



ATA DA 32ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E UM DIAS MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZ ÀS QUINZE HORAS, NA SCS QUADRA 08 - LOTE S/N BLOCO B-50 – VENÂNCIO 2000 - 1º SUBSOLO, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:

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

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, às quinze horas, na SCS Quadra 08 - Lote s/n Bloco B-50 – Venâncio 2000 - 1º Subsolo, 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**; o Diretor Jurídico **MARCO FIORAVANTE**; Gerente-Executivo Regional do Rio Grande do Sul **LUIS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS**; o Chefe de Gabinete **OCTAVIO PIERANTE** e a Secretária do Conselho **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, para atender a seguinte pauta: **I) Proposição 018/10 – Criação de Escritório Regional em São Luís - MA – II) Proposição 019/10 – Abertura de filial provisória na antiga Sede situada na 702 norte – III) Proposição 020/10 – Transferência da Sede para o Venâncio 2000 – IV) Proposição 021/10 – Doação de bens de informática – V) Proposição 022/10 – Norma de Suprimento de Fundos – VI) Proposição 023/10 – Aquisição de bens e serviços – VII Assuntos Gerais – DELIBERAÇÕES: I) Proposição 018/10 – Criação de Escritório Regional em São Luís - MA** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 018/2010, de 18 de junho de 2010, da Diretora-Presidente da EBC, pela aprovação da criação de escritório regional na cidade de São Luís, no estado do Maranhão, com endereço na Rua Armando Vieira da Silva, nº 126, Bairro de Fátima, CEP 65030-130, que foi acolhida e o Conselho assinou as Deliberações COADM nº 019/2010, de 21 de junho de 2010. **II) Proposição 019/10 – Abertura de filial provisória na antiga Sede situada na 702 Norte** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 019/2010, de 18 de junho de 2010, da Diretora-Presidente da EBC, pela aprovação da abertura de filial provisória na antiga Sede situada na SHCN CR 702/703, Bloco “B”, Número 16/18, CEP 70.720-620, Asa Norte, Brasília – Distrito Federal que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 020/2010, de 21 de junho de 2010. **III) Proposição 020/10 – Transferência da Sede para o Venâncio 2000** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 020/2010, de 18 de junho de 2010, da Diretora-Presidente da EBC, pela a aprovação da transferência da Sede da Empresa para o seguinte endereço: Setor Comercial Sul – SCS, quadra 08, Edifício Venâncio 2000, Bloco B-60, 1º Piso Inferior, CEP 70.333-900, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 021/2010, de 21 de junho de 2010. **IV) Proposição 021/10 – Doação de bens de informática** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 021/2010, de 18 de junho de 2010, da Diretora-Presidente da EBC, pela a aprovação da doação de bens de informática, para o Programa de Inclusão Digital do Governo Federal respaldado pelos decretos nºs 99.658/90 e 6.087/07, cuja instituição indicada é a Associação de Apoio a Família, ao Grupo e a Comunidade DF, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 022/2010, de 21 de junho de 2010. **V) Proposição 022/10 – Norma de Suprimento de Fundo** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 022/2010, de 18 de junho de 2010, da Diretora-Presidente da EBC, pela a aprovação da Norma de Suprimento de Fundos NOR 401, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 023/2010, de 21 de junho de 2010. **VI) Proposição 023/10 – Aquisição de bens e serviços** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 023/2010, de 18 de junho de 2010, da Diretora-Presidente da EBC, pela a aprovação de Serviços de telecomunicações, para fornecimento de circuitos dedicados de voz e circuitos dedicados de áudio de vídeo, em território nacional e fornecimento dos cartões de Alimentação e Refeição, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 024/2010, de 21 de junho de 2010. **VII) Assuntos Gerais** – A Senhora Diretora-Presidente apresentou as propostas a seguir: **VIII) – Proposição 024/10 – Aquisição de bens e serviços -**



ATA DA 32ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E UM DIAS MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZ ÀS QUINZE HORAS, NA SCS QUADRA 08 - LOTE S/N BLOCO B-50 – VENÂNCIO 2000 - 1º SUBSOLO, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:

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

O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 024/2010, de 18 de junho de 2010, da Diretora-Presidente da EBC, pela a aprovação da Aquisição de Fitas XDCAM, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 025/2010, de 21 de junho de 2010. **IX) Proposição 025/10 – Aquisição de bens e serviços** - O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 025/2010, de 18 de junho de 2010, da Diretora-Presidente da EBC, pela a aprovação da Aquisição de Fitas DVCAM, Cartões de Memória e Lâmpada Especiais, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 026/2010, de 21 de junho de 2010. **X) Proposição 026/10 – Aquisição de bens e serviços** - O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 025/2010, de 18 de junho de 2010, da Diretora-Presidente da EBC, pela da aprovação da Prorrogação do Contrato RDB/DJUR/0086/2008, firmado com a Star One S/A, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 027/2010, de 21 de junho de 2010. **XI) Proposição 027/10 – Aquisição de bens e serviços** - O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 027/2010, de 18 de junho de 2010, da Diretora-Presidente da EBC, pela a aprovação dos Serviços de Planejamento e Execução das Ações Institucionais, organizar eventos de capacitação, bem como apoio logístico provido pela EBC em todo Território Nacional, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 028/2010, de 21 de junho de 2010. **XII) Proposição 028/10 – Aquisição de bens e serviços** – O Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 028/2010, de 18 de junho de 2010, da Diretora-Presidente da EBC, pela da aprovação dos Serviços de limpeza e conservação dos imóveis da EBC em Brasília/DF, incluindo serviços de auxiliar de cozinha e lavagem de veículos. O Presidente do Conselho parabenizou pela nova sede Empresa. 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, 21 de junho de 2010.


FRANKLIN DE SOUZA MARTINS
Presidente


MARIA TEREZA CRUVINEL
Membro


ALESSANDRA C. DE A. GARDOSO
Membro


JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE
Membro


OTTONI GUIMARÃES FERNANDES JÚNIOR
Membro


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Secretária