



ATA DA 20ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE JUNHO 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:

CNPJ: Nº 09.168704/0001-42 --- NIRE Nº 53.6.0000348-7

Aos vinte e nove dias do mês de junho 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**, o Diretor Jurídico **LUIS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS**; o Diretor Administrativo e Financeiro **DELCEMAR PIRES**; o Secretário Executivo **RICARDO DE ALMEIDA COLLAR** e a Secretária do Conselho **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. O Senhor Presidente do Conselho informou sobre a ausência justificada do Conselheiro Ottoni Guimarães Fernandes Júnior. Em seguida, passou atender a seguinte pauta: **I) 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;** **II) Proposição nº 014/2009 que submete à deliberação do Conselho de Administração a aprovação da proposta da criação do Canal Internacional da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC;** **III) Proposição nº 019/2009 que submete à deliberação do Conselho de Administração a aprovação a indicação do Senhor Roberto de Albuquerque Faustino para ocupar o cargo de Diretor de Produção da EBC;** **IV) Proposição nº 015/2009 que submete à deliberação do Conselho de Administração a aprovação da proposta de Plano de Investimento para o exercício de 2009;** **V) Proposição nº 015/2009 que submete à deliberação do Conselho de Administração a aprovação do aditivo "A Turma do Pererê";** **VI) Proposição nº 017/2009 que submete à deliberação do Conselho de Administração que manifesta-se pela Integralização de Capital da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC;** **VII) Remuneração de Diretores;** **VIII) Assuntos Gerais.**

DELIBERAÇÕES: I) 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 Diretora-Presidente da EBC, pela aprovação da Norma da Rede Nacional de Comunicação Pública/Televisão, da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, que foi acolhida com a ressalva apontada pelo Conselheiro José Artur Filardi Leite que sugere enviar a norma para análise e observações do Ministério das Comunicações e da ANATEL e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 017/2009, de 29 de junho de 2009. **II) Proposição nº 014/2009 que submete à deliberação do Conselho de Administração a aprovação da proposta da criação do Canal Internacional da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC** - O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 014 de 19 de junho de 2009, da Diretora-Presidente da EBC, pela aprovação da criação do Canal Internacional da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 018/2009, de 29 de junho de 2009. **III) Proposição nº 019/2009 que submete à deliberação do Conselho de Administração a aprovação a indicação do Senhor Roberto de Albuquerque Faustino para ocupar o cargo de Diretor de**



**Empresa Brasil
de Comunicação**

ATA DA 20a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE JUNHO 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:

GNPJ. Nº 09.168704/0001-42 — NIRE Nº 53.5.0000348-7

Produção da EBC – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 019 de 26 de junho de 2009, da Diretora-Presidente da EBC, pela aprovação da indicação do Senhor Roberto de Albuquerque Faustino brasileiro, casado, Jornalista e Publicitário, filho de Anacleto Neves Faustino e Maria de Nazareth de Albuquerque Faustino, portador da Carteira de Identidade nº 04257544-9/IFP e inscrito no CPF nº 491.389.017-49, com endereço [REDACTED]

[REDACTED] para ocupar o cargo de Diretor de Produção da EBC que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 024/2009, de 29 de junho de 2009. **IV) Proposição nº 015/2009 que submete à deliberação do Conselho de Administração a aprovação da proposta de Plano de Investimento para o exercício de 2009** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 015 de 19 de junho de 2009, da Diretora-Presidente da EBC, pela aprovação da proposta de Plano de Investimento para o exercício de 2009 que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 019/2009, de 29 de junho de 2009. **V) Proposição nº 016/2009 que submete à deliberação do Conselho de Administração a aprovação do aditivo "A Turma do Pererê** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 016 de 19 de junho de 2009, da Diretora-Presidente da EBC, pela aprovação do Termo Aditivo para repactuação físico financeiro, extensão do prazo da vigência, alteração dos termos relativos à duração dos blocos de episódio da Série "Turma do Pererê" que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 020/2009, de 29 de junho de 2009. **VI) Proposição nº 017/2009 que submete à deliberação do Conselho de Administração que manifesta-se pela Integralização de Capital da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC** – O presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição 017/2009 da Diretora-Presidente e que submete à deliberação do Conselho de Administração e posterior encaminhamento para deliberação da Assembléia Geral Extraordinária da EBC, aprovação do Balanço Patrimonial, das Mutações do Patrimônio Líquido e das Notas Explicativas, todos referentes às Demonstrações Financeiras encerradas em trinta e um de dezembro de dois mil e oito. Os novos valores daquelas rubricas encontram-se evidenciado na nota sobre aquelas demonstrações financeiras, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 021/2009, de 29 de junho de 2009. **VII) Remuneração de Diretores** – O Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação S.A - EBC, com fundamento na Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizada no dia dezessete de Abril de dois mil e oito, considerando os termos do Processo nº 251/2009 de 20 de janeiro de 2009, resolve rerratificar na reunião de dezesseis de dezembro de dois mil e oito a aplicação do índice de reajuste de 7,1% sobre a remuneração dos senhores membros da Diretoria-Executiva, considerando como data base, primeiro de novembro de 2008, e assinou a Deliberação COADM nº 022/2009, de 29 de junho de 2009. **VIII) 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, Raquel Martins Fiquene Ramos, secretária a reunião, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes e por mim. Brasília, 29 de junho de 2009.



**Empresa Brasil
de Comunicação**

**ATA DA 20ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E NOVE
DIAS DO MÊS DE JUNHO 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:
CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 — NIRE Nº 53.5.0000348-7**


FRANKLIN DE SOUZA MARTINS
Presidente


MARIA TEREZA CRUVINEL
Membro


ALESSANDRA C. DE A. CARDOSO
Membro


JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE
Membro


LUIS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS
Diretor Jurídico

DELЦИMAR PIRES
Diretor Administrativo e Financeiro


RICARDO DE ALMEIDA COLLAR
Secretário Executivo


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Secretária

