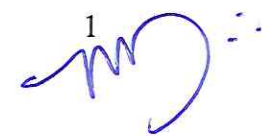


**ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A –  
EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42**

**NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e vinte minutos, na Sede da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, localizada no Setor Comercial Sul Quadra 8, bloco B-50 - 1º subsolo – Edifício Venâncio, Brasília/DF, reuniu-se o Conselho de Administração da 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 **MARCUS VINÍCIUS SINVAL**, **PATRÍCIA LAURENTINO DE MESQUITA**, **EMMANUEL MACEDO DA SILVA FILHO** e **EDVALDO APARECIDO CUAIO**. Os Conselheiros, **CLÁUDIA MARIA MENDES DE ALMEIDA PEDROZO** e **CARLO IBERÊ GERVÁSIO DE FREITAS** justificaram suas ausências. A reunião contou, ainda, com a presença do Diretor-Presidente Substituto, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**, e da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. 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 os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 12ª Reunião Ordinária realizada em 12 de dezembro de 2018. **Item 1.2 APROVADO** o Plano de Trabalho 2019 e a priorização da Carteira de Projetos, conforme artigo 54, VI, e artigo 61, XIII, do Estatuto Social da EBC. A Gerente Executiva de Gestão Estratégica, Marisa Santos, apresentou o Plano de Trabalho e seus destaques e a Carteira de Projetos consolidada. Destacou que a elaboração ocorreu após rodadas de conversas entre a Secretaria Executiva e as Diretorias que estabeleceu reserva técnica de 28% no orçamento discricionário, com vistas a fazer face à eventual contingenciamento orçamentário a ser determinado. O Presidente do Conselho, Márcio Freitas, registrou que a gestão da Empresa vem demonstrando esforço na redução de gastos desde 2016 e que a atual Diretoria Executiva deu continuidade de maneira harmônica ao trabalho



**ATA DA 9ª 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**

desempenhado pelo então Diretor-Presidente Laerte Rimoli e também pelo Embaixador Alexandre Parola que contribuíram para formação de uma base sólida capaz de aumentar a audiência da emissora, mesmo diante de um cenário de redução de gastos. **Item 1.3 APROVADAS** as alterações na Norma de Credenciamento, conforme disposto no Acórdão n.º 2414/2018 – Plenário do Tribunal de Contas da União – TCU, que tem por finalidade definir características, condições, procedimentos e competências para o credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas nas situações em que o objeto a ser contratado pela EBC possa ser realizado simultaneamente por diversos contratados. A Assessora da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, Cristina Brandão e o Gerente de Desenvolvimento Organizacional, Igor Melo, apresentaram as alterações que aprimoraram a Norma de Credenciamento, conforme disposto no Acórdão n.º 2414/2018 – Plenário do Tribunal de Contas da União – TCU. Os Conselheiros sugeriram que fosse solicitado ao TCU esclarecimentos sobre como definir critérios para convidar possíveis candidatos ao credenciamento que possuam “boa reputação profissional” por se tratar de termo subjetivo que pode suscitar questionamentos sobre a isonomia. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que a documentação seguirá para o TCU, conforme orientado no Ofício n.º 0496/2018, de 30 de outubro de 2018. **1.4 APROVADA** a alteração das competências da Superintendência da TV Brasil e Rede e da Gerência Executiva da TV Brasil e Rede, conforme anexo à Deliberação n.º 52/2018; e **APROVADA** a alteração das competências da Gerência Executiva da Rádio Nacional, conforme anexo à Deliberação n.º 52/2018. **Item 1.5 APROVADA** a proposta de calendário de reuniões do CONSAD para 2019, conforme Deliberação n.º 53/2018. **Item 1.6 APRECIADO** pelo CONSAD, o Relatório de Riscos e *Compliance*. O Gerente Executivo de Governança Corporativa, Jadislan Aguiar, apresentou o Relatório trimestral ao CONSAD, destacando os pontos relevantes da análise e controle de riscos. **2.**

*ayh*  
*Jadislan*

*f* *2018* *2* *M*

**ATA DA 9ª 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**

**PAUTA INFORMATIVA Item 2.1 APRESENTADA** pela Secretária-Executiva, Roberta Dante, os dados consolidados da auto avaliação e da avaliação da Diretoria-Executiva realizada pelo CONSAD. A Secretária-Executiva informou que a intenção é que as avaliações a partir do próximo ano sejam realizadas em períodos menores, para compreender eventuais alterações nas composições da DIREX como também do CONSAD. **Item 2.2 APRESENTADO** pela Secretária-Executiva, Roberta Dante, o balanço das atividades do CONSAD em 2018. **Item 2.3 INFORME** sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTI e o sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC, realizado pelo Gerente-Executivo de Sistemas de Informação de Comunicação, Adriano Adoryan. O Gerente destacou que o PDTI é um instrumento de gestão e não o único e que a Empresa está atenta às boas práticas de TI do mercado, como a utilização do índice de governança de TI - IGOV TI do TCU que também faz parte do planejamento das ações de Tecnologia da Informação. Registrou, também, que o PDTI está em fase de adaptação, considerando as diretrizes do PETIC, aprovadas na 2ª Reunião Extraordinária do Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação - CTIC, realizada em 7 de dezembro de 2018 e também na metodologia do Guia de Elaboração do PDTI do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP do Ministério do Planejamento. **Item 2.4 ENTREGUE** do Relatório Anual do Comitê de Auditoria, conforme disposto no artigo 89, VII, do Estatuto Social da EBC. **Item 2.5 ENTREGA** da Ata da 10ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 23 de novembro de 2018. O CONSAD autorizou a publicação integral desta Ata. **Item 2.6 ENTREGA** da Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 17 de outubro de 2018. **Item 2.7 ENTREGA** das Seguintes Atas da Diretoria-Executiva: 34ª Reunião Ordinária, realizada em 7 de novembro de 2018; 10ª Reunião Extraordinária, realizada em 13 de

