



**Empresa Brasil  
de Comunicação**

**ATA DA 25a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E NOVE ÀS QUINZE HORAS, NO SCR N 702/3 BLOCO B N° 18, 4º ANDAR, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:**

**CNPJ. N° 09.168704/0001-42 — NIRE N° 53.5.0000348-7**

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e nove, às quinze horas, no SCR N Quadra 702/3, Bloco B, n° 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 n° 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 atender a seguinte pauta: **I) Norma de Remoção da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC – II) Tabela de diárias – III) Alterações no Regimento Interno da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC – IV) Indicação dos Auditores Adjuntos – V) Nova Sede – VI) Execução Orçamentária 2009 – VII) Informe sobre o Concurso Público – VIII) Assuntos Gerais.**

**DELIBERAÇÕES: I) Norma de Remoção da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição n° 025/2009, de 17 de novembro de 2009, da Diretora-Presidente da EBC, pela aprovação da proposta da Norma de Remoção – NOR 309, da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM n° 033/2009, de 24 de novembro de 2009. **II) Tabela de diárias** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição n° 026/2009, de 18 de novembro de 2009, da Diretora-Presidente da EBC, pela aprovação das novas tabelas de diárias nacionais e internacionais e os valores referentes ao embarque e desembarque dos empregados e dirigentes da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM n° 034/2009, de 24 de novembro de 2009. **III) Alterações no Regimento Interno da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição n° 030/2009, de 23 de novembro de 2009, da Diretora-Presidente da EBC, pela alteração parcial do Regimento Interno da Empresa Brasil de Comunicação S. A – EBC e seus anexos, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM n° 038/2009, de 24 de novembro de 2009. **IV) Indicação dos Auditores Adjuntos** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação as Proposições n°s 027 e 028/2009, de 18 de novembro de 2009, da Diretora-Presidente da EBC, pela aprovação da indicação de dois Auditores-Adjuntos, os senhores Rogério José Rabelo e José Dário Martins, que foi acolhida e o Conselho assinou as Deliberações COADM n°s 035 e 036/2009, de 24 de novembro de 2009. **V) Nova Sede** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição n° 031/2009, de 23 de novembro de 2009, da Diretora-Presidente da EBC, pela aprovação da locação de nova sede situada no prédio Venâncio 2000 para Empresa Brasil de Comunicação S. A – EBC, que foi acolhida e o Conselho autorizou a locação pelo valor médio das avaliações feitas pela Caixa Econômica e assinou a Deliberação COADM n° 039/2009, de 24 de novembro de 2009. **VI) Execução Orçamentária 2009** – O Secretário Executivo Ricardo Collar apresentou a planilha com Execução Orçamentária 2009, fazendo um breve relato. **VII) Informe sobre o Concurso Público** – O Secretário Executivo Ricardo Collar apresentou o Ofício n° 769/DEST-MP, de 17 de novembro de 2009, autorizando a realização do Concurso Público.



**Empresa Brasil  
de Comunicação**

ATA DA 25a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 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

**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, secretariei a reunião, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes e por mim. Brasília, 24 de novembro de 2009.

**FRANKLIN DE SOUZA MARTINS**  
Presidente

**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

