
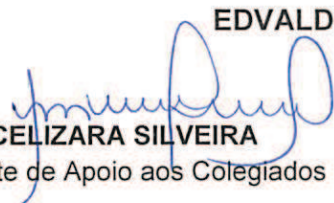


**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às quinze horas e trinta minutos, na sala de Reuniões da Diretoria Executiva da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Edifício Super Center Venâncio 2000 – Brasília/DF, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocado na forma do artigo 14 parágrafo 7º do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença da Conselheira **ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO** e dos Conselheiros, **NELSON BREVE DIAS**, **JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES**, **EDVALDO APARECIDO CUAIO** e com a participação dos seguintes convidados, a Secretária Executiva, **REGINA SILVÉRIO**, o Diretor-Geral, **AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS**, o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **CLÓVIS FÉLIX CURADO JÚNIOR**, o Diretor de Serviços, **ANTONIO CARLOS GONÇALVES**, o Procurador Jurídico, **MARCO FIORAVANTE**, o Auditor-Chefe da Auditoria Interna, **ROGÉRIO JOSÉ RABELO**, e da Gerente de Apoio aos Colegiados, **CELIZARA SILVEIRA**, que secretariou a Reunião. O Presidente do Conselho, **THOMAS TIMOTHY TRAUMANN**, exonerado “a pedido” do cargo de Ministro Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM/PR, em 26 de março de 2015, não pode comparecer à reunião por motivo de cunho pessoal. O Conselheiro **JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES** foi indicado pelo Colegiado para presidir a reunião. O Presidente, em Exercício saudou todos os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **Item 1: ATA - 1.1. APROVADA** a Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - CONSAD, realizada em 18 de março de 2015. **Item 2: DELIBERAÇÕES – 2.1. Proposição 01/2015 - REFERENDADA** a nomeação da Senhora **REGINA MARIA SILVÉRIO** para o cargo de Secretária Executiva da Diretoria Executiva da Empresa Brasil de Comunicação, a partir de 22 de abril de 2015. **2.2. Proposição 02/2015 – AUTORIZADA** a prorrogação do prazo de vigência do contrato EBC/COORD-CM/Nº 044/2013 firmado com a empresa Valle Locações e Eventos Ltda. para a prestação dos serviços de produção de televisão e de transmissão de sinal de televisão por satélite, no modo digital, em banda C, a partir de qualquer município do território brasileiro, em segmento espacial de satélite para recepção em meios próprios da EBC. **2.3. Proposição 03/2015 – AUTORIZADA** a prorrogação do prazo de vigência do contrato EBC/COORD-CM/Nº 033/2013, firmado com a empresa STAR ONE S.A para cessão de segmentos espaciais na posição orbital de 700 W, para a distribuição via satélite dos sinais de áudio e vídeo da programação da TV Brasil gerados a partir do Rio de Janeiro/RJ ou Brasília/DF. A autorização está condicionada à emissão de Parecer Jurídico favorável. **2.4. Proposição 04/2015 – AUTORIZADA** a prorrogação do prazo de vigência do contrato EBC/COORD-CM/Nº 029/2011, firmado com a empresa Star One para cessão de segmento espacial em satélite estacionado na posição orbital de 70°W, com cobertura simultânea em todo o território nacional, conforme autorização da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, para distribuição no modo digital dos sinais de áudio e vídeo da programação da TV Nacional - NBR, com sinal gerado a partir de Brasília/DF. A autorização está condicionada à emissão de Parecer Jurídico favorável. **2.5. Proposição 05/2015 – AUTORIZADA** a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, visando à manutenção de componentes para equipamentos do tipo Fitoteca Automatizada instalados nas unidades da

**ATA DA 4ª 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**

EBC no Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP e Brasília/DF. **2.6. Proposição 06/2015 – AUTORIZADA** a contratação de empresa especializada para locação e manutenção preventiva e corretiva, em equipamentos de circuito fechado de TV e central de monitoramento, câmeras, coletores de ponto e catracas eletrônicas, nas dependências das unidades EBC no Rio de Janeiro/RJ. **2.7. Proposição 7/2015 – APROVADA** a alteração no Regimento Interno da EBC com a transferência temporária, pelo prazo de três anos, das atividades da Superintendência Regional Centro-Oeste/Norte para a DIGER, e a estruturação da Superintendência Executiva de Agências e Conteúdos Digitais. **2.8. Proposição 8/2015 – AUTORIZADA** a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de produção e transmissão de sinal de televisão por satélite na modalidade digital, incluindo segmento espacial, a partir de quaisquer cidades do globo terrestre, exceto do Brasil, para atendimento à cobertura de eventos realizados pela EBC no exterior. A autorização está condicionada à emissão de Parecer Jurídico favorável e manifestação do Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação - CTIC. **Proposição 9/2015 - APROVADA** a alteração da Norma de Requisição de Material e/ou Serviços – NOR 216, que estabelece diretrizes, competências e procedimentos para a compra de bens e contratação de serviços. **Item 3. APRESENTAÇÕES: 3.1. Relatório de Gestão TCU –** A Gerente de Planejamento e Avaliação, CLEIDE TAVARES, apresentou o Relatório de Gestão do exercício de 2014, destacando os itens de 1 a 4, que já estão concluídos e revisados. A Gerente informou que os demais itens serão apresentados ao Colegiado na reunião do mês de maio de 2015. O Relatório de Gestão será encaminhado aos órgãos de controle interno e externo para prestação de contas anual. **Item 4. RELATÓRIOS: 4.1. Relatório de Auditoria nº 1/2015,** que trata dos exames das Demonstrações Financeiras da EBC no exercício de 2014, foi entregue para conhecimento e análise do Colegiado. Não havendo outros assuntos a serem tratados a reunião foi encerrada. A presente Ata após lida e aprovada será assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes e pela Gerente de Apoio aos Colegiados que secretariou a reunião. Brasília, 23 de abril de 2015.


NELSON BREVE DIAS
Conselheiro
JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES
Presidente, em Exercício
ALESSANDRA CRISTINA A. CARDOSO
Conselheira
EDVALDO APARECIDO CUAIO
Conselheiro
CELIZARA SILVEIRA
Gerente de Apoio aos Colegiados