



ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE, ÀS QUINZE HORAS, NO PALÁCIO DO PLANALTO – 2º ANDAR – SALA 207 - BRASÍLIA/DF. CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 NIRE Nº 53.5.0000348-7

Reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, convocado na forma do artigo 14, § 7º do Estatuto da Empresa, aprovado pelo Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de 2008, DOU de 12 de dezembro de 2008, com a presença da Presidente do Conselho, HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS, dos membros NELSON BREVE DIAS, SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE ANDRADE JUNIOR, ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO, JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES e IVANIR JOSÉ BORTOT e dos seguintes convidados: a Secretária Executiva, SILVIA SARDINHA, o Diretor de Administração e Finanças, ALEXANDRE ASSUMPÇÃO RIBEIRO, o Procurador Jurídico substituto, e FABIO ALEXANDRE MORETTO RASI. A Presidente do Conselho iniciou a reunião dando posse e as boas vindas ao novo Conselheiro IVANIR JOSÉ BORTOT, nomeado nos termos do Decreto de 28 de janeiro de 2014, publicado no DOU de 29 de janeiro de 2014, seção 2, como representante da SECOM – Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, e agradecendo os bons trabalhos prestados pelo Conselheiro Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Junior, que deixa o Conselho nos termos do mesmo Decreto, em seguida os membros do Conselho analisaram a seguinte pauta:

Item 1 – ATA: 1.1. APROVADA a Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 72, de 12 de dezembro de 2013. **Item 2 - INFORMES:** O Conselheiro Nelson Breve informou sobre a decisão favorável na justiça do trabalho, da Declaração de Legalidade do art. 38 do Decreto nº 6.689/2008 – Da possibilidade de contratação nos moldes descritos no at. 27 da Lei 11.652/2008, sob a ótica da decisão judicial nos autos da Ação Civil Pública – ACP nº 0001069-97.2013.5.10.005 em trâmite na 5ª Vara do Trabalho de Brasília. **Item 3 – PROPOSIÇÕES: Proposição nº 01/2014 – APROVADO** o novo Regimento Interno da EBC – 1ª fase da implantação da nova estrutura. **Proposição nº 02/2014 – APROVADO** o Edital da Eleição do representante dos empregados no CONSAD. **Proposição 03/2014 – APROVADA**, por sucessivos períodos até o limite estabelecido no inciso II do art. 57 da Lei 8666/93, mediante assinatura de Termos Aditivos, a prorrogação de vigência do contrato, para o período de **02.02.14 a 02.02.16**, firmado com a Servo Segurança e Vigilância Sociedade Simples Ltda., para a prestação de serviços de vigilância ostensiva, contínua e armada, e a segurança física dos funcionários, materiais, equipamentos, instalações, prédios, veículos e unidades móveis de propriedade da EBC no Rio de Janeiro, por meio do Termo Aditivo. **Proposição 04/2014 - APROVADA**, por sucessivos períodos até o



ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE, ÀS QUINZE HORAS, NO PALÁCIO DO PLANALTO – 2º ANDAR – SALA 207 - BRASÍLIA/DF. CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 NIRE Nº 53.5.0000348-7

limite estabelecido no inciso II do art. 57 da Lei 8666/93, mediante assinatura de Termos Aditivos, a prorrogação de vigência do contrato, para o período de **01.02.14 a 01.02.16**, firmado com a empresa Jundiá Transportador Turístico Ltda., especializada em serviços de transporte, com locação de veículos terrestres. **Proposição 05/2014 - APROVADA**, por sucessivos períodos até o limite estabelecido no inciso II do art. 57 da Lei 8666/93, mediante assinatura de Termos Aditivos, a prorrogação de vigência do contrato, para o período de **26.03.14 a 26.03.18**, firmado com a empresa Comando Formação de Bombeiros Particulares Ltda., empresa especializada na prestação de serviços de prevenção e combate a incêndios, com atendimento emergencial de primeiros socorros. Em seguida a Conselheira Alessandra Cristina comentou sobre a Nota Técnica Audin nº 01/2013 – Transferência para EBC dos bens móveis da União que se encontravam sob a responsabilidade da ACERP, os Relatórios AUDIN nº 07/2013 – Concessão de horas extras e prorrogação de jornada de trabalho, nº 08/2013 – Exames sobre cessões e requisições de pessoal no âmbito da EBC, nº 13/2013 – Despesas de suprimento de fundos da EBC, nº 14/2013 – Inventário de bens móveis/2012, nº 17/2013, Auditoria Operacional-Programação da TV Brasil, nº 19/2013 – Processos de compras e contratações da EBC por pregões presenciais e eletrônicos e sistema de registro de preços, parabenizou o envio dos relatórios e deixou consignado que nada há de grave e que a EBC siga as recomendações da Auditoria ao que o Conselheiro Nelson Breve informou que na próxima reunião do CONSAD serão entregues aos Conselheiros informações atualizadas sobre as providências que foram tomadas. Não havendo outros assuntos a ser tratados, a Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. A presente Ata será assinada por todos os membros do Conselho de Administração - CONSAD. Brasília, 30 de janeiro de 2014.

HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS
Presidente



**Empresa Brasil
de Comunicação**

ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE, ÀS QUINZE HORAS, NO PALÁCIO DO PLANALTO – 2º ANDAR – SALA 207 - BRASÍLIA/DF. CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 NIRE Nº 53.5.0000348-7



NELSON BREVE DIAS
Membro



ALESSANDRA CRISTINA A. CARDOSO
Membro



JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES
Membro



IVANIR JOSÉ BORTOT
Membro