



ATA DA 19a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE MAIO 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 nove dias do mês de maio 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**, **OTTONI GUIMARÃES FERNANDES JÚNIOR**, o Diretor Jurídico **LUIS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS**; o Diretor Administrativo e Financeiro **DELCEMAR PIRES**; o Secretário Executivo **RICARDO DE ALMEIDA COLLAR** e o Secretário do Conselho **LAURO DE OLIVEIRA CHAVES** para atender a seguinte pauta: **I) Proposição nº 012/2009 que submete à deliberação do Conselho de Administração a aprovação da proposta de aquisição de bens e serviços; II) Proposição nº 013/2009 que submete à deliberação do Conselho de Administração a aprovação da proposta de Norma de Rede Nacional de Comunicação Pública/Televisão, da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC; III) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: I) Proposição nº 012/2009 que submete à deliberação do Conselho de Administração a aprovação da proposta de aquisição de bens e serviços – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 012/2009 de 28 de maio de 2009, da Diretora-Presidente da EBC, pela aprovação da proposta de aquisição de bens e serviços, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 016/2009, de 29 de maio de 2009. II) Proposição nº 013/2009 que submete à deliberação do Conselho de Administração a aprovação da proposta de Norma da Rede Nacional de Comunicação Pública/Televisão, da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 013 de 28 de maio de 2009, da Diretoria-Executiva da EBC, pela aprovação da Norma da Rede Nacional de Comunicação Pública/Televisão, da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC. O Conselho tomou conhecimento e solicitou algumas alterações, ficando para ser deliberada na próxima reunião. III) 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, 29 de maio de 2009.**

FRANKLIN DE SOUZA MARTINS
Presidente

MARIA TEREZA CRUVINEL
Membro

ALESSANDRA C. DE A. CARDOSO
Membro



ATA DA 19a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E NOVE ÀS QUINZE HORAS, NO SCRN 702/3 BLOCO B Nº 18, 4º ANDAR, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:



JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE
Membro



OTTONI GUIMARÃES FERNANDES JÚNIOR
Membro



LUIS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS
Diretor Jurídico



DELCIMAR PIRES
Diretor Administrativo e Financeiro



RICARDO DE ALMEIDA COLLAR
Secretário Executivo



LAURO DE OLIVEIRA CHAVES
Secretário