

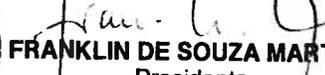


ATA DA 23a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E NOVE ÀS QUINZE HORAS, NO SCR N 702/3 BLOCO B Nº 18, 4º ANDAR, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:

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

Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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 Secretário Executivo **RICARDO DE ALMEIDA COLLAR** e a Secretária do Conselho **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, para passou atender a seguinte pauta: **I) Proposição nº 029/2009 que submete à deliberação do Conselho de Administração a aprovação do aditivo do Contrato de Gestão da ACERP; II) Projeto Básico Concurso Público: Relator: Ricardo Collar; III) Aprovação do Edital de Convocação da Assembléia Geral Extraordinária para deliberar sobre a aprovação do Balanço Patrimonial, Notas Explicativas e Demonstrativo da Mutações do Patrimônio Líquido, relativo ao exercício de 2008; IV) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: – I) Proposição nº 029/2009 que submete à deliberação do Conselho de Administração a aprovação do aditivo do Contrato de Gestão da ACERP – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição 023/2009 da Diretora-Presidente da EBC, de 18 de setembro de 2009, pela aprovação do aditivo do Contrato de Gestão da ACERP que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 029/2009, de 28 de setembro de 2009. II) Projeto Básico do Concurso Público – O Senhor Secretário Executivo Ricardo Collar entregou aos Conselheiros o Projeto Básico do primeiro Concurso Público da EBC, que será deliberado na próxima reunião. III) Aprovação do Edital de Convocação da Assembléia Geral Extraordinária para deliberar sobre a aprovação do Balanço Patrimonial, Notas Explicativas e Demonstrativo da Mutações do Patrimônio Líquido, relativo ao exercício de 2008 - O Conselho, no uso da competência que lhe confere o artigo 9º e artigo 15, incisos II e IV, do Estatuto Social da EBC, aprovado pelo Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de 2008, aprovou o Edital de Convocação da Assembléia Geral Extraordinária da EBC, que será realizada no dia 06 de outubro de 2009, e assinou a Deliberação COADM nº 030/2009, de 28 de setembro de 2009. IV) Assuntos Gerais - O Presidente questionou aos presentes se teriam algum outro assunto a ser tratado, re 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, 28 de setembro de 2009.**

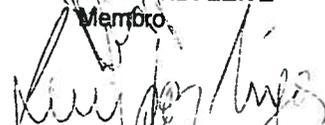

MARIA TEREZA CRUVINEL
Membro

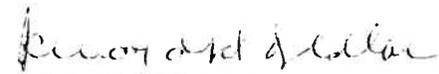

FRANKLIN DE SOUZA MARTINS
Presidente


ALESSANDRA C. DE A. CARDOSO
Membro


JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE
Membro


OTTONI GUIMARÃES FERNANDES JÚNIOR
Membro


LUIS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS
Diretor Jurídico


RICARDO DE ALMEIDA COLLAR
Secretário Executivo


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Secretária