

**ATA DA 5ª 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 dias do mês de maio de dois mil e quinze, às quinze horas, na sala de Sala de Reuniões nº 14 da Presidência da República, localizada no subsolo do Palácio do Planalto, em Brasília/DF, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocado na forma do parágrafo 7º do Artigo 14 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença do Presidente do Conselho, Ministro **EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA**, e dos Conselheiros **NELSON BREVE DIAS**, **EDVALDO APARECIDO CUAIO** e da Conselheira **ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO**. Na oportunidade foi apresentada a justificada da ausência do Conselheiro **JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES**, que cumpria agenda de trabalho. A reunião contou com a participação dos seguintes convidados: o Diretor-Geral, **AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS**, o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **CLÓVIS FÉLIX CURADO JÚNIOR**, o Diretor de Serviços, **ANTONIO CARLOS GONÇALVES**, a Secretária Executiva, **REGINA SILVERIO**, o Procurador Jurídico, **MARCO FIORAVANTE**, o Auditor-Chefe da Auditoria Interna, **ROGÉRIO JOSÉ RABELO**, a Gerente Executiva de Gestão de Pessoas, **SIMEI SUSÃ SPADA**, a Gerente de Educação Corporativa, **ENEIDES BATISTA SOARES DE ARAÚJO**, a Assessora Especial do Ministério do Planejamento, **ÉRICA ANDRADE**, o Assessor Especial da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Ernesto Gomes Esteves Neto, e da Gerente de Apoio aos Colegiados, **CELIZARA SILVEIRA**, que secretariou a Reunião. O Presidente do Conselho saudou os presentes e iniciou a reunião com a apreciação dos seguintes itens da pauta: **ITEM 1: ATA - APROVADA** a Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração - CONSAD, realizada em 23 de abril de 2015. **ITEM 2: DELIBERAÇÕES – 2.1 Proposição nº 001/2015 - APROVADO** o Relatório de Gestão 2014. **2.2 Proposição nº 002/2015 - APROVADA** a alteração da Norma de Rede Nacional de Comunicação Pública – NOR 401, que estabelece o conjunto de regras para regulamentar a formação e disciplinar o funcionamento da Rede Nacional de Comunicação Pública/Televisão – RNCP/TV. **2.3. Proposição nº 003/2015 - AUTORIZADA** a prorrogação do prazo de vigência do contrato EBC/COORD-CM/Nº 0034/2011, firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação dos serviços de comercialização de produtos e serviços postais, malotes, telemáticos, nas modalidades nacional e internacional. **2.4. Proposição nº 004/2015 - AUTORIZADA** a prorrogação excepcional do contrato EBC/COORD-CM/Nº 0050/2010, firmado com a empresa Ticket Serviços S.A. para a prestação de serviços de administração e fornecimento de cartões alimentação e refeição, conforme normas do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, destinados ao uso dos empregados da EBC. **2.5. Proposição nº 005/2015 - APROVADA** a alteração da localidade da Gerência Executiva de Acervo do Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF - Anexo II do Regimento Interno da EBC. **2.6. Proposição 006/2015 - APROVADA** a inclusão do Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça no Regimento Interno da EBC como órgão da administração, vinculado à Diretoria da Presidência da EBC. **ITEM 3: APRESENTAÇÃO - 3.1. Plano de Capacitação por Competências (PAAC)** – A Gerente de Educação Corporativa, Eneides Soares, apresentou o Plano Anual de Capacitação por Competências – PACC da Empresa Brasil de Comunicação – EBC/2015-2016, que é um instrumento de gestão da Política de Capacitação e de Desenvolvimento dos seus empregados e tem por



**ATA DA 5ª 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


finalidade proporcionar os meios para a operacionalização das diretrizes do processo do desenvolvimento profissional. Não havendo outros assuntos a serem tratados a reunião foi encerrada às 18h25. 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, 20 de maio de 2015.

EDSON ANTONIO EDINHO SILVA
Presidente


NELSON BREVE DIAS
Conselheiro


ALESSANDRA CRISTINA A. CARDOSO
Conselheira


EDVALDO APARECIDO CUAIO
Conselheiro


CELIZARA SILVEIRA
Gerente de Apoio aos Colegiados