

**ATA DA 12a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO 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 oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e oito, às quinze horas, no SCR N 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-Geral **PAULO AMÉRICO SEBASTIANY RUFINO** 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) Posse do Diretor-Geral da EBC, senhor Paulo Américo Sebastiany Rufino; II) Informe sobre o andamento da reforma do Estatuto da Empresa; III) Informe sobre a implantação do Plano de Carreiras; IV) Considerações do Conselho de Administração sobre a situação dos servidores da ACERP, pertencentes ao Regime Jurídico Único; V) Informe sobre passivos de direitos autorais da ACERP; VI) Informe sobre alteração do Decreto do Regime Simplificado de compras da EBC; VII) Proposição 010/08 - Contratação da empresa Central Única de Favelas; VIII) Assuntos Gerais. (DELIBERAÇÕES: ITEM I) Posse do Diretor-Geral da EBC, senhor Paulo Américo Sebastiany Rufino** – O Presidente passou a palavra para Diretora-Presidente que apresentou o senhor Paulo Rufino como o novo Diretor-Geral. Em seguida o Presidente do Conselho deu as boas vindas ao novo diretor, dando-lhe posse no cargo. **ITEM II) Informe sobre o andamento da reforma do Estatuto da Empresa** – Sobre o assunto o Chefe da Assessoria Jurídica informou que houve uma reunião com a SECOM e a SAJ para exame da proposta, que tentou-se construir um Estatuto mais flexível e que as sugestões foram todas aceitas, ficando apenas alguns pontos para ajustes e finalização da peça. **III) Informe sobre a implantação do Plano de Carreiras** – O Diretor Administrativo Financeiro informou que acabou acontecendo o cruzamento do Plano de Carreira e a Data Base e que a estratégia foi transformar noventa e quatro cláusulas fora os artigos, em uma negociação com o sindicato, discutido em paralelo. Falou ainda que foi apresentada a tabela de remunerações e sempre argumentado que o assunto está sendo finalizando em conjunto com o DEST. Informou ainda que foi assinado um termo onde consta que todos estão cientes de que a proposta ainda encontra-se em negociação com aquele departamento. **IV) Considerações do Conselho de Administração sobre a situação dos servidores da ACERP, pertencentes ao Regime Jurídico Único** – Com a palavra, a Diretora-Presidente informou que existem servidores cedidos à ACERP, cuja situação precisa ser definida. O Presidente do Conselho sugeriu então que se faça um levantamento e se trace uma estratégia para a requisição dos referidos servidores, de acordo com a necessidade, observando que a princípio, devem ser requisitados somente os que estão em efetiva atividade na ACERP e convencionou-se então que se faça aquisição em bloco desses funcionários, o que foi por todos acolhido. **V) Informe sobre passivos de direitos autorais da ACERP** – O Assessor Jurídico relatou sobre o passivo da Fundação Roquete Pinto para com o ECAD e que o referido estabeleceu o processo de cobrança contra a ACERP, que não pagou os direitos autorais, entendendo que a União é a verdadeira responsável pelos débitos, cujo valor total é estimado de dois milhões de reais. Falou ainda que existe uma ação tramitando na justiça e que a AGU esta defendendo a união e que a RADIOBRÁS sempre pagou em dia. O Conselheiro Ricardo Collar questionou que se a EBC pagar o que a ACERP deve não prejudicaria a defesa. O Chefe da Assessoria Jurídica informou que a EBC vai pagar a partir de primeiro

**ATA DA 12a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO 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:**

de janeiro. O Presidente do Conselho manifestou-se pela conveniência de se fazer um acordo e o Conselheiro Ricardo Collar sugeriu apurar o real valor, para a tentativa então de se entrar em acordo junto ao ECAD. **VI) Informe sobre alteração do Decreto do Regime Simplificado de compras da EBC** – Sobre o assunto o Chefe da Assessoria Jurídica informou que existem três pontos que no seu entender seriam passíveis de alteração. O primeiro é o que tratou do artigo 27, o segundo é o regulamento da modalidade de credenciamento e o terceiro é o ponto do Decreto que simplifica a aquisição, de setores de audiovisual privado e estabelece o preço do episódio, que cada concorrente apresenta por escrito, cabendo à comissão julgadora a seleção da melhor proposta. O Presidente do Conselho entende que é uma novidade interessante só que acredita que vai ser muito polemico e tem que ter um mecanismo mais rápido e ágil. Falou ainda que só vai funcionar à medida que for treinando a comissão e é interessante ter sempre um membro do Conselho Curador para tornar o processo público e transparente. A Diretora-Presidente informou que a TV Cultura já pratica tal modalidade. O Presidente do Conselho solicitou então a apresentação de um projeto para ser avaliado pelo Conselho. **VII) Proposição 010/08 - Contratação da empresa Central Única de Favelas** O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição 010/2008, de 27 de outubro de 2008, celebração de convênio entre a EBC e a Central Única das Favelas – CUFA com objetivo de produção do programa “Periferia”, no valor total de R\$ 3.211.370,00, sendo que deste montante a CUFA aportará, na forma de contrapartida R\$ 324.000,00, cabendo a EBC liberar o valor de R\$ 2.897.370,00, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 029/2008, de vinte oito de outubro de 2008. **VIII) 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, 28 de outubro de 2008.



**FRANKLIN DE SOUZA MARTINS**  
Presidente



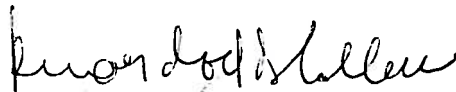
**MARIA TEREZA CRUVINEL**  
Diretora-Presidente da EBC  
Conselheira

**EBC** Empresa Brasil  
de Comunicação

**ATA DA 12a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E OITO ÀS QUINZE HORAS, NO SCRN 702/3 BLOCO B N° 18, 4° ANDAR, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:**



**ALESSANDRA CRISTINA DE AZEVEDO CARDOSO**  
Conselheira



**RICARDO DE ALMEIDA COLLAR**  
Conselheiro



**JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE**  
Conselheiro



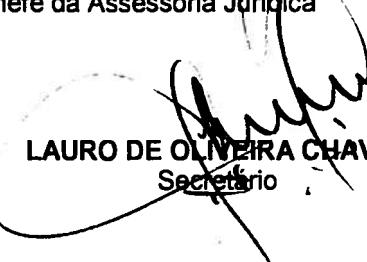
**PAULO AMÉRICO SEBASTIANY RUFINO**  
Diretor-Geral



**DELCIMAR PIRES**  
Diretor Administrativo e Financeiro



**LUIS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS**  
Chefe da Assessoria Jurídica



**LAURO DE OLIVEIRA CHAVES**  
Secretário

0