato da primeira edição do Plano de Demissão Voluntária. **1.2 INFORME** o



**ATA DA 7ª 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**

Secretário-Executivo Substituto, Jadislan Aguiar, informou que, em razão da antecipação da data da reunião ordinária do CONSAD de outubro, prevista anteriormente para o dia 29/10/2018, as entregas habituais, como a relação de contratos, o Relatório mensal da Ouvidoria e as Atas de reuniões dos demais Órgãos Estatutários foram disponibilizados no ambiente virtual do Conselho *owncloud*. A reunião foi encerrada às dezesseis horas. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e pelo Coordenador Rodrigo Barros que secretariou a reunião.


MÁRCIO DE FREITAS GOMES
Presidente do Conselho


MARCUS VINÍCIUS SINVAL
Conselheiro


CARLO IBERÉ GERVÁSIO DE FREITAS
Conselheiro


GLÁUDIA MARIA MENDES DE ALMEIDA PEDROZO
Conselheira


RODRIGO BARROS
Coordenador de Compliance e Apoio aos
Órgãos Estatutários

**ATA DA 7ª 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 nº 40/2018: APROVADO o Regulamento que trata das regras e do funcionamento do 2º Plano de Demissão Voluntária – PDV 2018, condicionada à disponibilidade orçamentária.


MÁRCIO DE FREITAS GOMES
Presidente do Conselho


MARCUS VINÍCIUS SINVAL
Conselheiro


CARLO IBERÊ GERVÁSIO DE FREITAS
Conselheiro


CLÁUDIA MARIA MENDES DE ALMEIDA PEDROZO
Conselheira


RODRIGO BARROS
Coordenador de Compliance e Apoio aos
Órgãos Estatutários