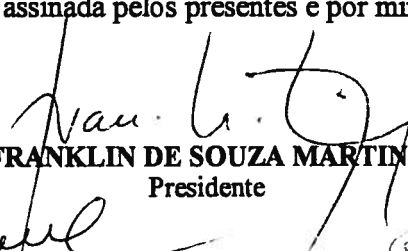


EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REALIZADA AOS QUATORZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E SETE ÀS QUINZE HORAS, NO SCR N 702/3 BLOCO B N 18, 4º ANDAR, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e sete, às quinze horas, no SCR N 702/3, Bloco B, n 18, Brasília/DF, reuniu-se o Conselho de Administração da EBC, convocado na forma do artigo 14, parágrafo sétimo, do Estatuto da Empresa, aprovado pelo Decreto n 6.246, de 24 de outubro de 2007, publicado no DOU de 25 de outubro de 2007, achando-se presentes o Presidente do Conselho, **FRANKLIN DE SOUZA MARTINS**, os membros **MARIA TEREZA CRUVINEL**, **ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO**, **JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE**, **RICARDO DE ALMEIDA COLLAR**, e o Secretário do Conselho **LAURO DE OLIVEIRA CHAVES** para atender a seguinte pauta: **I) Aprovação de remuneração dos administradores da EBC para o período de Novembro de 2007 até Março de 2008; II) Apreciação dos termos da Proposição n 001/2007, apresentada pela Diretora-Presidente da EBC, que trata da criação de funções e remuneração; e III) Apreciação dos termos da Proposição n 002/2007, apresentada pela Diretora-Presidente da EBC, que trata da aprovação do Regimento Interno da EBC. IV) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: ITEM I) Aprovação de remuneração dos administradores da EBC** – O Conselho de Administração da EBC, tendo em vista orientação do Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, por meio do Ofício n 551/2007/MP/SE/DEST, de 29 de outubro de 2007, em observância ao artigo 6º, inciso IV do Anexo I do Decreto n 6.081, de 12 de abril de 2007, publicado no DOU de 13 de abril de 2007, e delegação de competência ao Conselho de Administração da EBC consubstanciada na Ata da Assembléia Geral de Constituição da Empresa, realizada em 31 de outubro de 2007, aprovou a remuneração dos administradores, membros do Conselho de Administração, e assinou a Deliberação COADM n 001/2007, de 14 de novembro de 2007. **ITEM II) Apreciação dos termos da Proposição n 001/2007 da Diretora-Presidente da EBC** – O Conselho de Administração da EBC, com fundamento no artigo 15, incisos I, XVII e XX do Decreto n 6.246/2007, acolheu os termos da Proposição n 001/2007, assinou a Deliberação n 002/2007, de 14 de novembro de 2007, e aprovou o seu encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social. **ITEM III) Apreciação dos termos da Proposição n 002/2007 da Diretora-Presidente da EBC** – O Conselho de Administração da EBC, com fundamento no artigo 15, incisos I e V do Decreto n 6.246/2007, acolheu os termos da Proposição n 002/2007, aprovou o Regimento Interno e assinou a Deliberação n 003/2007, de 14 de novembro de 2007. **ITEM IV) Assuntos Gerais.** O Presidente do Conselho de Administração da EBC questionou aos presentes se teriam algum outro assunto a ser tratado, e não havendo, agradeceu a presença de todos e encerrou a Reunião. Para constar, eu, Lauro de Oliveira Chaves, secretariei a reunião, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes e por mim. Brasília, 14 de novembro de 2007.


FRANKLIN DE SOUZA MARTINS
Presidente


MARIA TEREZA CRUVINEL
Membro


JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE
Membro


ALESSANDRA C. DE A. CARDOSO
Membro


RICARDO DE A. COLLAR
Membro


LAURO DE OLIVEIRA CHAVES
Secretário