

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC

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

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e oito, 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 6.246, 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**, **RICARDO DE ALMEIDA COLLAR**, o Diretor Administrativo e Financeiro, **DELICIMAR PIRES** e o Secretário do Conselho **LAURO DE OLIVEIRA CHAVES** para atender a seguinte pauta: I) Proposta de mudança da natureza orçamentária da EBC, de não-dependente para dependente; II) Balanço do processo de constituição da EBC; III) Atualização do quadro administrativo da EBC; IV) Proposta de alteração do quadro de funções; V) Eleição do Diretor de Suporte; VI) Assuntos Gerais

DELIBERAÇÕES: ITEM I) Proposta de mudança da natureza orçamentária da EBC, de não-dependente para dependente – O presidente do Conselho de Administração colocou em debate os termos do Ofício nº 007/2008 – PRESI de 29 de janeiro de 2008, da diretora-presidente que propõe a alteração da classificação orçamentária da EBC, de empresa não-dependente para dependente. A diretora-presidente relatou sobre consulta efetuada junto a SOF de como seriam os procedimentos para a alteração da classificação orçamentária, informando que o orçamento será devolvido a SOF e incluído no orçamento fiscal. O Conselho de Administração da EBC acolheu os termos do ofício nº 007/2008 assinou a Deliberação COADM nº 001/2008, de 31 de janeiro de 2008. **ITEM II) Balanço do processo de constituição da EBC** – A diretora-presidente falou sobre a implantação da Empresa Brasil de Comunicação, sobre as etapas institucionais e de implantação, ações de planejamento, cooperação e intercâmbio e aspectos orçamentários. Falou ainda sobre os transmissores do canal de São Paulo que estão na alfândega aguardando uma definição. com relação ao pagamento dos impostos, para que se possa efetuar o respectivo desembaraço aduaneiro. **ITEM III) Atualização do quadro administrativo da EBC** – O diretor administrativo e financeiro entregou quadro com informações sobre a situação administrativa da EBC até o momento, relatando sobre a evolução administrativa da Empresa, colocando-se a disposição para qualquer dúvida. **ITEM IV) Proposta de alteração do quadro de funções** - O presidente do Conselho de Administração colocou em debate os termos da proposição da diretora-presidente a respeito da alteração na Tabela de Funções, tendo o Conselho de Administração da EBC acolhido os seus termos e assinou a Deliberação COADM nº 002/2008, de 31 de janeiro de 2008. **V) Eleição do Diretor de Suporte** – O presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição conjunta do diretor-geral e da diretora-presidente indicando o senhor Roberto Gontijo do Amorim para ocupar o cargo de diretor de suporte da EBC, acumulando com o cargo de diretor de operações da RADIOBRÁS. O Conselho de Administração da EBC acolheu os termos da Proposição e assinou a Deliberação COADM nº 003/2008, de 31 de janeiro de 2008. **VI) Assuntos Gerais** – O presidente do Conselho lembrou sobre negociação havida com BNDES para o financiamento de equipamentos para EBC e entendeu ser importante que a Empresa trabalhe no plano de reequipamento, que possa lançar mão desse possíveis financiamentos. Falou ainda sobre a necessidade de se ter um sinal de satélite de qualidade para que as transmissões da EBC possam ser bem recebidas, daí a importância de se ter equipamentos de ponta, reforçando assim, ser imperioso realizar investimentos no reequipamento das emissoras que compõem a rede. 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

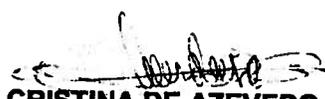
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC

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

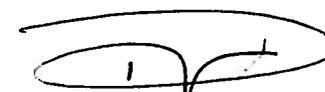
Reunião. Para constar, eu, Lauro de Oliveira Chaves, secretariei a reunião, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes e por mim. Brasília, 31 de janeiro de 2008.


FRANKLIN DE SOUZA MARTINS
 Presidente


MARIA TEREZA CRIVINEL
 Diretora-Presidente da EBC
 Conselheira


ALESSANDRA CRISTINA DE AZEVEDO CARDOSO
 Conselheira


RICARDO DE ALMEIDA COLLAR
 Conselheiro


DELCIMAR PIRES
 Diretor Administrativo e Financeiro


LAURO DE OLIVEIRA CHAVES
 Secretário

	JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/09/2008 SOB Nº: 20080682774 Protocolo: 08/068277-4, DE 22/08/2008
Empresa: 53 3 0000943 1 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC	 ANTONIO CELSON G. MENDES SECRETARIO-GERAL