

**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze (2015), às quinze horas, na sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, situada no SCS Quadra 08, Bloco B-50 – 1º subsolo – Edifício Super Center Venâncio 2000 – Brasília/DF, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocada na forma do item 1.3 do Manual de Procedimentos de Reunião da Diretoria Executiva e subitem 3.2.2.2 do Regimento Interno da EBC, com a presença do Diretor-Presidente, **NELSON BREVE**, do Diretor-Geral **EDUARDO CASTRO MACEDO**, do Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, **SYLVIO RÔMULO G. DE ANDRADE JÚNIOR**, da Diretora de Jornalismo Substituta, **LANA CRISTINA DO CARMO**, do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **CLÓVIS F. CURADO JR.**, do Diretor Interino de Conteúdo e Programação, **AMÉRICO MARTINS**, do Diretor de Serviços, **ANTONIO CARLOS GONÇALVES**, da Diretora Interina de Produção Artística, **MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN**, e dos seguintes convidados: a Gerente de Comunicação Social substituta, **DAYANNE HOLANDA**, a Superintendente Regional Sudeste I, **JOICE AMARAL PACHECO**, o Superintendente Regional Sudeste II/Sul, **MARCO ANTONIO COELHO**, o Superintendente Regional Centro Oeste/Norte, **WALTER SILVEIRA**, e a Secretária Executiva, **SILVIA SARDINHA**. A reunião foi iniciada com o Diretor-Presidente, Nelson Breve, cumprimentando os presentes e iniciando a reunião com a apreciação dos seguintes itens da pauta: **1. ATAS:** APROVADA a Ata da 1ª Reunião Ordinária, realizada em 05 de janeiro de 2015. **2. DELIBERAÇÕES:** **2.1 - Proposição s/nº (DIPRE) – APROVADO** o Plano de Trabalho 2015, composto de dois volumes, que apresentam as estratégias e os projetos a serem adotados pelas áreas de Conteúdo e Programação e de Gestão e Relacionamento da EBC, conforme Deliberação DIREX nº 14/2015; **2.2 - Proposição nº 05 (DIAFI) – APROVADO** o calendário de feriados e pontos facultativos no âmbito da EBC para o ano de 2015, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais e contínuos, de acordo com a Deliberação DIREX nº 15/2015; **2.3 - Proposição nº 07 (DIAFI) – APROVADA** a destinação do lucro líquido apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro de 2014, no valor de R\$ 95.288.805,71 (noventa e cinco milhões, duzentos e oitenta e oito mil, oitocentos e cinco reais, setenta e um centavos), bem como o envio da proposta aos Conselhos de Administração e Fiscal para opinarem sobre o assunto e envio à Assembleia Geral de Acionistas da EBC; **2.4 - Proposição nº 002 (DIGER) – AUTORIZADA** a contratação de prestação de serviços de conexão à rede INFOVIA BRASILIA, para acesso a internet e interconexões redundantes entre as unidades da EBC e pontos

Jos

Jos

Jos

**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

de seu interesse. **3. RELATÓRIOS E DOCUMENTAÇÃO:** A apresentação do MAM – São Paulo: Balanço 2013/2014, por Adriano Adoryan – da Gerência Executiva de Suporte ficou para a próxima reunião. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião. A presente após lida e aprovada será assinada pelos membros da Diretoria Executiva. Brasília, 09 de fevereiro de 2015.


NELSON BREVE DIAS
Diretor-Presidente


JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO
Diretor-Geral


SYLVIO RÔMULO G. DE A. JÚNIOR
Diretor Vice-Presidente de Gestão e
Relacionamento


CLÓVIS F. CURADO JR
Diretor de Administração, Finanças
e Pessoas


ANTONIO CARLOS GONÇALVES
Diretor de Serviços


LANA CRISTINA DO CARMO
Diretora de Jornalismo


MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN
Diretora Interina de Produção


AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS
Diretor Interino de Conteúdo e
Programação


CELIZARA M. DA SILVEIRA
Gerente de Apoio aos Colegiados