

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC

ATA DA 6a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REALIZADA AOS SETE DIAS DO MÊS DE MAIO 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 sete e um dias do mês de maio 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** e o Assessor Jurídico **PAULO BORGES** para atender a seguinte pauta: **I) Proposta de Norma de Ouvidoria; II) Planejamento Estratégico – evolução; III) Deliberar sobre a distribuição individual dos valores destinados ao pagamento da remuneração dos membros da Diretoria Executiva, conforme delegação de competência da representante da União, deliberada na Assembléia Geral de 17/03; IV) Assuntos Gerais.** **DELIBERAÇÕES: ITEM I) Proposta de Norma de Ouvidoria** – O presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição da Norma de Ouvidoria que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 014/2008, de 07 de maio de 2008. **ITEM II) Planejamento Estratégico - evolução** – O diretor Delcimar relatou sobre as metas a serem atingidas, apresentou o Relatório da 1ª Oficina, falou sobre a expectativa com relação ao encontro; os estudos comparativos sobre as TV'S públicas; contexto político e perspectiva para EBC; missão institucional da Empresa; visão de futuro 2016; desafios 2010 e avaliação. Apresentou ainda o Plano de Emprego, Carreiras e Remuneração, tendo o mesmo ficado para de ser analisado pelos conselheiros e Deliberado na próxima reunião. **III) Deliberar sobre a distribuição individual dos valores destinados ao pagamento da remuneração dos membros da Diretoria Executiva, conforme delegação de competência da representante da União, deliberada na Assembléia Geral de 17/03** – O assessor jurídico Paulo Borges informou sobre a delegação de competência dada ao Conselho de Administração pela Assembléia Geral, para a distribuição da remuneração da Diretoria-Executiva, considerando o montante aprovado e ficou decidido que seriam mantidos os valores atualmente praticados. **IV) Assuntos Gerais** – A senhora diretora-presidente apresentou proposta de criação de funções e remunerações tendo sido autorizada a criação de uma função de Superintendente de Rádio e três de Gerentes Executivos e o Conselho de Administração assinou a Deliberação 011 de 07 de maio de 2008. A criação dos demais cargos e funções constantes da proposta será apreciada na próxima reunião. Apresentou ainda a diretora-presidente proposta para criação de escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro tendo sido autorizado e assinada a Deliberação 013 de 07 maio de 2008. O senhor Presidente do Conselho solicitou que fosse apresentado na próxima reunião uma tabela de Filmes e Documentários para apreciação. 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, Paulo Borges, secretariei a reunião, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes e por mim. Brasília, 07 de maio de 2008.

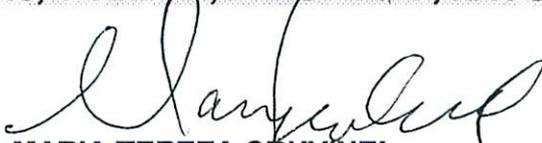


FRANKLIN DE SOUZA MARTINS
Presidente



EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC

ATA DA 6a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REALIZADA AOS SETE DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E OITO ÀS QUINZE HORAS, NO SCRN 702/3 BLOCO B Nº 18, 4º ANDAR, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:



MARIA TEREZA CRUVINEL
Diretora-Presidente da EBC
Conselheira



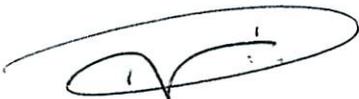
ALESSANDRA CRISTINA DE AZEVEDO CARDOSO
Conselheira



RICARDO DE ALMEIDA COLLAR
Conselheiro



JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE
Conselheiro



DELCIMAR PIRES
Diretor Administrativo e Financeiro



PAULO BORGES
Assessor Jurídico