

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42  
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, o Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação S.A considerando o Artigo 14. § 14 do Estatuto Social da EBC (Decreto nº 6.689, de 11/12/2008) e na forma do Art. 21 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação S.A, em votação eletrônica encaminhada para o endereço [secex.reunioes.consad@ebc.com.br](mailto:secex.reunioes.consad@ebc.com.br), deliberou sobre a seguinte pauta: Aprovação da regulamentação para o tratamento das férias dos Diretores-empregados da EBC após exoneração, bem como a utilização, para essa finalidade, dos limites aprovados pela Assembleia Geral Ordinária referentes ao custeio da remuneração dos dirigentes da EBC. **APROVADO** a regulamentação para o tratamento das férias dos Diretores-empregados da EBC após exoneração, bem como a utilização, para essa finalidade, dos limites aprovados pela Assembleia Geral Ordinária referente ao custeio da remuneração dos dirigentes da EBC. Encaminharam os votos eletrônicos aprovando o Regulamento, o Presidente do Conselho, **MÁRCIO DE FREITAS GOMES**, os Conselheiros, **LAERTE DE LIMA RIMOLI**, **CLÁUDIA MARIA MENDES DE ALMEIDA PEDROZO**, **NÁDIA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO** E **MARCUS VINÍCIUS SINVAL**. A votação foi encerrada no dia quinze de dezembro de 2017, às 17h. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e pela Assessora Raquel Martins Fiquene Ramos, que secretariou a reunião.

  
**MÁRCIO DE FREITAS GOMES**  
Presidente do Conselho

  
**LAERTE DE LIMA RIMOLI**  
Conselheiro

  
**NÁDIA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO**  
Conselheira

  
**CLÁUDIA MARIA MENDES DE  
ALMEIDA PEDROZO**  
Conselheira

  
**MARCUS VINÍCIUS SINVAL**  
Conselheiro

  
**RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**  
Assessora

**ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42  
NIRE: 53.5.0000348-7**

**ANEXO I  
DELIBERAÇÕES**

**Deliberação nº 41/2017: APROVADO** a regulamentação para o tratamento das férias dos Diretores-empregados da EBC após exoneração, bem como a utilização, para essa finalidade, dos limites aprovados pela Assembleia Geral Ordinária referentes ao custeio da remuneração dos dirigentes da EBC.

  
**MARCIO DE FREITAS GOMES**  
Presidente do Conselho

  
**LAERTE DE LIMA RIMOLI**  
Conselheiro

  
**CLÁUDIA MARIA MENDES DE  
ALMEIDA PEDROZO**  
Conselheira

  
**NÁDIA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO**  
Conselheira

  
**MARCUS VINÍCIUS SINVAL**  
Conselheiro

  
**RAQUEL MARTINS FIGUEIRE RAMOS**  
Assessora