

ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE, ÀS QUINZE 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, publicado no Diário Oficial da União – DOU, de 12 de dezembro de 2008, com a presença da Conselheira ALESSANDRA C. AZEVEDO CARDOSO e dos Conselheiros NELSON BREVE DIAS e IVANIR JOSÉ BORTOT. Na oportunidade, foram justificadas as ausências do Presidente do Conselho, Ministro Thomas Timothy Traumann, que cumpria agenda de trabalho e do Conselheiro José Augusto Dias Pires, que informou estar com problemas de saúde. A reunião contou com a participação dos seguintes convidados: REGINA SILVÉRIO, Chefe de Gabinete da Secretaria de Comunicação da Presidência da República – SECOM/PR, SÍLVIA SARDINHA, Secretária Executiva, SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE A. JÚNIOR, Diretor da Vice-presidência de Gestão e Relacionamento, EDUARDO CASTRO, Diretor-Geral, CLÓVIS FÉLIX CURADO JÚNIOR, Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE, Procurador Jurídico, SIMONE GARCIA, Gerente de Comunicação Social. A reunião foi iniciada com a escolha da Conselheira ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO para presidi-la, em razão da ausência justificada do Presidente, Ministro Thomas Timothy Traumann. A Presidente, em Exercício, saudou todos os presentes e iniciou a reunião com a apreciação dos seguintes itens: **Item 1 – ATA: 1.1. APROVADA** a Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 78, de 23 de abril de 2014. **Item 2 – INFORMES:** O Conselheiro Nelson Breve informou que a proposta de suplementação orçamentária, no valor de R\$ 40 milhões, foi aprovada pela Secretaria do Orçamento Federal (SOF) e que a EBC aguarda a publicação do Decreto Presidencial para pleitear sua utilização em projetos com foco em investimentos nas áreas de engenharia, tecnologia e conteúdo. Nelson Breve informou que a Fundação Instituto de Administração – FIA concluiu a proposta do novo plano de carreira e remuneração e que a Direção da EBC iniciou, nesta manhã, o diálogo de alinhamento com a Comissão de Empregados sobre as linhas gerais do plano. Nelson Breve informou ainda sobre a participação da EBC nas audiências públicas sobre a transferência da faixa de 700 MHz da radiodifusão para a telefonia. **Item 3 – PROPOSIÇÕES: 3.1. Proposição nº 48/2014 – APROVADO** o Plano de Trabalho 2014 e as Diretrizes para o Plano de Trabalho de 2015. A proposição foi





ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE, ÀS QUINZE 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

apresentada pela Secretária Executiva, Sílvia Sardinha. Na oportunidade, a Presidente, em Exercício, considerou aprovadas as propostas apresentadas e solicitou o encaminhamento da documentação aos Conselheiros que não tiveram oportunidade de participar da reunião, Ministro Thomas Traumann e José Augusto Dias Pires, para análise e manifestação, por meio eletrônico, uma vez tratar-se de propostas alinhadas ao planejamento estratégico da EBC. **3.2. Proposição nº 049/2014 - APROVADA** a alteração no Regimento Interno da EBC referente à implantação da Superintendência Executiva de Comunicação e Marketing. **3.3. Proposição nº 050/2014 – APROVADA** a repactuação dos valores do contrato EBC/COORD-CM nº 0038/2010, firmado com a empresa CEMAX Administração e Serviços Ltda., para a prestação de serviços de copa, limpeza, higienização, asseio e conservação nas instalações da EBC no Rio de Janeiro/RJ. O valor da aprovação para a vigência de 22/06/14 a 22/06/15 é de R\$ 1.982.432,04 (um milhão e novecentos e oitenta e dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e quatro centavos), considerado o índice de 7,827% de repactuação. **3.4. Proposição nº 051/2014 - APROVADA** a prorrogação do prazo de vigência do contrato EBC/COORD-CM nº 0034/2011, firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, para a prestação dos serviços de comercialização, em âmbito nacional, de produtos e serviços postais, malotes, telemáticos, nas modalidades nacional e internacional. O valor anual estimado da contratação é de até R\$ 673.500,00 (seiscentos e setenta e três mil e quinhentos reais). O valor acumulado até o final do prazo contratual é de até R\$ 3.303.168,74. O prazo de vigência poderá ser prorrogado de 2014 até 2016. Vigência contratual autorizada pelo CONSAD: 01/07/2014 a 30/06/2015. **3.5. Proposição nº 052/2014 - APROVADA** a prorrogação do prazo de vigência do contrato EBC/COORD-CM nº 0049/2011, firmado com a empresa B2Br Business to Business Informática do Brasil S/A, para a prestação de serviços especializados de operação de infraestrutura de tecnologia da informação, gerenciamento de redes, servidores, *storage* e *directory services*. O valor anual estimado da contratação é de até R\$ 1.078.067,76 (um milhão setenta e oito mil sessenta e sete reais e setenta e seis centavos). O valor acumulado até o final do prazo contratual é de até R\$ 5.390.338,80. O prazo de vigência poderá ser prorrogado de 2014 até 2016. Vigência contratual autorizada pelo CONSAD: 13/09/2014 a 13/09/2015. **3.6. Proposição nº 053/2014 - APROVADA** a prorrogação do prazo de vigência do



ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE, ÀS QUINZE 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

contrato EBC/COORD-CM nº 0041/2012, firmado com o Serviço de Processamento de Dados - SERPRO, para a prestação de serviços especializados em tecnologia da informação e gerenciamento de conexões a Infovia Brasília (enlaces de comunicação – link de internet e MPLS). O valor anual estimado da contratação é de até R\$ 587.400,00 (quinhentos e oitenta e sete mil e quatrocentos reais). O valor acumulado até o final do prazo contratual é de até R\$ 2.937.000,00. O prazo de vigência poderá ser prorrogado de 2014 até 2017. Vigência contratual autorizada pelo CONSAD: 03/10/2014 a 02/10/2015. **3.7. Proposição nº 054/2014 – AUTORIZADA** a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços permanentes e continuados de vigilância armada, segurança física para os empregados, materiais, equipamentos, instalações, prédios, veículos e unidades móveis de propriedade da EBC no Rio de Janeiro. O valor anual estimado da contratação é de até R\$ 1.956.755,67 (um milhão novecentos e cinquenta e seis mil setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos). O valor acumulado do contrato, até o final do prazo previsto no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, é de até R\$ 12.186.285,71. O prazo de vigência poderá ser prorrogado de 2014 até 2019. **Item 4 – APRESENTAÇÕES: 4.1.** Conforme solicitado pela Presidente, em Exercício, na 78ª Reunião do Conselho, o Relatório de Auditoria nº 003/2014 que trata da avaliação da gestão de riscos das atividades relacionadas à produção de conteúdo e controle foi apresentado ao Colegiado pelo Auditor-Chefe, Antônio Fúcio de Mendonça Neto. Na oportunidade, o Colegiado solicitou que todos os relatórios de Auditoria fossem enviados aos Conselheiros, que, em caso de necessidade, encaminhariam solicitações de esclarecimentos adicionais. —Ficou assim determinado que, não haverá necessidade de apresentação dos relatórios de auditoria sem a prévia solicitação do Colegiado. **Item 5 - RELATÓRIOS:** Foram apresentados os relatórios referentes às novas contratações e prorrogações contratuais – mês de referência: abril de 2014, Execução Orçamentária – mês de referência: abril de 2014 e previsão de eventos a serem realizados por meio de contrato a ser licitado em 2014, contratação autorizada pelo CONSAD na 78ª reunião. - Foi solicitado pelo Colegiado o exame de práticas de outros Conselhos de Administração referentes ao regime de alçadas, com o objetivo de propor revisão do regime praticado pela EBC. Não havendo outros assuntos a serem tratados, a Presidente, em Exercício, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a



ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE, ÀS QUINZE 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

reunião. A presente Ata será assinada pelos membros do Conselho de Administração - CONSAD. Brasília, 21 de maio de 2014.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alessandra C. A. Cardoso', with a long horizontal line extending to the right.

ALESSANDRA C. A. CARDOSO
Presidente, em Exercício

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ivanir José Bortot', with a long horizontal line extending to the left.

IVANIR JOSÉ BORTOT
Conselheiro

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nelson Breve Dias', with a long horizontal line extending to the left.

NELSON BREVE DIAS
Conselheiro