

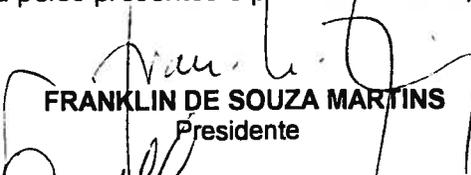
ATA DA 11a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E OITO ÀS QUINZE HORAS, NO SCR N 702/3 BLOCO B Nº 18, 4º ANDAR, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e oito, às quinze horas, no SCR N Quadra 702/3, Bloco B, nº 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 nº 6.246, de 24 de outubro de 2007, publicado no DOU de 25 de outubro de 2007, achando-se presentes o Presidente do Conselho, ministro **FRANKLIN DE SOUZA MARTINS**, os membros **MARIA TEREZA CRUVINEL**, **ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO**, **RICARDO DE ALMEIDA COLLAR**, **JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE**, o Diretor Administrativo e Financeiro **DELCEMAR PIRES**, Chefe da Assessoria Jurídica **LUÍS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS** e o Secretário do Conselho **LAURO DE OLIVEIRA CHAVES** para atender a seguinte pauta: **I) Regulamentação do Artigo 27; II) Proposta de adequação da estrutura organizacional da EBC; III) Quadro de Funções em Comissão: proporcionalidade de nomeações entre empregados do quadro e livre provimento; IV) Plano de Carreiras: proposta a ser deliberada, para apresentação aos empregados; V) Proposição 007/08 - Contratação de unidade móvel de jornalismo para São Paulo; VI) Proposição 008/08 - Acolhimento de despacho "ad referendum" do Conselho: "A Turma do Pererê"; VII) Assuntos Gerais;**

DELIBERAÇÕES: ITEM I) Regulamentação do Artigo 27 – O Presidente passou a palavra ao Chefe da Assessoria Jurídica Senhor Luis Henrique que apresentou aos Conselheiros o Parecer nº 168/2008 – Assessoria Jurídica, de 22 de setembro de 2008, que interpreta os artigos 25 e 27 da Lei 11.652/08. O Conselheiro José Artur falou que vota a favor com a ressalva que se aplique a lei e que se faça um pedido de parecer a AGU. O Conselho aprovou o parecer nº 168/08 da Assessoria Jurídica e assinou a Deliberação COADM nº 027/2008, de 23 de setembro de 2008, ressaltando que a Empresa deve apresentar ao Colegiado, mensalmente, relatório sobre as contratações porventura ocorridas no período. **ITEM II) Proposta de adequação da estrutura organizacional da EBC** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição 009/2008, de 22 de setembro de 2008, que propõe adequar a estrutura organizacional e a alteração do Estatuto, nos termos do anexo II da referida proposição. Especificamente sobre esta questão, ficou decidido que na alteração proposta deveria restringir de modo genérico as atividades das diretorias e particularizar as competências no Regimento Interno. O Conselho acolheu também a proposta de criação da Diretoria Jurídica, cujo titular, por indicação da diretora-presidente será o atual chefe da assessoria jurídica senhor Luis Henrique dos Anjos e a criação da Secretaria Executiva, cujo titular, por indicação da diretora-presidente será o senhor Ricardo de Almeida Collar, hoje membro do Conselho de Administração. Com o acolhimento da proposta o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 026/2008, de 23 de setembro de 2008. **III) Quadro de Funções em Comissão: proporcionalidade de nomeações entre empregados do quadro e livre provimento** – O Diretor Administrativo Financeiro informou sobre debate havido com o DEST sobre o tema e que ficou entendido à princípio uma proporcionalidade de quarenta por cento para empregados e sessenta por cento de livre provimento, com metas determinadas por aquele departamento, a serem cumpridas pela Empresa, no sentido de se aproximar no decorrer dos exercícios à decisão anteriormente tomada pelo Conselho. Diante do exposto o Conselho resolveu revogar a Deliberação 016/08. **IV) Plano de Carreiras: proposta a ser deliberada, para apresentação aos empregados** – O Diretor Administrativo Financeiro informou que o Plano foi aprovado pelo DEST, que a transposição dos empregados é técnica e que foi feita uma régua de progressão. Informou ainda que, como o piso da EBC é acima do praticado pela RADIOBRÁS, quem está na base, ao ser transposto vai ter um impacto

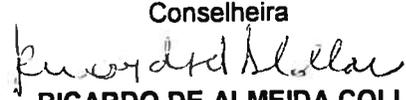
ATA DA 11a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E OITO ÀS QUINZE HORAS, NO SCRN 702/3 BLOCO B Nº 18, 4º ANDAR, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:

maior. Informou ainda que os próximos passos serão apresentar o Plano aos empregados e depois a implantação. O Conselho aprovou a Proposta de Plano de Carreiras e assinou a Deliberação COADM nº 028/2008, de 23 de setembro de 2008. **Proposição 007/08 - Contratação de unidade móvel de jornalismo para São Paulo** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição 007/2008, de 19 de setembro de 2008 de locação unidade móvel de jornalismo com “UP LINK” integrado, na modalidade digital, para uso em São Paulo, ao custo de R\$ 2.930.940,00, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 024/2008, de 23 de setembro de 2008. **VI) Proposição 008/08 - Acolhimento de despacho “ad referendum” do Conselho: “A Turma do Pererê”** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição 008/2008, de 19 de setembro de 2008 em benefício da agilização do processo, tendo em vista que o valor final apurado superou o inicial aprovado em R\$ 605.925, 84, ou seja, R\$ 3.828.301,80, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 025/2008, de 23 de setembro de 2008. **VII) Assuntos Gerais** – O Secretário do Conselho, a propósito do item de pauta acima - Acolhimento de despacho “ad referendum”, ponderou e foi aceito, que constasse em ata, para maior respaldo de possíveis decisões da senhora diretora-presidente, que a mesma tivesse liberdade de autorizar “ad referendum” do Colegiado, para homologação na primeira reunião subsequente ao ato, a continuidade dos processos de contratação cujos valores finais ultrapassem aos originalmente aprovados. 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, 23 de setembro de 2008.


FRANKLIN DE SOUZA MARTINS
Presidente

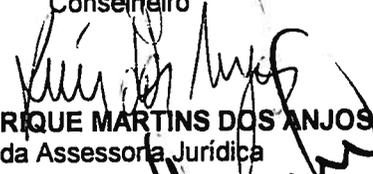

MARIA TEREZA CRUVINEL
Diretora-Presidente da EBC
Conselheira

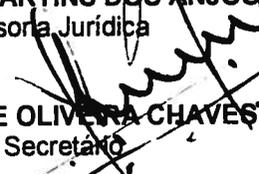

ALESSANDRA CRISTINA DE AZEVEDO CARDOSO
Conselheira


RICARDO DE ALMEIDA COLLAR
Conselheiro


JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE
Conselheiro


DELCIMAR PIRES
Diretor Administrativo e Financeiro


LUIS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS
Chefe da Assessoria Jurídica


LAURO DE OLIVEIRA CHAVES
Secretário