

**ATA DA 9ª 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 setembro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e vinte minutos, na Sede da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, localizada no Setor Comercial Sul Quadra 8, bloco B-50 - 1º subsolo – Edifício Venâncio, Brasília/DF, reuniu-se o Conselho de Administração da EBC, convocado na forma do Artigo 53 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença do Presidente do Conselho **MÁRCIO DE FREITAS GOMES**, dos Conselheiros **ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA**, **CLÁUDIA MARIA MENDES DE ALMEIDA PEDROZO**, **PATRÍCIA LAURENTINO DE MESQUITA**, **EMMANUEL MACEDO DA SILVA FILHO**, **CARLO IBERÊ GERVÁSIO DE FREITAS**, **MARCUS VINÍCIUS SINVAL** e **CAROLINA BARRETO DA SILVA GASPAS**. A reunião contou, ainda, com a presença do Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; do Chefe de Assessoria da Presidência, **JOÃO ERNESTO CRISTÓFOLO**; e do Secretário-Executivo substituto, **JADISLAN BATISTA AGUIAR**. Secretariou a reunião o Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. O Presidente do Conselho saudou os presentes e iniciou os trabalhos apreciando os seguintes itens da pauta: **1. Pauta Deliberativa:**
Item 1.1 APROVADA a Ata da 8ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de agosto de 2018. **Item 1.2 POSSE** dos Conselheiros Emmanuel Macedo da Silva Filho, representante do Ministério da Educação, após renúncia da senhora Nádia Maria Ferreira de Araújo, conforme carta datada em 13/9/2018; Carlos Iberê Gervásio de Freitas, membro independente, indicado pelo Secretário Especial de Comunicação Social, Ofício nº 244/2018/GABIN/SECOM/SG-PR; Marcus Vinícius Sinval, representante do Ministério das Ciências, Tecnologia, Inovações e Comunicações, indicado por meio do Ofício nº 36905/2018/SEI-MCTIC; Carolina Barreto, representante dos empregados da EBC; e Patrícia Mesquita, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O Presidente do Conselho, Márcio

C

12 *MJ* *B*

1 *luciano*

f

**ATA DA 9ª 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**

Freitas, deu boas vindas aos novos Conselheiros. **Item 1.3 APROVADA** a divulgação integral da Ata da 4ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 20 de agosto de 2018, em conformidade com o artigo 88, § 1º, do Estatuto Social da EBC. **Item 1.4 APROVADO** o Relatório de Riscos e *Compliance*. A Conselheiro Carolina Barreto solicitou informações sobre as ações que ainda estão em andamento, e que enviará os pedidos de esclarecimentos por mensagem eletrônica. **Item 1.5 APROVADAS** as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2018. As Demonstrações Financeiras foram analisadas acompanhadas do Relatório da Auditoria-Interna e do Relatório da Auditoria Independente. A Gerente de Contabilidade, Elizabeth Rodrigues, apresentou ao CONSAD os destaques das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre. O Auditor-Chefe tratou do Relatório da Auditoria Interna que acompanha as Demonstrações Financeiras. A Conselheira Patrícia Mesquita absteve-se de votar no item. Os demais Conselheiros aprovaram as Demonstrações Financeiras. **Item 1.6 APROVADA** a transferência do valor de R\$ 26.484.964,28 (vinte e seis milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), apontados no Balanço Patrimonial de 31 de julho de 2018, do Passivo Circulante para Reserva Especial (reserva de lucro) no Patrimônio Líquido. A Gerente de Contabilidade, Elizabeth Rodrigues, comunicou ao CONSAD que a transferência é recomendação da Coordenação-Geral de Participações Societárias – COPAR, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. As Conselheiras Patrícia Mesquita e Carolina Barreto abstiveram-se de votar no item. Os demais Conselheiros aprovaram a transferência. **2. PAUTA INFORMATIVA** **Item 2.1 ENTREGUE** o Relatório da Ouvidoria de agosto de 2018. **Item 2.2 ENTREGUE** a relação de Contratos Celebrados em agosto de 2018. **Item 2.3 ENTREGUES** as seguintes Atas da Diretoria-Executiva: 18ª Reunião Ordinária, realizada em 16 de julho de 2018;

