

**ATA DA 3ª 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 nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas e quarenta minutos, na Sala do Diretor-Presidente, na sede da EBC 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. 14 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença do Presidente do Conselho, **ÉDSON ANTÔNIO EDINHO DA SILVA**, dos Conselheiros, **AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS** e **EDVALDO APARECIDO CUAIO** e das Conselheiras, **ANDRÉA MESQUITA GRAMACHO** e **CÉLIA ROMEIRO DE SOUSA**. A reunião contou com a participação dos seguintes convidados: o Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, **MÁRIO MAURICI DE LIMA MORAIS**, a Secretária Executiva, **REGINA SILVERIO**, o Auditor Chefe **ROGÉRIO JOSÉ RABELO**, o Procurador Jurídico **MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE**, e do Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados, **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião. O Presidente do Conselho, **EDINHO SILVA** iniciou a reunião saudando os presentes e apreciando os seguintes itens da pauta: **ITEM 1: ATAS – 1.1. APROVADA** a Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 29 de fevereiro de 2016. **ITEM 2: PROPOSIÇÕES – Item 2.1: APROVADA** a Planilha de Remuneração de Diretores e de Conselheiros de Administração e Fiscais, para o período de abril de 2016 a março de 2017, conforme orientação do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais/DEST-MPOG. A Gerente Executiva de Gestão de Pessoas, **SIMEI SPADA** apresentou o tema aos Conselheiros. **Item 2.2: APROVADA** a Prestação de Contas do exercício de 2015, composta pelas Demonstrações Financeiras, Parecer da Auditoria Externa Independente, e Sumário Executivo do Relatório de Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras, elaborado pela Auditoria Interna. O Gerente Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade Interino, **AGRIPINO DE OLIVEIRA** apresentou o tema aos Conselheiros. O Presidente do Conselho, **EDINHO SILVA**, solicitou à Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas que apurasse o faturamento da EBC com publicidade institucional, levantando o histórico desde a origem da empresa, para que seja possível realizar comparação entre a receita própria da EBC e o repasse do Tesouro. Também lamentou que nas transmissões do Carnaval 2016, em que a EBC alcançou índices históricos de audiência, não tenha

**ATA DA 3ª 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

havido faturamento com publicidade. **Item 2.3: APROVADO** o Relatório de Administração 2015. O Gerente de Gestão e Acompanhamento, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO** apresentou o tema aos Conselheiros. O Conselheiro **EDVALDO CUAIO** afirmou que falta no Relatório de Administração a percepção que passamos por dificuldades e apontá-las, como a questão da infraestrutura e de pessoal. O Diretor Vice-Presidente de Gestão e Relacionamento **MÁRIO MAURICI** afirmou que a EBC deve propor uma forma de acessar o recurso oriundo do Fundo de Fomento à Radiodifusão Pública, que vem sendo depositado em juízo pelas empresas de Telecomunicação. O Presidente do Conselho **EDINHO SILVA** registrou que o ideal é que a EBC patrocine um decreto que regulamente esta questão. O Procurador Jurídico **MARCO FIORAVANTE** informou que já existe uma minuta desse decreto. O Presidente do Conselho, **EDINHO SILVA** solicitou então, acesso a essa minuta. Questionou também qual o valor necessário para transformar o sinal analógico em digital, nas transmissões de TV, pois essa questão é importante na regulamentação do fundo. Perguntou quanto a EBC precisa por mês para quitar os restos a pagar. O Gerente Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade Interino, **AGRIPINO DE OLIVEIRA** respondeu que a EBC necessita de 25 milhões de reais mensais para quitar esses débitos. O Presidente do Conselho **EDINHO SILVA** solicita então, que seja produzida planilha com as despesas com custeio e plano de investimento para TV Brasil, TV Brasil Internacional, rádios e web. **Item 2.4: APROVADO** o Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 2016. O Gerente de Gestão e Acompanhamento, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO** apresentou a minuta aos Conselheiros. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às 17 horas. Esta Ata após lida e aprovada foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e pelo Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados, Rodrigo Barros que secretariou a reunião. Brasília, 09 de março de 2016.


EDSON ANTÔNIO EDINHO DA SILVA
Presidente do Conselho

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

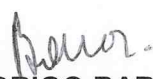
NIRE: 53.5.0000348-7


AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS
Conselheiro


EDVALDO CUAIO
Conselheiro


CÉLIA ROMEIRO DE SOUSA
Conselheira


ANDRÉA MESQUITA GRAMACHO
Conselheira


RODRIGO BARROS
Coordenador de Secretariado aos Órgãos
Colegiados