

ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE, ÀS NOVE HORAS, NA SALA DE REUNIÕES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO-EBC - BRASÍLIA/DF.

CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 NIRE Nº 53.5.0000348-7

Reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocado na forma do artigo 14, § 7º do Estatuto da Empresa, aprovado pelo Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de 2008, publicado no Diário Oficial da União – DOU, de 12 de dezembro de 2008, com a presença do Ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, THOMAS TIMOTHY TRAUMANN, dos membros ALESSANDRA C. AZEVEDO CARDOSO, NELSON BREVE DIAS, JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES e IVANIR JOSÉ BORTOT e dos seguintes convidados: REGINA SILVÉRIO, Chefe de Gabinete da Secretaria de Comunicação da Presidência da República – SECOM/PR, EDUARDO CASTRO, Diretor Geral, NEREIDE BEIRÃO, Diretora de Jornalismo, SYLVIO RÔMULO G. DE ANDRADE JÚNIOR, Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, ALEXANDRE ASSUMPTÃO RIBEIRO, Diretor de Administração e Finanças, a Secretária Executiva, SILVIA SARDINHA e o Procurador Jurídico, MARCO ANTONIO FIORAVANTE. A reunião foi iniciada com a escolha da Conselheira ALESSANDRA C. AZEVEDO CARDOSO para presidir, uma vez que o novo Presidente do CONSAD ainda não foi designado. A Presidente, em Exercício, saudou todos os presentes e iniciou a apreciação da pauta da reunião: **Item 1 – ATA: 1.1. APROVADA** a Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 74, de 26 de fevereiro de 2014. **Item 2 – INFORMES:** O Diretor Presidente da EBC informou aos Conselheiros sobre a eleição da chapa de representação dos empregados no CONSAD, que acontecerá nos dias 8 e 9 de abril. Estão habilitados a participar do pleito 1.738 empregados lotados em todas as praças da empresa. Foi ressaltada a importância da participação do maior número possível de empregados na votação, para consolidar a representatividade do empregado que será Conselheiro de Administração com mandato de três anos. Foi informado também sobre a reunião do Comitê organizador da 23ª Conferência da *Public Broadcasters International - PBI*. Essa edição do evento acontecerá em novembro, no Rio de Janeiro, com realização da EBC. O Diretor-Presidente informou ainda que a Diretoria da EBC participou de reunião com Secretário de Orçamento Federal, José Roberto Fernandes Júnior, para tratar do pedido de suplementação de crédito orçamentário referente ao recolhimento da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, pela operadora de telefonia TIM. Será encaminhado à Secretaria de Orçamento Federal, até o dia 10 de abril, o pedido de suplementação do valor de R\$ 40 milhões. O Ministro da SECOM Thomas Timothy Traumann informou sobre a realização do



ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE, ÀS NOVE HORAS, NA SALA DE REUNIÕES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO-EBC - BRASÍLIA/DF.

CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 NIRE Nº 53.5.0000348-7

seminário “Em ano de eleição, a regra é clara”, realizado em pela Advocacia Geral da União – AGU e pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM/PR. O Ministro destacou a importância do cumprimento, pela EBC, das recomendações previstas na cartilha “Condutas vedadas aos agentes públicos federais em eleições”. **Item 3 – PROPOSIÇÕES:** **3.1. Proposição nº 018/2014 - APROVADO** o Relatório de Administração 2013 para prestação de contas anual junto ao Acionista. **3.2. Proposição nº 019/2014 – APROVADO** o Relatório de Gestão do Exercício de 2013 e as Demonstrações Financeiras para prestação de contas anual junto aos órgãos de controle interno e externo. **3.3. Proposição nº 020/2014 – APROVADO** o Edital de Convocação das Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária. **3.4. Proposição nº 021/2014 – AUTORIZADA** a contratação da empresa Dinheiro Vivo Ltda., para a prestação de serviços jornalísticos de apresentador e comentarista do programa “Brasilianas.org” e do telejornal “Repórter Brasil”. O valor anual estimado da contratação é de até R\$ 722.348,33 (setecentos e vinte e dois mil trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos). Prazo de vigência: de 8/4/2014 a 8/4/2015. **3.5. Proposição nº 022/2014 – APROVADA** a prorrogação do prazo de vigência do contrato EBC/COORD-CM/Nº 0032/2013, firmado com a World Agência de Viagens Operadora e Consolidadora de Turismo Ltda., para a prestação de serviços de fornecimento de passagens, intermediação de serviços de reservas em hotéis e locação de veículos, em âmbito nacional e internacional. O valor anual estimado da contratação é de até R\$ 2.901.963,89 (dois milhões novecentos e um mil novecentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos). Prazo de vigência: de 19/4/2014 a 19/4/2015. **3.6. Proposição 023/2014 – APROVADA** a prorrogação do prazo de vigência do contrato EBC/COORD-CM nº 033/2013, firmado com a empresa Star One S/A, para cessão de segmentos espaciais, para distribuição de sinal de áudio e vídeo da programação da TV Brasil, gerados a partir do Rio de Janeiro ou Brasília/DF de 29/04/14 a 28/04/2015. O valor anual da contratação é de até R\$ 3.990.666,12 (três milhões novecentos e noventa mil seiscentos e sessenta e seis reais e doze centavos). **3.7. Proposição nº 024/2014 - APROVADA** a prorrogação da vigência do contrato EBC/COORD-CM nº 0050/2010, firmado com a empresa Ticket Serviços S/A, para a prestação de serviços de natureza continuada de administração e fornecimento de cartões alimentação e refeição para os empregados da EBC, de 21/06/2014 a 21/06/2015, por meio do Termo Aditivo nº 4,



ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE, ÀS NOVE HORAS, NA SALA DE REUNIÕES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO-EBC - BRASÍLIA/DF.

CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 NIRE Nº 53.5.0000348-7

no valor anual estimado de até R\$ 23.306.514,20 (vinte e três milhões trezentos e seis mil quinhentos e quatorze reais e vinte centavos), com deságio de 2,5% na taxa de administração devida à empresa fornecedora. **3.8. Proposição nº 025/2014 – APROVADA** a prorrogação do prazo de vigência do contrato EBC/COORD-CM nº 0023/2011, firmado com a empresa Interativa Dedetização, Higienização e Conservação Ltda., para a prestação de serviços de natureza continuada de copa, limpeza, higienização, asseio e conservação de bens móveis e imóveis, com o fornecimento de equipamentos, utensílios, saneantes e material de higiene e limpeza, nas dependências da EBC em São Paulo/SP, de 1/05/2014 a 1/05/2015. O valor anual estimado da renovação é de até R\$ 1.565.573,20 (um milhão quinhentos e sessenta e cinco mil quinhentos e setenta e três reais e vinte centavos). **3.9. Proposição nº 026/2014 – APROVADA** a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 0048/2010, firmado com a empresa Star One S/A, para cessão de segmento espacial para distribuição dos sinais de televisão gerados pelas equipes de externas da EBC nos eventos com a Presidenta da República de 1/06/2014 a 1/06/2015. O valor anual estimado da contratação é de até R\$ 845.132,88 (oitocentos e quarenta e cinco mil cento e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos). **3.10. Proposição nº 027/2014** - Aprovar a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 0044/2013, firmado com a empresa Valle Locações e Eventos Ltda. - EPP para, sob demanda, prestar serviços de produção de televisão e de transmissão de sinal de televisão por satélite na modalidade digital em Banda "C", de 12/06/2014 a 12/06/2015. O valor anual estimado da contratação é de até R\$ 5.172.250,00 (cinco milhões cento e setenta e dois mil duzentos e cinquenta reais). **3.11. Proposição nº 028/2014 – APROVADA** a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 0019/2012, firmado com a empresa Valle Locações e Eventos Ltda. - EPP, para cessão de meios de capacidade espacial, incluindo a prestação de serviços de transmissão de sinal de televisão de satélite, para atendimento à cobertura de eventos realizados pela EBC – Serviços e TV Brasil, no exterior, de 19/06/2014 a 19/06/2015. O valor anual estimado da contratação é de até R\$ 779.000,00 (setecentos e setenta e nove mil reais). **3.12. Proposição nº 029/2014 – AUTORIZADA** a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza continuada, de "outsourcing" de impressão e digitalização de documentos, com fornecimento de equipamentos e softwares, suporte técnico, manutenção e assistência técnica, serviços de gerenciamento remoto, software de

ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE, ÀS NOVE HORAS, NA SALA DE REUNIÕES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO-EBC - BRASÍLIA/DF.

CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 NIRE Nº 53.5.0000348-7

bilhetagem, treinamento, insumos/consumíveis para atendimento às necessidades da EBC em Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP e São Luís/MA. O valor anual estimado da contratação é de R\$ 1.476.096,91 (um milhão quatrocentos e setenta e seis mil noventa e seis reais e noventa e um centavos). O valor acumulado do contrato, até o final do prazo previsto no inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/93, é de R\$ 5.904.387,64. O prazo de vigência poderá ser prorrogado de 2014 até 2019.

3.13. Proposição nº 030/2014 - AUTORIZADA a contratação de instituição especializada na área de estágio supervisionado de ensino médio, superior e especial e educação profissional, para a realização de recrutamento por meio de processos seletivos, seleção e administração do programa de estágio da EBC. Os serviços serão prestados nas unidades da empresa nas cidades de Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP e São Luís/MA ou em quaisquer outras capitais que a EBC venha desenvolver atividades. O valor anual estimado da contratação é de até R\$ 1.780.944,00 (um milhão setecentos e oitenta mil novecentos e quarenta e quatro reais). O valor acumulado do contrato, até o final do prazo previsto no inciso II, do art. 57, da Lei 8.666/93, é de R\$ 10.039.346,88. Prazo de vigência: de 2014 a 2019. O Conselheiro Ivanir José Bortot se absteve de votar a referida proposição.

3.14. Proposição nº 031/2014 – RETIRADAS DE PAUTA a aprovação de proposta de Norma de Remuneração de Diretores e Membros dos Conselhos – NOR 223 e a Planilha de Remuneração dos Diretores e Membros dos Conselhos, em razão da necessidade de esclarecimentos adicionais por parte do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST.

3.15. Proposição nº 032/2014 – APROVADA a designação do Ouvidor Adjunto, Márcio Bueno Ferreira. Após a análise e votação das proposições, o Diretor-Presidente destacou que na 74ª reunião do Conselho de Administração, realizada em 26 de fevereiro de 2014, foi registrada em Ata, a pendência de emissão de Parecer Jurídico caso fosse necessária a prorrogação da vigência do contrato firmado com empresa especializada na prestação de serviços telefônicos comutado fixo – STFC, nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI), analógica e digital para Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, São Luís/MA e Tabatinga/AM. Retomando a matéria, o Diretor-Presidente informou que a Procuradoria Jurídica da EBC emitiu parecer favorável à prorrogação do prazo de vigência do contrato, em caráter excepcional, conforme Parecer nº 190/2014/GDAP/PROJU-EBC, de 25 de março de 2014. Não havendo outros



ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE, ÀS NOVE HORAS, NA SALA DE REUNIÕES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO-EBC - BRASÍLIA/DF.

CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 NIRE Nº 53.5.0000348-7

assuntos a serem tratados, a Presidente, em Exercício, do Conselho agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. A presente Ata será assinada pelos membros do Conselho de Administração - CONSAD. Brasília, 26 de março de 2014.

ALESSANDRA C. A. CARDOSO
Presidente, em Exercício



JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES
Conselheiro



IVANIR JOSÉ BORTOT
Conselheiro



NELSON BREVE DIAS
Conselheiro