

**ATA DA 7ª 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 seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas e vinte minutos, no Palácio do Planalto, sala 207, em Brasília/DF, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocado na forma do parágrafo 7º do Art. 14º do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença do Presidente do Conselho **MÁRCIO DE FREITAS GOMES**, dos Conselheiros, **LAERTE DE LIMA RIMOLI**, **EDVALDO APARECIDO CUAIO**, **MARCUS VINÍCIUS SINVAL**, **NÁDIA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO**, **SEVERINO JORGE CALDAS DE ARAÚJO GÓES** e **CLÁUDIA MARIA MENDES DE ALMEIDA PEDROZO**. Participaram também da reunião; o Secretário-Executivo da EBC, **FLÁVIO COUTINHO DE CARVALHO**; o Consultor Jurídico da EBC, **MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO**; o Consultor Adjunto Consultivo da EBC, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; o Gerente de Desenvolvimento Organizacional, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**; a Coordenadora de Normatização, **CAMILA CARVALHO PEREIRA** e o Assessor **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião. O Presidente do Conselho saudou os presentes e iniciou os trabalhos apreciando o seguinte item da pauta:

1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADO o texto do Estatuto Social da Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC. O Secretário-Executivo, Flávio Coutinho de Carvalho, contextualizou os Conselheiros sobre o tema. Informou que será realizada Assembleia Geral Extraordinária – AGE no dia 7 de dezembro de 2017 e que o texto do Estatuto Social aprovado pelo CONSAD deve seguir para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN até o dia 7 de novembro de 2017 em cumprimento ao prazo de trinta dias de antecedência à realização da AGE. Registrou que o documento está ajustado à Lei 13.303/2016 e que a própria Lei 11.652/2008, que criou a EBC, também foi alterada no decorrer da construção do novo estatuto. Também relatou que o novo Estatuto Social da EBC foi construído tendo como base um modelo enviado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Comunicou ao CONSAD que a estratégia

**ATA DA 7ª 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

utilizada foi tornar o Estatuto mais enxuto, deixando de fora as matérias já tratadas pela Lei 13.303/2016 ou por outros normativos, fazendo remissão a estes quando necessário. O Gerente de Desenvolvimento Organizacional da Secretaria-Executiva da EBC, Igor Melo, apresentou quadro comparativo com as mudanças realizadas no Estatuto. Informou também as leis e normativos nos quais foi baseado o novo Estatuto Social da EBC. São eles: Lei 13.303/2016, Lei das Estatais; Decreto 8.945/2016, que regulamenta a Lei das Estatais; Lei 11.652/2008, Lei da EBC; Lei 13.417/2016, que altera a Lei da EBC; Decreto 6.689/2008, Decreto da EBC; e Lei 6.404/1976, Lei das Sociedades Anônimas. O Gerente apresentou também os destaques do novo estatuto, como a eleição / destituição de Conselheiros, que passa a ser competência da Assembleia Geral e o acréscimo de 2 (dois) Conselheiros independentes, na composição do CONSAD. Tratou também do mandato unificado para os Conselheiros e Dirigentes, tema que gerou entendimentos distintos, especialmente no que diz respeito a quando se dará o início do mandato unificado. A questão será dirimida por meio de consulta a ser realizada pela Consultoria Jurídica à SEST. A reunião foi encerrada às dezessete horas. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e pelo Assessor, Rodrigo Barros, que secretariou a reunião.



MÁRCIO DE FREITAS GOMES
Presidente do Conselho



LAERTE DE LIMA RIMOLI
Conselheiro



EDVALDO APARECIDO CUAIO
Conselheiro

**ATA DA 7ª 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**

Cláudia Maria Mendes de Almeida Pedrozo

**CLÁUDIA MARIA MENDES DE
ALMEIDA PEDROZO**
Conselheira

Marcus Vinícius Sinval

MARCUS VINÍCIUS SINVAL
Conselheiro

Nádia Maria Ferreira de Araújo

**NÁDIA MARIA FERREIRA DE
ARAÚJO**
Conselheira

Severino Jorge Caldas de Araújo Góes

**SEVERINO JORGE CALDAS DE
ARAÚJO GÓES**
Conselheiro

Rodrigo Barros

RODRIGO BARROS
Assessor

**ATA DA 7ª 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

DELIBERAÇÃO

Deliberação nº 30: **APROVADO** o texto do Estatuto Social da Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC.



MÁRCIO DE FREITAS GOMES
Presidente do Conselho



LAERTE DE LIMA RIMOLI
Conselheiro



EDVALDO APARECIDO CUAIO
Conselheiro



**CLÁUDIA MARIA MENDES DE
ALMEIDA PEDROZO**
Conselheira

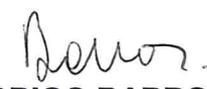


MARCUS VINÍCIUS SINVAL
Conselheiro

**NÁDIA MARIA FERREIRA DE
ARAÚJO**
Conselheira



**SEVERINO JORGE CALDAS DE
ARAÚJO GÓES**
Conselheiro



RODRIGO BARROS
Assessor