

**ATA DA 16ª 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 vinte e sete dias do mês de novembro de 2014, por meio de votação eletrônica, o Presidente do Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, Ministro **THOMAS TIMOTHY TRAUMANN**, e os Conselheiros **ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO**, **NELSON BREVE DIAS** e **JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES**, convocados na forma do artigo 14, parágrafo 7º do Estatuto Social, aprovado pelo Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de 2008, apreciaram e deliberaram, de forma unânime, pela aprovação dos seguintes temas da Pauta: **Item 1 - Proposição 081/2014 – APROVADA** a Norma de Conflito de Interesses. **Proposição 082/2014 – AUTORIZADA** a produção integral do programa “Observatório da Imprensa”, composto por cinquenta e dois episódios com duração de cinquenta e dois minutos cada. **Proposição 083/2014 – AUTORIZADO** o acréscimo de 3 MHz ao contrato EBC/COORD-CM nº 33/2013, firmado com a empresa Star One S.A para a cessão de segmento espacial em Banda C. O objeto da contratação passa de 24 MHz para 27 MHz e tem com objetivo permitir que o sinal da TV Brasil Rede possa ser distribuído em alta definição (HD). **Proposição 084/2014 – AUTORIZADA** a prorrogação de vigência do Contrato nº EBC/COORD-CM nº 085/2013, firmado com a empresa Level 3 Comunicações para a prestação dos serviços de rede dinâmica de distribuição e aceleração de conteúdo – solução CDN, não intrusiva, incluindo suporte técnico. **Proposição 085/2014 – AUTORIZADA** a nomeação do Senhor Américo Martins para o cargo de Diretor Interino de Conteúdo e Programação, a partir de 15 de dezembro de 2014. **Proposição 086/2014 – AUTORIZADA** a destituição do Senhor Antônio Fúcio de Mendonça Neto do cargo de titular da Auditoria Interna, a partir de 31 de dezembro de 2014. **Proposição 087/2014 – AUTORIZADA** a nomeação do Senhor Rogério José Rabelo para o cargo de titular da Auditoria Interna, a partir de 1º de janeiro de 2015. O Conselheiro Nelson Breve, juntamente com seu voto, encaminhou informações complementares sobre as proposições que tratam da contratação da produção do programa “Observatório da Imprensa” e sobre a nomeação do Auditor Interno, Rogério José Rabelo. Não havendo outros assuntos a serem tratados foi encerrada a reunião. A presente Ata, após lida e aprovada, será assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes e pela Gerente de Apoio aos Colegiados, que secretariou a reunião. Brasília, 27 de novembro de 2014.

**THOMAS TIMOTHY TRAUMANN**

Presidente

**ALESSANDRA C. AZEVEDO CARDOSO**

Conselheira

**JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES**

Conselheiro

**NELSON BREVE DIAS**

Conselheiro

**CELIZARA SILVEIRA**

Gerente de Apoio aos Colegiados