Rv

Rz

mmj

R

2
lucivaldo

**ATA DA 9ª 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**

19ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de julho de 2018; 20ª Reunião Ordinária, realizada em 3 de agosto de 2018; 21ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de agosto de 2018; e 22ª Reunião Ordinária, realizada em 16 de agosto de 2018. **Item 2.4 ENTREGUE** a Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 27 de junho de 2018. **OUTROS ASSUNTOS** O Presidente do Conselho, Márcio Freitas, afirmou que a Empresa encontra-se num momento positivo, de crescimento da audiência, que tornou a TV Brasil a 10ª emissora mais assistida do país, fato que de acordo com ele, demonstra a boa gestão da administração da EBC. Elogiou as equipes da EBC e as mudanças realizadas na grade de programação da TV Brasil, fator preponderante para o crescimento da audiência. Concluiu afirmando que a audiência não é fundamental para uma empresa pública, mas mostra o reconhecimento do público. O Conselheiro e Diretor-Presidente da EBC, Alexandre Parola, respondeu que o mérito é coletivo e também parabenizou as equipes. A Conselheira Carolina Barreto manifestou sua preocupação com o acervo, que de acordo com ela, tem parte acondicionado de forma inadequada no prédio localizado na Penha, Rio de Janeiro. Afirmou que o Grupo de Trabalho, constituído para tratar do tema, possui apenas um membro da área de acervo. Também declarou seu incômodo com a campanha midiática sofrida pela EBC e afirmou que a Empresa deveria responder os críticos. Registrou, também, sua insatisfação com abertura de processo de sindicância contra o empregado que fez a defesa da Empresa em um programa de rádio. A Conselheira Carolina Barreto relatou que estão acontecendo casos de censura no jornalismo da Empresa e solicitou reunião com a direção, com a participação das praças, para tratar do tema. O Presidente do Conselho, Márcio Freitas, respondeu que ele próprio fez a defesa da EBC em matéria publicada na revista Época, mas que sua fala não foi colocada na edição final da reportagem. Afirmou, também, que não há censura na Empresa, e que a edição sofrida nas matérias é

R

M

3

Carolina

**ATA DA 9ª 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**

criterosa e praxe em qualquer empresa de comunicação, sendo responsabilidade do editor. Registrou que o Presidente da República foi entrevistado por jornalistas da Empresa e que nenhum questionamento foi censurado. O Chefe da Assessoria da Presidência, João Christófolo, comunicou ao CONSAD, que cerca de 80% de parte do acervo, que antes estavam armazenados no prédio da Penha, foram removidos para os prédios que reúnem melhores condições para armazenagem do material. Ratificou a importância do projeto para revitalização do acervo, construído em parceria com a Fundação Getúlio Vargas – FGV, instituição que é referência no assunto, tem expertise técnica e jurídica e possui em seu estatuto, cláusula que prevê o tratamento de acervos de instituições públicas. A Conselheira Cláudia Pedrozo informou que a Medida Provisória 851 criou fundo patrimonial para preservação da memória das empresas, e que a EBC pode aproveitar a oportunidade para conseguir recursos para o projeto de recuperação do acervo. Também informou que o *Google* procurou o Ministério da Cultura para digitalizar seus acervos. Ofereceu o contato da empresa para que a EBC a procure. O Conselheiro e Diretor-Presidente, Alexandre Parola, apresentou o nome da nova Ouvidora, senhora Christiane Samarco Rodrigues Cecílio ao CONSAD. A Conselheira Carolina Barreto afirmou que a nomeação causou surpresa aos empregados, pois a nova Ouvidora foi Diretora-Geral da Empresa e passa agora a ser responsável pela análise e avaliação de conteúdo e programação decidida por ela enquanto diretora. A Conselheira Cláudia Pedrozo argumentou que a ouvidoria não faz análise pregressa, que sua avaliação será daqui para frente. O Conselheiro Alexandre Parola respondeu que a nova Ouvidora reúne amplamente todos os méritos e qualidades para a função. Afirmou que a escolha foi feita de forma tranquila e com confiança. Concluiu registrando que o desempenho de Christiane Samarco como Diretora-Geral foi de grande excelência. A Conselheira Carolina Barreto registrou sua

