

**ATA DA 81ª 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 cinco dias do mês de julho de 2014, às nove horas e trinta minutos, na sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, situada 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, § 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 CRISTINA AZEVEDO CARDOSO e dos Conselheiros NELSON BREVE DIAS, IVANIR JOSÉ BORTOT e JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES. 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 e EDVALDO CUAIO, Representante dos Empregados eleito para o Conselho de Administração da EBC. Na oportunidade foi justificada a ausência do Presidente do Conselho, Ministro Thomas Timothy Traumann, que cumpria agenda de trabalho na Presidência da República. 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 – INFORMES:** O Conselheiro Nelson Breve informou sobre os eventos que darão início ao processo de alinhamento das estratégias da EBC e convidou os Conselheiros a participarem das palestras. Nelson Breve informou sobre a prisão preventiva de empregada da EBC na ação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro que deteve suspeitos de envolvimento em atos de vandalismo durante as manifestações. A Diretoria Executiva da EBC tem acompanhado o desenrolar do processo para avaliar a necessidade de eventuais providências administrativas. Nelson Breve informou também sobre a minuta do Regimento Interno do Conselho de Administração, que será encaminhando ao Colegiado para análise e contribuições. O Conselheiro informou sobre a reunião do Comitê de Rede, que reuniu representantes das emissoras que compõem a Rede Pública de Televisão e teve como resultado a assinatura de contratos que regulam a troca de conteúdos entre as entidades parceiras, as prioridades de produção para 2015, a cobertura das Eleições 2014 e os projetos de produção regional. O Conselheiro finalizou informando que as quatro últimas Reuniões Extraordinárias do CONSAD (Reunião nº 65, de 26 de junho de 2013; Reunião nº 66, de 05 de agosto de 2013, Reunião nº 76, de 28 de março de 2014 e Reunião nº 77, de 14 de abril de 2014) tiveram suas respectivas Atas numeradas na sequência numérica das Atas de reuniões Ordinárias. A Secretaria Executiva analisa a melhor forma para resolver a questão e, oportunamente, apresentará ao CONSAD a medida adotada. A Chefe de Gabinete da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Regina Silvério, solicitou a palavra para repassar a mensagem de agradecimento e reconhecimento do Presidente do Conselho, Ministro Thomas Traumann, referente aos serviços prestados pela EBC na transmissão do evento da Presidência da República. **Item 2 – ATA: 2.1.**



**ATA DA 81ª 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

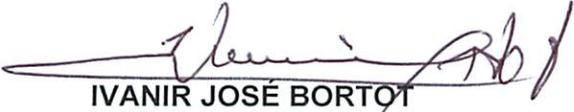
APROVADA a Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração nº 80, de 18 de junho de 2014. **Item 3 – PROPOSIÇÕES: 3.1. Proposição nº 60/2014 – APROVADA** a dispensa do Ouvidor Adjunto, Márcio Bueno Ferreira, e, em substituição, aprovar a designação de Isabela Ruberti. **3.2. Proposição nº 61/2014 – APROVADA** a dispensa da Ouvidora Adjunta, Ruth Helena Guimarães Vieira, e, em substituição, aprovar a designação de Tiago Nunes Severino. **Item 4 – APRESENTAÇÃO: 4.1. Contrato de Gestão nº 17/2009 – Relatório final do projeto de absorção das atividades da ACERP e relatório preliminar da Comissão de Trabalho sobre o exame da prestação de contas.** O Conselheiro Nelson Breve apresentou os resultados alcançados pelo projeto de absorção das atividades desenvolvidas pela ACERP, por meio do contrato de gestão, detalhando o relatório preliminar sobre o exame da prestação de contas. **Item 5 - RELATÓRIOS:** Foi apresentado o relatório referente às novas contratações e prorrogações contratuais – mês de referência: junho de 2014, o relatório referente à Execução Orçamentária, consolidado até o mês de junho, e os relatórios de Auditoria nº 06/2014, que trata do exame dos procedimentos operacionais visando o diagnóstico das atividades relacionadas a recursos humanos e o nº 07/20014 que examina as rotinas internas adotadas pelo setor de almoxarifado nas dependências das unidades da EBC em Brasília, Rio de Janeiro e Maranhão. Não havendo outros assuntos a serem tratados, a Presidente, em Exercício, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. A presente Ata será assinada pelos membros do Conselho de Administração - CONSAD. Brasília, 25 de julho de 2014.



ALESSANDRA C. AZEVEDO CARDOSO
Presidente, em Exercício



JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES
Conselheiro



IVANIR JOSÉ BORTOT
Conselheiro



NELSON BREVE DIAS
Conselheiro