

**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às dez horas, na sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Edifício Super Center Venâncio 2000 – Brasília/DF, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocada em conformidade com o inciso XI do Art.17 do Estatuto Social e do Art. 9ª do Regimento Interno da Diretoria Executiva – DIREX. A reunião contou com a presença do Diretor-Presidente, **NELSON BREVE DIAS**, do Diretor-Geral, **AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS**, do Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, **SYLVIO RÔMULO G. DE ANDRADE JÚNIOR**, do Diretor de Conteúdo e Programação, **ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR**, da Diretora de Jornalismo, **NEREIDE LACERDA BEIRÃO**, do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **CLÓVIS F. CURADO JÚNIOR**, do Diretor de Serviços, **ANTONIO CARLOS GONÇALVES**, da Diretora de Produção Artística **MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN**, e dos seguintes convidados: a Superintendente da Regional Sudeste I, **JOICE AMARAL PACHECO**, o Superintendente da Regional Sudeste II/Sul, **MARCO ANTONIO COELHO**, o Superintendente da Regional Centro Oeste/Norte, **WALTER SILVEIRA**, o Superintendente da Regional Nordeste, **EBENEZER CUPERTINO NASCIMENTO**, o Chefe de Assessoria da Diretoria da Presidência, **JOSE RICARDO NEGRÃO**, o Assessor Especial do Gabinete da Presidência, **LUÍS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS**, o Procurador Jurídico, **MARCO FIORAVANTE**, o Auditor Interno, **ROGÉRIO RABELO**, a Secretária Executiva, **SILVIA SARDINHA**, e a Coordenadora de Divulgação de Programas e Produtos, **DAYANNE HOLANDA**. O Diretor-Presidente, **NELSON BREVE DIAS**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. ATAS** – A Senhora Secretária Executiva, **SILVIA SARDINHA**, solicitou que este item fosse retirado da pauta, tendo em vista a necessidade de revisão de seus conteúdos. **2. PROPOSIÇÕES: 2.1 Proposição nº 01/2015 (SECEX/DIAFI)** – Considerando as dúvidas sobre as demonstrações financeiras e contábeis, que compõem a Prestação de Contas de 2014, bem como a necessidade de ajustes nas informações das notas explicativas, a votação do tema foi adiada para o dia 12 de março de 2015, com objetivo que as pendências fossem resolvidas. **2.2 Proposição nº 02/2015 (DIGER/DIGEL/DIAFI)** – **APROVADA** a proposta de Plano Plurianual de Investimentos, para a aplicação dos recursos destinados à Reserva de Retenção de Lucro, do Exercício de 2014. **2.3 Proposição nº 03/2015 (DISER)** – **AUTORIZADA** a contratação de empresa para fornecimento de conteúdos televisivos capturados a partir da veiculação da programação nas 26 capitais estaduais do país e em Brasília/DF, para fins de monitoramento, clípage e análise de conteúdos. Os conteúdos serão disponibilizados no site Banco de Notícias e na Mídia Impressa/Mídia Impressa Digital; **2.4 Proposição nº 04/2015 (DIGER)** – **AUTORIZADA** a contratação da empresa Hitachi Data Systems do Brasil Ltda., para prestação de serviço de suporte técnico, visando à manutenção de



