



ATA DA 15a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E NOVE ÀS QUINZE HORAS, NO SCR N 702/3 BLOCO B Nº 18, 4º ANDAR, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:

Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e nove, 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 6.689, de 11 de dezembro de 2008, publicado no DOU de 12 de dezembro de 2008, 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) Inclusão na Tabela de Funções em Comissão de Linha EBC, do Cargo Secretário Executivo; II) Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINT, para exercício de 2009; III) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: ITEM I) Inclusão na Tabela de Funções em Comissão de Linha EBC, do Cargo Secretário Executivo** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição da Diretora-Presidente da EBC, de 14 de janeiro de 2009, que inclui na Tabela de Funções em Comissão de Linha da EBC, o cargo de Secretário Executivo que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 001/2009, de 15 de janeiro de 2009. **II) Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINT, para exercício de 2009** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição da Diretora-Presidente da EBC, de 13 de janeiro de 2009, pela aprovação do Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINT que foi acolhido e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 002/2009, de 15 de janeiro de 2009. **III) 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, 15 de janeiro de 2009.


FRANKLIN DE SOUZA MARTINS
Presidente


MARIA TEREZA CRUVINEL
Membro


ALESSANDRA C. DE A. CARDOSO
Membro


JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE
Membro


RICARDO DE A. COLLAR
Membro


LAURO DE OLIVEIRA CHAVES
Secretário