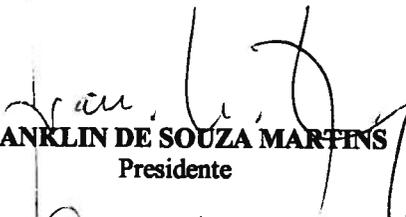


EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC

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

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e oito, às nove horas e trinta minutos, no SCR N Quadra 702/3, Bloco B, nº 18, 4º Andar, 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, **FRANKLIN DE SOUZA MARTINS**, os membros **MARIA TEREZA CRUVINEL**, **ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO**, **JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE**, **RICARDO DE ALMEIDA COLLAR**, e o Secretário do Conselho **LAURO DE OLIVEIRA CHAVES** para atender a seguinte pauta: **I) Apreciação da Destinação do Lucro Líquido da EBC referente ao Exercício de 2007; II) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: ITEM I) Apreciação da Destinação do Lucro Líquido da EBC referente ao Exercício de 2007-** O Conselho de Administração, tendo em vista a proposição apresentada, bem como a Deliberação nº 003/08 COFIS/EBC de 15 de abril de 2008, aprovou o seu encaminhamento à Assembléia Geral Ordinária e assinou a Deliberação nº 012/08 COADM/EBC de 15 de abril de 2008. **ITEM II) Assuntos Gerais.** O 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, Lauro de Oliveira Chaves, secretariei a reunião, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes e por mim. Brasília, 15 de abril de 2008.

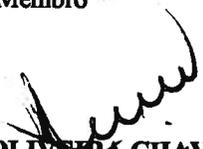

FRANKLIN DE SOUZA MARTINS
Presidente


MARIA TEREZA CRUVINEL
Membro


ALESSANDRA C. DE A. CARDOSO
Membro


JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE
Membro


RICARDO DE A. COLLAR
Membro


LAURO DE OLIVEIRA CHAVES
Secretário