

**ATA DA 13a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 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 sete dias do mês de novembro 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) Informe sobre a implantação do Plano de Carreiras - A pedido da Conselheira Alessandra; II) Balanço do primeiro ano de gestão da EBC; III) Proposta de alteração do Decreto Simplificado de Compras; IV) Proposição 011/2008, "ad referendum" ANIMA TV; V) Proposição 012/2008, criação de unidade na cidade de Tabatinga/AM; VI) Informe: Termo de doação da NEXTEL; VII) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: ITEM I) Informe sobre a implantação do Plano de Carreiras - A pedido da Conselheira**

**Alessandra** – O Diretor Administrativo Financeiro informou que a Empresa retomará as discussões sobre o Plano de Carreiras e Salários com possibilidade de ser implantado em janeiro. Falou ainda que a proposta foi alterada pela última vez com algumas solicitações feitas pelo DEST, como avaliação das metas e datas para começar a avaliação e que a discussão com o DEST já terminou. A Diretora-Presidente informou que o Plano de Carreiras acabou chocando com a Data Base, que a implantação do Plano de Carreira ficou para janeiro e que todos os benefícios foram negociados com o DEST. Falou ainda que no dia vinte e oito de janeiro haverá uma reunião com os funcionários que fizeram algumas reivindicações como piso maior para os jornalistas, carreira especial de jornalistas e normas de progressão por mérito. O Presidente do Conselho ressaltou a necessidade de se explicar bem aos empregados o conteúdo do Plano e reiterar quanto à questão relacionada à carreira de jornalista. **ITEM II) Balanço do primeiro ano de gestão da EBC** – A Diretora-Presidente apresentou vinte e uma ações em curso, informou que o ano de 2008 pode ser dividido em duas fase distintas: o período que vai de janeiro a junho e o que tem início em julho, quando a Empresa foi criada oficialmente. Continuou informando que a Empresa foi criada oficialmente em 31 de outubro de 2007, que no dia 14 de dezembro foi instalado o Conselho Curador e que no dia 22 aconteceu a primeira reunião com as emissoras públicas, que os primeiros meses de 2008 foram voltados para à aprovação da Medida Provisória de criação da EBC, processo que só terminou em março. Falou ainda que o processo de incorporação da RADIOBRÁS que enfrentou inúmeras dificuldades, sendo concluído em 12 de junho de 2008, que no mês de junho houve mudanças da diretoria da EBC e que o início do segundo semestre demarca a nova fase da Empresa, ao longo do qual vêm sendo desenvolvidas, entre outras,



**ATA DA 13a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 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:**

as seguintes ações: reforma organizacional; licitação de equipamentos; implantação do Plano de Carreiras; instalação do canal de São Paulo; articulação da rede pública; requisição de novos canais analógicos; ação junto às TVs por assinatura; nova sede; negociações para integrar a Torre Niemeyer; Imagens Brasil; regulamentação do Artigo 27 e do *Pitching*; acordo para TV Digital com as TVs Justiça – Câmara – Senado e MEC; melhoria da informática, renovação da programação da TV Brasil; planejamento dos novos programas da TV Brasil em 2009; campanhas Institucionais; identidade visual; relação com o Conselho Curador; Ouvidoria; articulações internacionais e mediação do Novo Acordo de Gestão entre a ACERP e a SECOM, sendo que algumas ações já foram concluídas. Falou ainda que o Conselho Curador da EBC parabenizou a Diretoria-Executiva da Empresa pelo conjunto de ações que vêm sendo desenvolvidas na implantação do Sistema Público de Comunicação. Em seguida passou a palavra ao Diretor Delcimar Pires que em conjunto com o Gerente-Executivo Caio Leboutte discorreram sobre o andamento das ações financeiro/orçamentárias da Empresa.

**III) Proposta de alteração do Decreto Simplificado de Compras** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a proposta de alteração apresentada pelo Chefe da Assessoria Jurídica, acolheu os seus termos e assinou a Deliberação COADM nº 032/2008, de vinte e sete de novembro de 2008.

**IV) Proposição 011/2008, “ad referendum” ANIMA TV** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição 011/2008, de 21 de novembro de 2008, que propõe ratificar os termos do despacho da Diretora-Presidente, proferido “ad referendum” do Conselho de Administração, em benefício da agilização do processo, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 030/2008, de vinte e sete de novembro de 2008.

**V) Proposição 012/2008, criação de unidade na cidade de Tabatinga/AM** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição 012/2008, de 21 de novembro de 2008, que a de criação de unidade da Empresa Brasil de Comunicação S.A na cidade de Tabatinga, no estado do Amazonas, com endereço na rua Rui Barbosa – lado par, setor I, quadra 23, centro – CEP – 69.640-000, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 031/2008, de vinte e sete de novembro de 2008.

**VI) Informe: Termo de doação da NEXTEL** – A Diretora-Presidente informou aos presentes sobre os entendimentos com a NEXTEL em função das interferências verificadas na execução do serviço móvel daquela empresa nos canais de São Paulo e a assinatura de instrumento em que a mesma doa a EBC equipamentos com a finalidade de reduzir possíveis prejuízos causados e possibilitar a adequação ao seu sistema e possibilidade de operação dos novos canais. O Conselho tomou conhecimento dos termos dos procedimentos.

**VII) Assuntos Gerais** – A Diretora-Presidente informou que no dia vinte e seis de novembro houve uma Assembléia Geral Extraordinária que aprovou a alteração do Estatuto da EBC, e que já foi encaminhado para Casa Civil para providências. O Presidente do Conselho de Administração da EBC questionou aos presentes se



**ATA DA 13a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 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:**

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, 27 de novembro 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



**DELGIMAR PIRES**  
Diretor Administrativo e Financeiro



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



**LAURO DE OLIVEIRA CHAVES**  
Secretário