4

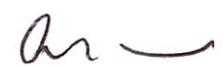
**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

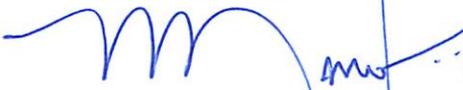
NIRE: 53.5.0000348-7

preocupação com a contratação de perícia médica por 6 milhões e 400 mil reais, já que a Empresa possui poucos recursos para investimento. O Conselheiro Alexandre Parola respondeu que há preocupação com saúde das pessoas já que o número de atestados está elevado. Relatou sua surpresa com o número alto de afastamentos por questões médicas, que é maior que o número de empregados da EBC no período apurado. Concluiu afirmando também, que se deve ter presente o interesse do contribuinte que financia o funcionamento da Empresa. A reunião foi encerrada às dezessete horas e vinte minutos. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e pelo Coordenador Rodrigo Barros que secretariou a reunião.


MÁRCIO DE FREITAS GOMES
Presidente do Conselho


ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA
Conselheiro


**CLAUDIA MARIA MENDES DE ALMEIDA
PEDROZO**
Conselheira


MARCUS VINÍCIUS SINVAL
Conselheiro


CARLO IBERÉ GERVÁSIO DE FREITAS
Conselheiro


EMMANUEL MACÊDO DA SILVA FILHO
Conselheiro


PATRICIA LAURENTINO DE MESQUITA
Conselheira


CAROLINA BARRETO DA SILVA GASPAR
Conselheira

**ATA DA 9ª 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**



RODRIGO BARROS
Coordenador de *Compliance* e Apoio aos
Órgãos Estatutários

**ATA DA 9ª 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**

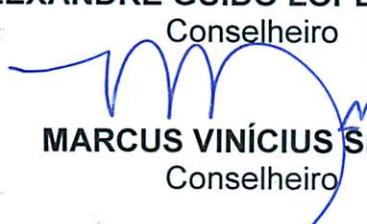
**ANEXO I
DELIBERAÇÕES**

Deliberação nº 34: APROVADO o Relatório de Riscos e *Compliance*.

Deliberação nº 35: APROVADAS as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2018.

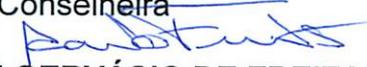
Deliberação nº 36: APROVADA a transferência do valor de R\$ 26.484.964,28 (vinte e seis milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), apontados no Balanço Patrimonial de 31 de julho de 2018, do Passivo Circulante para Reserva Especial (reserva de lucro) no Patrimônio Líquido.


MÁRCIO DE FREITAS GOMES
Presidente do Conselho


ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA
Conselheiro


**CLÁUDIA MARIA MENDES DE ALMEIDA
PEDROZO**
Conselheira


MARCUS VINÍCIUS SINVAL
Conselheiro


CARLO IBERÊ GERVÁSIO DE FREITAS
Conselheiro

EMMANUEL MACEDO DA SILVA FILHO **PATRÍCIA LAURENTINO DE MESQUITA**
Conselheiro Conselheira


CAROLINA BARRETO DA SILVA GASPAR
Conselheira

**ATA DA 9ª 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**



RODRIGO BARROS

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos
Órgãos Estatutários