

**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 dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Diretoria da Presidência, em Brasília/DF, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocado na forma do parágrafo 7º do Art. 14 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença dos Conselheiros, **OLAVO NOLETO ALVES**, **PEDRO HENRIQUE VARONI DE CARVALHO** e **EDVALDO APARECIDO CUAIO** e da Conselheira, **ANDRÉA MESQUITA GRAMACHO**. A reunião contou com a participação dos seguintes convidados: a Presidente do Conselho Curador, **RITA REIRE**, a Secretária Executiva, **REGINA SILVERIO**, o Auditor Chefe **ROGÉRIO RABELO**, e do Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados, **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião. O Presidente do Conselho, **OLAVO NOLETO**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **ITEM 1: ATAS** – **Item 1.1.** Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 27 de abril de 2016. A Conselheira **ANDRÉA MESQUITA**, solicitou ajustes na Ata. Ela será submetida novamente à apreciação do CONSAD na próxima reunião. **ITEM 2: PROPOSIÇÃO** – **Item 2.1: Relatório de Gestão de 2015.** Será aberta votação eletrônica para aprovação do tema, com prazo final para envio dos votos em 24 de maio de 2016. **ITEM 3: PARA CONHECIMENTO** – **Item 3.1: Relatório de Auditoria nº 11/2015:** Sumário Executivo – Auditoria Sobre Tecnologia da Informação/TI. O tema será apresentado na próxima reunião. **Item 3.2: Relatório de Auditoria nº 01/2016:** Nota Técnica e Sumário Executivo – Análise Tributária dos Benefícios Expressos na Norma 321. O tema será apresentado na próxima reunião. **ITEM 4: ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO CONSAD** - **Item 4.1: Relatório de Auditoria nº 03/206 – Contrato de Prestação de Serviços pela Valle Locações e Eventos e Minuta do Plano Interno de Providências.** O Conselheiro **PEDRO VARONI** apresentou ao CONSAD a indicação do jornalista **Ricardo Pereira de Melo** para assumir a Diretoria de Jornalismo. Os Conselheiros decidiram de forma unânime, realizar votação eletrônica para aprovação da eleição do novo DIJOR, com o prazo final para envio dos votos até o dia 19 de maio de 2016. Nada mais havendo a tratar foi



**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**

encerrada a reunião às 18 horas. Esta Ata após lida e aprovada foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e pelo Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados, que secretariou a reunião. Brasília, 18 de maio de 2016.



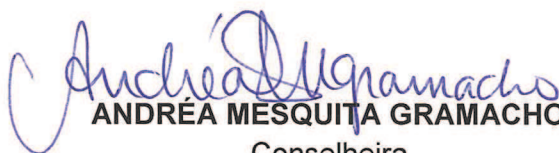
**OLAVO NOLETO ALVES**  
Presidente do Conselho



**PEDRO HENRIQUE VARONI DE  
CARVALHO**  
Conselheiro



**EDVALDO APARECIDO CUAIO**  
Conselheiro



**ANDRÉA MESQUITA GRAMACHO**  
Conselheira



**RODRIGO BARROS**  
Coordenador de Secretariado aos Órgãos  
Colegiados