



ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE, ÀS DEZESSEIS HORAS, NA SALA DE REUNIÕES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO-EBC - 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 do Ministro THOMAS TRAUMANN, REGINA SILVERIO, Chefe de Gabinete da SECOM, dos membros NELSON BREVE DIAS, JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES e IVANIR JOSÉ BORTOT e dos seguintes convidados: EDUARDO CASTRO, Diretor Geral, RICARDO SOARES, Diretor de Programação e Conteúdo, ROGÉRIO BRANDÃO, Diretor de Produção, FLÁVIA MELLO, Diretora de Jornalismo substituta, JOSIMAR DE GUSMÃO LOPES, Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, Diretor de ANTONIO CARLOS GONÇALVES, Diretor de Negócios e Serviços, ALEXANDRE ASSUMPÇÃO RIBEIRO, Diretor de Administração e Finanças, a Secretária Executiva, SILVIA SARDINHA, o Procurador Jurídico, MARCO ANTONIO FIORAVANTE, JOSETI MARQUES XISTO DA CUNHA, SEBASTIÃO RUBENS GOMES PINTO, RUTH HELENA GUIMARÃES VIEIRA, HO YIU CHENG, Conselheira do Conselho Fiscal da EBC, e SIMONE GARCIA, Gerente de Comunicação. A reunião foi iniciada com a escolha do membro JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES para presidir, uma vez que ainda não foi nomeado novo Presidente do CONSAD. O Diretor Presidente da EBC informou aos Conselheiros sobre os preparativos para a organização da 23ª Conferência da *Public Broadcasters International*, que será realizada em novembro no Rio de Janeiro, a apresentação do Plano de Trabalho para 2014 ao CONSAD, as negociações para utilização dos conteúdos dos Jornais Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo na Mídia Impressa, a eleição para representante dos empregados no CONSAD, o encerramento do Contrato de Gestão com a ACERP e a consulta para autorização de um novo contrato com objeto distinto do anterior, além de entendimentos com a Secretária do Tesouro Nacional, a Secretaria do Orçamento Federal e a Secretaria Geral da Presidência da República visando a revisão do contingenciamento da EBC e possível acréscimo de dotação por meio de Decreto, tendo em vista o recolhimento de R\$ 365 milhões da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, relativos aos depósitos judiciais da operadora de telefonia TIM, recursos não previstos na estimativa de receita e que só podem ser utilizados pela EBC. O Ministro Thomas Traumann se colocou à disposição para ser um parceiro do projeto da Comunicação Pública e colaborar no que for possível para que o papel da EBC seja melhor compreendido pela sociedade e seus esforços reconhecidos pelas instâncias governamentais. O Presidente em exercício iniciou a reunião dando posse e boas vindas à OUVIDORA, JOSETI MARQUES, e aos OUVIDORES ADJUNTOS, SEBASTIÃO RUBENS GOMES PINTO e RUTH HELENA GUIMARÃES VIEIRA, que foram cumprimentados e pediram permissão para retirarem. Em seguida o



ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE, ÀS DEZESSEIS HORAS, NA SALA DE REUNIÕES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO-EBC - BRASÍLIA/DF. CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 NIRE Nº 53.5.0000348-7

Presidente em exercício deu posse ao novo Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE ANDRADE JUNIOR, que agradeceu a confiança e se colocou à disposição da empresa e retirou-se em seguida. O Conselheiro Nelson Breve agradeceu os bons trabalhos prestados pelo Sr. Josimar de Gusmão Lopes, no período em que esteve à frente da Diretoria da Vice Presidência de Gestão e Relacionamento. Em seguida os Conselheiros deram início à análise da seguinte Pauta: **Item 1 – ATA: 1.1. APROVADA** a Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 73, de 16 de janeiro de 2014, com a inclusão da solicitação do Conselheiro Ivanir José Bortot de apresentação de Pareceres Jurídicos das proposições aprovadas na reunião nº 73 e em todas as proposições apresentadas ao CONSAD doravante. **Item 3 – PROPOSIÇÕES: Proposição nº 006/2014 – APROVADAS** as Nomeações da Ouvidora e dois Ouvidores Adjuntos. **Proposição nº 007/2014 - APROVADA** a destinação do lucro líquido do exercício de 2013, no valor de R\$ 14.658.653,74. **Proposição nº 008/2014 – APROVADO, com a abstenção do Conselheiro Ivanir José Bortot, uma vez que é o Gestor do contrato que se beneficia da prestação dos serviços ora prorrogados,** o Termo Aditivo nº 05 (último), de prorrogação do contrato firmado com a Steno do Brasil Importação, Exportação, Comércio e Assessoria Ltda., para continuidade dos serviços de gravação, transcrição simultânea (ao vivo) e “closed caption”, das transmissões do Canal NBR, e transcrição dos programas Voz do Brasil, Café com a Presidente e Bom Dia Ministro, pelo período de 24.03.14 a 24.03.15, contemplando 60 meses, conforme prevê o contrato, no valor anual estimado de R\$ 1.980.000,00 e acumulado de R\$ 10.332.000,00. **Proposição nº 009/2014 – APROVADA** a prorrogação, por sucessivos períodos, até o limite estabelecido no inciso II do art. 57, da Lei 8666/93, firmado com a Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, para fornecimento de enlaces de áudio e vídeo associados, via fibra óptica, na forma de enlace unidirecional, para uso das emissoras de televisão em Brasília/DF, para o período de 29.04.14 a 28.04.18, no valor total estimado de R\$ 6.123.995,00. **Proposição nº 010/2014 – APROVADA** a prorrogação, por sucessivos períodos, até o limite estabelecido no inciso II do art. 57, da Lei 8666/93, do contrato firmado com a Transportadora Fiúza & Oliveira Ltda. – ME, para a prestação de serviços de locação de veículos para transportes de empregados, bens e equipamentos, no âmbito da cidade e do estado do Rio de Janeiro, e para eventuais viagens a outros municípios e demais Estados da Federação, pelo período de 07.05.14 a 07.05.18, no valor total estimado do R\$ 11.143.800,00. **Proposição nº 011/2014 – APROVADA, com a abstenção do Conselheiro Ivanir José Bortot, uma vez que é o gestor do contrato que se beneficia da prestação dos serviços ora**



ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE, ÀS DEZESSEIS HORAS, NA SALA DE REUNIÕES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO-EBC - BRASÍLIA/DF. CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 NIRE Nº 53.5.0000348-7

prorrogados, a prorrogação, por sucessivos períodos, até o limite estabelecido no inciso II do art. 57, da Lei 8666/93, do contrato 029/2011, firmado com a *Star One*, de cessão de segmento espacial digital, para distribuição dos sinais de áudio e vídeo da programação da TV Nacional – NBr, pelo período de 30.05.14 a 30.05.16, no valor anual estimado de R\$ 1.146.221,52 e acumulado de R\$ 5.567.709,00.

Proposição nº 012/2014 – APROVADA a prorrogação, por sucessivos períodos, até o limite estabelecido no inciso II do art. 57, da Lei 8666/93, do contrato firmado com a empresa Sulamericana Segurança e Vigilância Ltda. – ME, especializada para na prestação dos serviços de vigilância armada e segurança física dos materiais, equipamentos, instalações, prédios veículos e unidade móveis, em Brasília/DF, para o período de 04.06.14 a 04.06.15, no valor total estimado de R\$ 2.696.797,08.

Proposição nº 013/2014 – APROVADA a prorrogação do Contrato firmado com a CEMAX Administração e Serviços Ltda., para a prestação de serviços de copa, limpeza, higienização, asseio e conservação, na unidade da EBC no Rio de Janeiro, para o período de 22.06.14 a 22.06.15, no valor total estimado de R\$ 1.827.259,08.

Proposição nº 014/2014 – AUTORIZADO o início do processo de licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recepção e portaria para os prédios da EBC, em Brasília/DF, para vigência de 2014 a 2019, referentes aos 5 anos de duração do contrato, no valor total estimado de R\$ 5.299.523,90.

Proposição nº 015/2014 - AUTORIZADO o início do processo de licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços telefônicos comutado fixo – STFC, nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), analógica e digital para Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, São Luís/MA e Tabatinga/AM, para vigência de 2014 a 2019, referentes aos 5 anos de duração do contrato, no valor total estimado de R\$ 7.069.934,10.

Pendente de Parecer Jurídico em caso de haver necessidade de prorrogar o contrato atual. O Diretor Presidente se manifestou informando que o recurso da prorrogação excepcional está previsto na legislação, mas só será utilizado caso haja algum problema na licitação que impeça a nova contratação antes do vencimento do contrato em vigor. Ele observou que esse fato ocorreu em 2013, quando da licitação dos serviços de acesso à internet. Por um desencontro de informações a prorrogação excepcional acabou sendo feita sem manifestação do CONSAD, mas sua duração foi inferior a dois meses, pois o novo contrato entrou em vigor imediatamente após sua assinatura. No fim da reunião, o Diretor Presidente entregou aos Conselheiros a relação dos prestadores de serviços, contratados pelo Artigo 27, para prestar serviços de Auxiliares de Imagem, tendo em vista o esgotamento do cadastro de reserva do primeiro concurso da EBC. Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Presidente do Conselho, em exercício,



**Empresa Brasil
de Comunicação**

ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE, ÀS DEZESSEIS HORAS, NA SALA DE REUNIÕES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO-EBC - BRASÍLIA/DF. CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 NIRE Nº 53.5.0000348-7

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, 26 de fevereiro de 2014.


JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES
Presidente, em exercício


NELSON BREVE DIAS
Membro


IVANIR JOSÉ BORTOT
Membro