



**Empresa Brasil  
de Comunicação**

**ATA DA 26a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS NOVE DIAS MÊS DE DEZEMBRO 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 nove dias do mês de dezembro 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 Secretário Executivo **RICARDO DE ALMEIDA COLLAR** e a Secretária do Conselho **RAQUEL MARTINS FIGUENE RAMOS**, para atender a seguinte pauta: **I) Aquisição de Imóvel do INSS – Porto Alegre/RS – II) Locação da Nova Sede da EBC – III) Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2010 – IV) Indicação do Diretor de Tecnologia da Informação e da Comunicação – V) Contrato de Gestão ACERP – VI) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: I) Aquisição de Imóvel do INSS – Porto Alegre/RS** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 032/2009, de 08 de dezembro de 2009, da Diretora-Presidente da EBC, pela aprovação da aquisição do imóvel do INSS, com endereço na Rua Correa Lima, nº 2.118 – Bairro Santa Tereza, pelo valor da avaliação da Caixa Econômica Federal de R\$ 4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil reais), que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 040/2009, de 09 de dezembro de 2009. **II) Locação da Nova Sede da EBC** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 032/2009, de 09 de dezembro de 2009, da Diretora-Presidente da EBC, pela aprovação da proposta de locação de imóvel para nova sede situada no prédio Venâncio 2000 para a Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, pelo valor de 46,08/m², correspondendo a R\$ 800.000,00/mês, compreendendo uma área de 17.359,58 metros quadrados que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 041/2009, de 09 de dezembro de 2009. Fica revogada a Deliberação 039/09, de 24 de novembro de 2009. **III) Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2010** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 034/2009, de 08 de dezembro de 2009, da Diretora-Presidente da EBC, pela aprovação do Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINT, para o exercício de 2010, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 042/2009, de 09 de dezembro de 2009. **IV) Indicação do Diretor de Tecnologia da Informação e da Comunicação** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 035/2009, de 08 de dezembro de 2009, da Diretora-Presidente da EBC, pela aprovação da indicação do Senhor Gerson da Silva Barrey, para ocupar o cargo de Diretor de Tecnologia da Informação e da Comunicação da EBC, que foi acolhida e o Conselho assinou as Deliberações COADM nº 043/2009, de 09 de dezembro de 2009. **V) Contrato de Gestão ACERP** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 036/2009, de 08 de dezembro de 2009, da Diretora-Presidente da EBC, pela aprovação das despesas no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), referentes ao aditamento do Contrato de Gestão EBC/DAF/GECAP/Nº 017/2009, celebrado entre a EBC e a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto – ACERP, por força do art. 26 da Lei nº 11.652/2008, bem como do Decreto nº 6.794/2009. O presente valor corresponde a um termo aditivo de prorrogação da vigência do atual Contrato pelo período de 06 (seis) meses, e será custeado com recursos previstos no Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2010 no valor de R\$ 6.800.000,00 (seis milhões e



**Empresa Brasil  
de Comunicação**

ATA DA 26a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS NOVE DIAS MÊS DE DEZEMBRO 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

oitocentos mil reais), referentes ao aditamento do Contrato de Gestão EBC/DAF/GECAP/Nº 017/2009, celebrado entre a EBC e a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto – ACERP por força do art. 26 da Lei nº 11.652/2008, bem como do Decreto nº 6.794/2009, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 044/2009, de 09 de dezembro de 2009. VI) 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, 09 de dezembro de 2009.

  
**FRANKLIN DE SOUZA MARTINS**  
Presidente

  
**MARIA TEREZA CRUVINEL**  
Membro

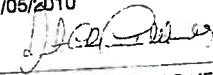
  
**ALESSANDRA C. DE A. CARDOSO**  
Membro

  
**JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE**  
Membro

  
**OTTONI GUIMARÃES FERNANDES JÚNIOR**  
Membro

  
**RICARDO DE ALMEIDA COLLAR**  
Secretário Executivo

  
**RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**  
Secretária

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/05/2010 SOB Nº: 20100351573  
Prctocolo: 10/035157-3, DE 14/05/2010  
Empresa: 53 5 0000348 7  
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO  
S.A. - EBC  
  
ANTONIO CELSON G. MENDES  
SECRETÁRIO GERAL