



**Empresa Brasil  
de Comunicação**

**ATA DA 17ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE MARÇO 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 vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e nove, 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 6.689, de 11 de dezembro de 2008, publicado no DOU de 12 de dezembro de 2008, achando-se presentes o Presidente do Conselho, ministro **FRANKLIN DE SOUZA MARTINS**, os membros **MARIA TEREZA CRUVINEL**, **ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO**, **JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE**, **OTTONI GUIMARÃES FERNANDES JÚNIOR** e o Secretário do Conselho **LAURO DE OLIVEIRA CHAVES** para atender a seguinte pauta: **I) Posse do Conselheiro Ottoni Guimarães Fernandes Júnior;** **II) Proposição nº 003/2009 que submete à deliberação do Conselho de Administração a regulamentação do Abono Social da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC;** **III) Proposição nº 004/2009 que submete à deliberação do Conselho de Administração a nomeação do Auditor Chefe da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC;** **IV) Assuntos Gerais.** **DELIBERAÇÕES: ITEM I) Posse do Conselheiro Ottoni Guimarães Fernandes Júnior** – Iniciando os trabalhos o Senhor Presidente deu as boas vindas ao Conselheiro Ottoni Guimarães Fernandes Júnior, designado membro do Conselho de Administração da EBC, nos termos do Decreto de 26 de março de 2009, publicado no DOU de 27 de março de 2009, Seção 2 e o empossou como membro do Colegiado. **II) Proposição nº 003/2009 que submete à deliberação do Conselho de Administração a regulamentação do Abono Social da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 003/2009, de 17 de março de 2009, da Diretora-Presidente da EBC, pela regulamentação da concessão do Abono Social da Empresa Brasil de Comunicação S.A - EBC, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 005/2009, de 27 de março de 2009. **III) Proposição nº 004/2009 que submete à deliberação do Conselho de Administração nomeação do Auditor Chefe da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 004/2009, de 17 de março de 2009, da Diretora-Presidente da EBC, pela aprovação da indicação do Auditor Chefe da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 006/2009, de 27 de março de 2009. **IV) Assuntos Gerais** – O Presidente 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, 27 de março de 2009.

  
**MARIA TEREZA CRUVINEL**  
Membro

  
**FRANKLIN DE SOUZA MARTINS**  
Presidente

  
**ALESSANDRA C. DE A. CARDOSO**  
Membro

  
**JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE**  
Membro

  
**OTTONI GUIMARÃES FERNANDES JÚNIOR**  
Membro

  
**LAURO DE OLIVEIRA CHAVES**  
Secretário