1

**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42**

**NIRE: 53.5.0000348-7**

componentes para equipamentos do tipo Storage instalados nas unidades da EBC no Rio de Janeiro/RJ, de São Paulo/SP e de Brasília/DF; **2.5 Proposição nº 05/2015 (DIGER/DIAFI) – AUTORIZADA** a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de natureza continuada, de copa, limpeza, higienização, asseio e conservação de bens móveis e imóveis, com o fornecimento de equipamentos em geral, utensílios, saneantes, materiais de higiene, materiais de limpeza, e de serviço e recepção nas portarias dos imóveis nas dependências das unidades da EBC, na cidade do Rio de Janeiro/RJ; **2.6 Proposição nº 06/2015 (DIPRE) – APROVADA** a revogação da Norma de Participação de empregado como observador nas reuniões do Conselho de Administração - NOR 105. **2.7 Proposição nº 07/2015 (DIGER/DIAFI) – AUTORIZAR** a contratação de empresa especializada em serviços de telecomunicações para prestação de serviço telefônico fixo comutado – STFC, na modalidade local analógico para Brasília/DF e Rio de Janeiro/RJ. **3. RELATÓRIOS: 3.1.** Relatório de Auditoria nº 18/2014, que trata dos exames sobre os procedimentos de concessão, aplicação e prestação de contas dos recursos utilizados por meio de suprimento de fundos, foi entregue para conhecimento e considerações da Diretoria Executiva. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa às dezenove horas. Os trabalhos foram reiniciados às quinze horas do dia 12 de março de 2015, na sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Edifício Super Center Venâncio 2000 – Brasília/DF. A segunda parte da reunião contou com a presença do Diretor-Presidente, **NELSON BREVE DIAS**, do Diretor-Geral, **AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS**, do Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, **SYLVIO RÔMULO G. DE ANDRADE JÚNIOR**, do Diretor de Conteúdo e Programação, **ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR**, da Diretora de Jornalismo, **NEREIDE LACERDA BEIRÃO**, do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **CLÓVIS F. CURADO JÚNIOR**, do Diretor de Serviços, **ANTONIO CARLOS GONÇALVES**, da Diretora de Produção Artística **MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN**, e da Secretária Executiva, **SILVIA SARDINHA**. A reunião foi reiniciada com a análise das demonstrações contábeis e financeiras do exercício de 2014, composta pelas seguintes peças: Balanço Patrimonial, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Valor Adicionado, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Notas Explicativas (numeradas de 01 a 36 itens e subitens). Após análise dos documentos, a Diretoria Executiva solicitou que fossem feitos ajustes nas Demonstrações Contábeis e Financeiras e no Relatório da Administração. Diante disso, a aprovação da Prestação de Contas 2014 será realizada por meio de voto eletrônico encaminhado para endereço [secex.reunioes.direx@ebc.com.br](mailto:secex.reunioes.direx@ebc.com.br) até o dia 17 de março de 2015. Encaminhados os votos do Diretor-Presidente, **NELSON BREVE DIAS**, do Diretor-Geral, **AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS**, do Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, **SYLVIO RÔMULO G. DE ANDRADE**

*AD*  
*f*  
*2*  
*B*

**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42**

**NIRE: 53.5.0000348-7**

**JÚNIOR**, do Diretor de Conteúdo e Programação, **ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR**, da Diretora de Jornalismo, **NEREIDE LACERDA BEIRÃO**, do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas **CLÓVIS F. CURADO JÚNIOR**, do Diretor de Serviços, **ANTONIO CARLOS GONÇALVES** e da Diretora de Produção Artística **MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN**, a Diretoria Executiva **APROVA** a Prestação de Contas 2014, composta pelo Relatório de Administração, Pareceres das Auditorias Internas e Externas e Demonstrações Financeiras e Contábeis. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião. A presente Ata após lida e aprovada será assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pela Gerente de Apoio aos Colegiados que secretariou a reunião. Brasília/DF, 11 de março de 2015.

  
**NELSON BREVE DIAS**

Diretor-Presidente

  
**AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS**

Diretor-Geral

  
**NEREIDE LACERDA BEIRÃO**

Diretora de Jornalismo

  
**ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR**

Diretor de Conteúdo e Programação

  
**MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN**


Diretora de Produção Artística

  
**SYLVIO RÔMULO G. DE A. JÚNIOR**

Diretor Vice-Presidente de Gestão e  
Relacionamento

  
**ANTONIO CARLOS GONÇALVES**

Diretor de Serviços

  
**CLÓVIS F. CURADO JÚNIOR**  
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas

  
**CELIZARA M. DA SILVEIRA**

Gerente de Apoio aos Colegiados