



**Empresa Brasil
de Comunicação**

ATA DA 22a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS DEZENOVE DIAS DO MÊS DE AGOSTO 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 53.5.0000348-7

Aos dezoito dias do mês de agosto 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 de Serviços **JOSÉ ROBERTO BARBOSA GARCEZ**; o Secretário Executivo **RICARDO DE ALMEIDA COLLAR** e a Secretária do Conselho **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, para atender a seguinte pauta: **I) Funções comissionadas decorrentes das novas áreas previstas no Regimento Interno e proposição de ajustes – II) Execução Orçamentária 2009 – III) Orçamento 2010 – IV) Normas Internas da Empresa (Brasil de Comunicação S.A. – EBC – V) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: I) Funções comissionadas decorrentes das novas áreas previstas no Regimento Interno e proposição de ajustes;** O Diretor Jurídico Luis Henrique apresentou proposta de ajuste na estrutura da Empresa com a criação de vinte e oito Funções, devidamente detalhada para o atendimento da reestruturação da EBC como se segue: 2 Superintendentes; 5 Gerente-Executivo; 6 Gerentes; 3 Ouvidor-Adjunto; 2 Auditor-Adjunto; 1 Assessor II; 1 Assessor III; 4 Coordenador I; 4 Coordenador II. Falou ainda da criação da Diretoria de Tecnologia em substituição a Diretoria de Administração e Finanças. O Conselho aprovou e autorizou negociação da criação das Funções Comissionadas com o DEST. Conselho de Administração assinou a Deliberação 031 de 19 de agosto de 2009. Com a ressalva que Deliberação entra em vigor na data da sua aprovação pelo Departamento de Empresas Estatais -DEST. **II) Execução Orçamentária 2009 – III) Orçamento 2010;** – O Secretário Executivo Ricardo Collar apresentou as planilhas com Execução Orçamentária 2009 e o Orçamento 2010, fazendo um breve relato. **Normas Internas da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação que caberá à Diretoria-Executiva da EBC, ressalvadas as competências do Conselho de Administração para aprovar Normas Internas de licitação, contratação e de pessoal, a aprovação das demais normas, procedimentos administrativos e operacionais necessários à gestão da empresa que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 028/2009, de 19 de agosto de 2009. **V) 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, secretariei a reunião, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes e por mim. Brasília, 19 de agosto de 2009.


FRANKLIN DE SOUZA MARTINS
Presidente





**ATA DA 22a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS DEZENOVE DIAS DO MÊS DE AGOSTO 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 53.5.0000348-7**


MARIA TEREZA CRUVINEL
Membro


ALESSANDRA C. DE A. CARDOSO
Membro


JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE
Membro


OTTONI GUIMARÃES FERNANDES JÚNIOR
Membro


LUIS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS
Diretor Jurídico


RICARDO DE ALMEIDA COLLAR
Secretário Executivo


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Secretária