

**ATA DA 17ª 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 dez dias do mês de dezembro de 2014, às quinze horas e 30 minutos, na sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, situada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Edifício Super Center Venâncio 2000 – Brasília/DF, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocado na forma do artigo 14 parágrafo 7º do Estatuto Social da EBC. Conforme entendimento prévio, o Colegiado optou pela realização de reunião presencial, condicionando a votação por meio eletrônico. A adoção desse formato teve o objetivo de contemplar a análise e deliberação da pauta por todos os membros do Conselho. A reunião presencial contou com a participação dos Conselheiros **JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES** e **NELSON BREVE**, e dos seguintes convidados: a Chefe de Gabinete da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM/PR, **REGINA SILVÉRIO**, o Diretor Geral, **EDUARDO CASTRO**, o Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, **SYLVIO RÔMULO G. DE ANDRADE JÚNIOR**, o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **CLÓVIS CURADO**, a Secretária Executiva, **SÍLVIA SARDINHA**, o Procurador Jurídico, **MARCO FIOVARANTE**, o Representante dos Empregados, eleito para o cargo de Conselheiro e que aguarda a publicação de Decreto Presidencial para nomeação, **EDVALDO CUAIO**, e a Gerente de Apoio aos Colegiados da EBC, **CELIZARA SILVEIRA**, que secretariou a Reunião. Na oportunidade, foi informado que o Presidente do Conselho, Ministro **THOMAS TIMOTHY TRAUMANN**, não participaria da reunião presencial em razão do cumprimento de agenda de trabalho na Presidência da República, e que a Conselheira **ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO**, em razão de licença médica, também não estaria presente. A reunião foi iniciada com o Conselheiro **JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES** saudando todos os presentes e ratificando as informações sobre o formato da votação da pauta. Dando continuidade, foram apreciados os seguintes itens: **ATAS** - 1. **APROVADA** a Ata da 85ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 19 de outubro de 2014 e 2. **APROVADA** a Ata da 16ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 27 de novembro de 2014. **PROPOSIÇÕES** – 1. **Proposição nº 089/2014 – AUTORIZADA** a alteração no Regimento Interno da EBC referente à estrutura organizacional da Diretoria de Negócios e Serviços e da Superintendência de Comunicação e Marketing. 2. **Proposição nº 090/2014 – AUTORIZADA** a destituição da Ouvidora Adjunta, Isabela Ruberti, a partir de 7 de novembro de 2014. 3. **Proposição nº 091/2014 – AUTORIZADA** a nomeação de Márcio Bueno

**ATA DA 17ª 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

Ferreira para o cargo de Ouvidor Adjunto, a partir de 8 de dezembro de 2014. 4. **Proposição nº 092/2014 – AUTORIZADA**, *ad Referendum*, a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 0066/2010, firmado com a empresa New Skies Satélite Ltda. para cessão de segmento espacial, em Banda C, para a transmissão de sinais da TV Brasil Internacional a partir de Brasília/DF, de forma continuada e com cobertura simultânea para a América do Sul, América Central, Estados Unidos da América e Península Ibérica na Europa. **RELATÓRIO** – 1. Relatório de Auditoria nº 15/2014, que trata do exame das Demonstrações Financeiras do terceiro bimestre de 2014, entregue para conhecimento e considerações do Colegiado. Não havendo outros assuntos a serem tratados a reunião foi encerrada. A presente Ata, após lida e aprovada, será assinada pelos membros do Conselho de Administração que encaminharam o voto eletrônico e pela Gerente de Apoio aos Colegiados, que secretariou a reunião. Brasília, 10 de dezembro 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