

ATA DA 1ª 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 um dias do mês de janeiro de 2014, às quinze horas, na sala de Reuniões do Gabinete do Ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM/PR, situada no Palácio do Planalto – 2º andar - Brasília/DF, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocado na forma do parágrafo 7º Art. 14 do Estatuto Social da EBC, aprovado pelo Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de 2008, publicado no Diário Oficial da União – DOU, de 12 de dezembro de 2008, com a presença do Presidente do Conselho, Ministro **THOMAS TIMOTHY TRAUMANN**, dos Conselheiros **NELSON BREVE DIAS** e **JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES** e dos seguintes convidados, a Chefe de Gabinete da Secretaria de Comunicação da Presidência da República – SECOM/PR, **REGINA SILVÉRIO**, a Secretária Executiva, **SÍLVIA SARDINHA**, o Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, **SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE A. JÚNIOR**, o Diretor de Conteúdo e Programação, **AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS**, o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **CLÓVIS CURADO**, o Procurador Jurídico, Substituto, **ÉLCIO GONÇALVES DA SILVA**, o Representante dos Empregados eleito para o cargo de Conselheiro de Administração, **EDVALDO CUAIO**, e a Gerente de Apoio aos Colegiados, **CELIZARA SILVEIRA**, que secretariou a Reunião. Na oportunidade foi justificada ao Presidente do Conselho a ausência da Conselheira **ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO**, que encontrase em licença maternidade. O Presidente do Conselho saudou todos os presentes e iniciou a reunião com a apreciação dos seguintes itens: **1. ATAS: 1.1 APROVADA** a Ata da 86ª Reunião Ordinária do CONSAD, realizada em 10 de dezembro de 2014. **1.2 APROVADA** a Ata da 17ª Reunião Extraordinária do CONSAD, realizada em 10 de dezembro de 2014. **2. PROPOSIÇÕES: Proposição 01/2015 – APROVADO** o Regimento Interno do Conselho de Administração – CONSAD. **Proposição 02/2015 – AUTORIZADA** a incorporação ao patrimônio da EBC, a título de receita, o imóvel localizado no Bairro de Fátima, em São Luís/MA, cedido à Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto – ACERP, em razão do Contrato de Gestão. **Proposição 04/2015 – AUTORIZADA** a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de conjunto de equipamentos de impressão com solução de gerenciamento de documentos para a produção diária da Mídia Impressa nas dependências da EBC em Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP. **4. RELATÓRIOS:** Entregues para conhecimento e considerações do Colegiado o **Relatório de Auditoria nº 16/2014**, que trata do exame da contratação e pagamento das diárias, passagens, serviços de reserva hoteleira e locação de veículos e o **Relatório de Auditoria nº 17/2014**, que trata do exame das atividades de tecnologia da informação sob responsabilidade da Superintendência de Comunicação Multimídia – SUCOM. Não havendo outros assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada. A presente Ata após lida e aprovada será assinada pelos membros do Conselho



1



**ATA DA 1ª 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

de Administração e pela Gerente de Apoio aos Colegiados, que secretariou a reunião.
Brasília, 21 de janeiro de 2015.



THOMAS TIMOTHY TRAUMANN

Presidente



NELSON BREVE DIAS

Conselheiro



JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES

Conselheiro



CELIZARA SILVEIRA

Gerente de Apoio aos Colegiados