*ADM*  
*Lucas*

*f*

*ROU*

*3*  
*M.*

**ATA DA 9ª 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**

novembro de 2018; 35ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de novembro de 2018; e 36ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de novembro de 2018. **Item 2.8 ENTREGA** da relação de contratos assinados em novembro de 2018. **Item 2.9 INFORME** sobre a movimentação do Fundo de Fomento para Radiodifusão Pública – CFRP. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Márcio Kazuaki, relatou que a Secretaria do Tesouro Nacional – STN sugeriu à EBC que consultasse a Receita Federal para averiguar a necessidade de tributar os cerca de 2 bilhões de reais que a Empresa possui, referentes à CFRP e decorrentes de depósitos judiciais em sua conta. Informou que enquanto a Receita Federal não se posicionar sobre o tema, a EBC está transferindo o recurso de sua conta, para outra conta, do Tesouro, vinculada à EBC, para evitar a geração de tributos, que seriam em torno de 680 milhões de reais. Registrou que não há risco de a Empresa perder o recurso financeiro, pois se não receberá os rendimentos, terá acesso ao mesmo valor via crédito orçamentário, transformando-se numa equação de soma zero. **Item 2.10 ENTREGUE** o Relatório da Ouvidoria da primeira quinzena de dezembro de 2018. O Presidente do Conselho, Márcio Freitas, agradeceu e elogiou a gestão da Empresa, que mesmo num período de crise econômica do país e de redução do orçamento, realizou excelente trabalho, alcançando resultados significativos e relevantes. Registrou o empenho e a dedicação de todos na EBC em buscar soluções para enfrentar as dificuldades, recolocando a Empresa no caminho certo. O Conselheiro Edvaldo Cuaio retribuiu o agradecimento e também agradeceu ao Presidente do CONSAD, salientando a dedicação com que ele conduziu os trabalhos, sendo parceiro e estando sempre disponível para atender as demandas da Empresa. Afirmou que o considera figura fundamental na recuperação da Empresa. O Diretor-Presidente, Luiz Antonio Ferreira, também elogiou o Presidente do CONSAD, afirmando que a presença dele foi primordial para viabilizar o processo de



4

**ATA DA 9ª 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**


transformação da EBC. Agradeceu a dedicação, a lisura, e a competência com a qual o Presidente do CONSAD geriu o colegiado no período em que estiveram à frente da EBC três diferentes Diretores-Presidentes. A reunião foi encerrada às dezoito horas e trinta minutos. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e pelo Coordenador Rodrigo Barros que secretariou a reunião.

  
**MARCIO DE FREITAS GOMES**  
Presidente do Conselho

  
**EDVALDO APARECIDO CUAIO**  
Conselheiro

  
**PATRICIA LAURENTINO  
DE MESQUITA**  
Conselheira

  
**MARCUS VINÍCIUS SINVAL**  
Conselheiro

  
**EMMANUEL MACEDO  
DA SILVA FILHO**  
Conselheiro

  
**RODRIGO BARROS**  
Coordenador de *Compliance* e Apoio aos  
Órgãos Estatutários

**ATA DA 9ª 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 50: APROVADO** o Plano de Trabalho 2019; e **PRIORIZADA** a Carteira de Projetos 2019 com reserva técnica de 28% do orçamento.

**Deliberação nº 51: APROVADAS** as alterações na Norma de Credenciamento, conforme disposto no Acórdão n.º 2414/2018 – Plenário do Tribunal de Contas da União – TCU, que tem por finalidade definir características, condições, procedimentos e competências para o credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas nas situações em que o objeto a ser contratado pela EBC possa ser realizado simultaneamente por diversos contratados.

**Deliberação nº 52: APROVADA** a alteração das competências da Superintendência da TV Brasil e Rede e da Gerência Executiva da TV Brasil e Rede, conforme anexo desta Deliberação; e **APROVADA** a alteração das competências da Gerência Executiva da Rádio Nacional, conforme anexo desta Deliberação.

**Deliberação nº 53: APROVADA** a proposta de calendário de reuniões do Conselho de Administração para o exercício 2019, conforme anexo desta Deliberação.

  
**MÁRCIO DE FREITAS GOMES**  
Presidente do Conselho

  
**EDVALDO APARECIDO CUAIO**  
Conselheiro

  
**MARCUS VINÍCIUS SINVAL**  
Conselheiro

**ATA DA 9ª 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**



**PATRÍCIA LAURENTINO  
DE MESQUITA**  
Conselheira



**EMMANUEL MACEDO  
DA SILVA FILHO**  
Conselheiro



**RODRIGO BARROS**

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos  
Órgãos Estatutários