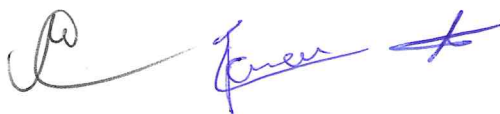


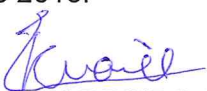



**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às 15 horas e vinte e cinco minutos, no Palácio do Planalto, 1º subsolo, sala 14, Praça dos Três Poderes, 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 dos Conselheiros, **AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS** e **EDVALDO APARECIDO CUAIO** e das Conselheiras, **ÉRICA MARIA TEIXEIRA DE ANDRADE** 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 RABELO**, o Assessor Especial do Ministro Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, **ERNESTO GOMES ESTEVES NETO**, e do Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados, **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião. Na oportunidade, a ausência do Presidente do Colegiado, Ministro **EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA**, foi justificada em razão do cumprimento de agenda de trabalho. O Conselheiro **EDVALDO CUAIO** foi escolhido para presidir a reunião e iniciou saudando os presentes e apreciando os seguintes itens da pauta: **ITEM 1: ATAS – 1.1. APROVADA** a Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 25 de novembro de 2015. **ITEM 2: PROPOSIÇÃO – Item 2.1: APROVADO** o calendário de reuniões do Conselho de Administração para o exercício de 2016. Os horários das reuniões serão definidos oportunamente. **ITEM 3: RELATÓRIOS – Item 3.1:** Relatório de Auditoria nº 06/2015 – Dispensa de Licitação – Sumário Executivo e Plano Interno de Providência. **Item 3.2:** Relatório de Auditoria nº 08/2015 – Almojarifado de Bens de Consumo – Sumário Executivo e Plano Interno de Providências. **Item 3.3:** Relatório de Auditoria nº 09/2015 – Almojarifado Técnico – Sumário Executivo e Plano Interno de Providências. **Item 3.4:** Demonstrações Financeiras e Planilhas da Execução Orçamentária – 3º Trimestre de 2015. **Item 3.5:** Relatório de Auditoria nº 10/2015 – Análise das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2015. O Auditor Chefe **ROGÉRIO RABELO**, apresentou os relatórios e esclareceu dúvidas dos Conselheiros. **ITEM 4: SOLICITAÇÕES DO COLEGIADO – ENTREGAS - Item 4.1:** Situação de ocupação dos imóveis funcionais da EBC: resposta encaminhada pela Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI. **Item 4.2:** Dados atualizados sobre o levantamento da execução orçamentária: resposta encaminhada pela Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI. **Item 4.3:** Levantamento da



**ATA DA 12ª 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**

Folha de Pagamento sobre o valor pago para funções de confiança e cargos comissionados e o quantitativo de cargos comissionados e funções de confiança: resposta encaminhada pela Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI. **Item 4.4:** Levantamento sobre quais contratos de administração, produção e jornalismo sofreram corte orçamentário e qual o valor do contingenciamento: resposta encaminhada pela Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI. Estão pendentes os contratos de produção e jornalismo. **Item 4.5:** Entrega do Relatório Mensal de Ouvidoria – Novembro/2015. O Conselheiro **EDVALDO CUAIO** elogiou o Relatório de Ouvidoria, afirmando que o documento é fundamental para análise do CONSAD. **Item 4.6:** Levantamento dos contratos celebrados com a Secretaria de Comunicação Social – SECOM/PR: resposta encaminhada pela Diretoria de Serviços – DISER. **Item 4.7:** Levantamento dos contratos celebrados com a Valle Telecomunicações Ltda.: resposta encaminhada pela Diretoria de Serviços - DISER. O Conselheiro **EDVALDO CUAIO** registrou que é de seu conhecimento que a empresa Valle Telecomunicações, com a qual a EBC possui contrato para prestação de serviços à SECOM/PR, em algumas localidades, terceiriza as atividades para as quais foi contratada. O Conselheiro solicitou que na próxima reunião do colegiado sejam prestadas informações sobre a ocorrência e a legalidade desta prática. **Item 4.8:** Entrega de cópias das Atas da Diretoria Executiva – DIREX: 9ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de setembro de 2015, 10ª Reunião Ordinária, realizada em 13 de outubro de 2015, 15ª Reunião Extraordinária, realizada em 29 de setembro de 2015 e 16ª Reunião Extraordinária, realizada em 19 de outubro de 2015. **ITEM 5: PROPOSIÇÃO PREVISTA NO ESTATUTO SOCIAL – Item 5.1: APROVADO o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2016.** Neste momento, conforme previsto no Estatuto Social, o Conselheiro **AMÉRICO MARTINS** e demais membros da Diretoria Executiva que participavam da reunião como convidados, deixaram o local antes da aprovação do PAINT 2016. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às 18 horas. Esta Ata após lida e aprovada foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e pelo Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados, que secretariou a reunião. Brasília, 16 de dezembro de 2015.


EDVALDO APARECIDO CUAIO
Conselheiro



**ATA DA 12ª 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


ÉRICA MARIA TEIXEIRA DE ANDRADE
Conselheira


CÉLIA ROMEIRO DE SOUSA
Conselheira


RODRIGO BARROS
Coordenador de Secretariado aos Órgãos
Colegiados