

**ATA DA 2ª 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 vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas, na sala de Reuniões do Gabinete do Ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República SECOM/PR, localizada no Palácio do Planalto – 2ª andar - 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. A reunião contou com a presença do Presidente do Conselho, Ministro **THOMAS TIMOTHY TRAUMANN**, dos Conselheiros **NELSON BREVE DIAS**, **JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES**, **EDVALDO APARECIDO CUAIO** e dos seguintes convidados: a Chefe de Gabinete da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM/PR, **REGINA SILVÉRIO**, a Secretária Executiva, **SÍLVIA SARDINHA**, o Diretor-Geral, **AMÉRICO MARTINS**, o Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, **SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE A. JÚNIOR**, o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **CLÓVIS FÉLIX CURADO JÚNIOR**, o Procurador Jurídico, **MARCO FIORAVANTE**, da suplente do Conselho, na qualidade de representante dos empregados, **ISABELA VIEIRA**, e da Gerente de Apoio aos Colegiados, **CELIZARA SILVEIRA**, que secretariou a Reunião. Na oportunidade foi levado ao conhecimento do Presidente do Conselho e do Colegiado, que a Conselheira **ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO** está de licença maternidade e em período de amamentação exclusiva, conforme relatado por mensagem eletrônica encaminhada aos membros do Conselho, no dia 24 de fevereiro de 2015. O Presidente do Conselho acatou a justificativa apresentada pela Conselheira Alessandra Cardoso. Foi concedida a palavra ao Conselheiro Edvaldo Cuaio, que se apresentou ao Colegiado informando que sua designação como representante dos empregados foi publicada no Diário Oficial da União – DOU, em 5 de fevereiro de 2015. Na oportunidade, o Conselheiro apresentou suas considerações sobre as perspectivas do seu mandato, com a leitura de uma carta anexa a esta Ata, para arquivo. O Presidente do Conselho destacou que a solicitação do Conselheiro representante dos empregados sobre a forma de designação ao cargo, que se dá a partir da publicação de Decreto Presidencial deve ser alterado no Estatuto Social da EBC, com a finalidade de dar celeridade ao processo de nomeação. O Presidente do Conselho solicitou que a EBC providenciasse um estudo sobre o tema para que fosse apresentado ao Colegiado para posterior encaminhamento legal. Em conformidade com o inciso IV do Art. 24 do Estatuto Social da EBC, que dispõe sobre a competência do Conselho Fiscal em opinar sobre as propostas dos órgãos da Administração relativas à modificação do Capital Social da empresa, também participaram da reunião o Presidente do Conselho Fiscal, **MIGUEL RAGONE MATTOS**, e o Conselheiro Fiscal, **OLÍMPIO ANTÔNIO BRASIL CRUZ**. O Presidente do Conselho saudou todos os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. ATA – 1.1. APROVADA** a Ata da 1ª Reunião Ordinária do CONSAD, realizada em 21 de janeiro de 2015. **2. DELIBERAÇÕES: 2.1. Proposição 01/2015** – Em conformidade com Estatuto Social da EBC, o Conselho Fiscal, presente na reunião, opinou favoravelmente pelo aumento do Capital Social da EBC, com a utilização de parte do saldo de “Reserva de Incentivos Fiscais”, no valor proposto de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais). Dando sequencia



**ATA DA 2ª 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**

a análise do tema, o Conselho de Administração seguiu a opinião do Conselho Fiscal **AUTORIZOU** o aumento do capital nos termos propostos. **2.2. Proposição 02/2015 – APROVADO** o Plano de Trabalho 2015 – Volume I: Conteúdo e Programação e Volume II: Gestão e Relacionamento. **2.3. Proposição 03/2015 – AUTORIZADA** a contratação de empresa especializada na prestação de serviços em prevenção e combate a incêndio, com atuação nas dependências da EBC localizadas na Avenida Gomes Freire, nº 474, na Rua da Relação, nº 18, e na Rua Cuba, nº 2, na Penha, Rio de Janeiro/RJ. **2.4. Proposição 04/2015 – AUTORIZAR** a contratação de prestação de serviços de conexão à rede INFOVIA BRASÍLIA para acesso à internet e interconexões redundantes, entre as unidades da EBC localizadas no Edifício Venâncio 2000, na SCRNs 702/703, na Torre de TV, na Torre de TV Digital e nos pontos de seu interesse, tais como Palácio da Alvorada, Palácio do Planalto, Residência Oficial da Granja do Torto, Congresso Nacional e Palácio do Itamaraty, conforme modelo de negócio Infovia versão 3.0, elaborado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG e pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO. **2.5. Proposição 05/2015 – APROVADA** a eleição da Senhora Myrian Fátima Porto Flaksman para o cargo de Diretora de Produção Artística – DIPRO e sua destituição do cargo de Diretora de Produção Artística Interina. **2.6. Proposição 06/2015 – APROVADA** a eleição do Senhor Asdrúbal Figueiró Júnior para o cargo de Diretor de Conteúdo e Programação – DICOP, a partir de 2 de março de 2015. 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 presentes e pela Gerente de Apoio aos Colegiados, que secretariou a reunião. Brasília, 25 de fevereiro de 2015.


THOMAS TIMOTHY TRAUMANN

Presidente


NELSON BREVE DIAS


Conselheiro


JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES

Conselheiro


EDVALDO APARECIDO CUAIO

Conselheiro


CELIZARA SILVEIRA

Gerente de Apoio aos Colegiados

**ATA DA 2ª 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

**ANEXO I
DESTAQUES DE ATA**

INFORMES

O Conselheiro **Nelson Breve** deu as boas vindas ao Conselheiro representante dos empregados, **Edvaldo Cuaio**, e a sua suplente, **Isabela Vieira**, designados para o cargo em 5 de fevereiro de 2015, para cumprir o mandato de três anos. O Conselheiro Nelson Breve informou que o ex-Diretor Geral da EBC, **José Eduardo Castro**, foi nomeado, em 11 de fevereiro de 2015, como o novo Presidente da Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto – ACERP. O Conselheiro Nelson Breve destacou que além de novo Presidente, a ACERP terá toda a Diretoria e seu Conselho de Administração reestruturados. Essa nova configuração é vista como positiva para as tratativas referentes à prestação de contas do Contrato de Gestão firmado com a EBC em 2009. O Conselheiro Nelson Breve finalizou os informes falando da participação da EBC no evento Rio Content Market, que acontece no Rio de Janeiro/RJ, entre os dias 25 e 27 de fevereiro, no qual será apresentado o primeiro catálogo de licenciamento, que inclui trinta e dois títulos de obras audiovisuais produzidos ou coproduzidos pela EBC e cujos direitos de exibição serão comercializados.



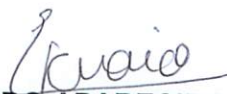
THOMAS TIMOTHY TRAUMANN
Presidente



NELSON BREVE DIAS
Conselheiro



JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES
Conselheiro



EDVALDO APARECIDO CUAIO
Conselheiro



CELIZARA SILVEIRA
Gerente de Apoio aos Colegiados