



**Empresa Brasil
de Comunicação**

ATA DA 39a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS DOZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E ONZE ÀS QUATORZE HORAS E TRINTA MINUTOS, 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 doze dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, às quatorze horas e trinta minutos, 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 a Presidente do Conselho, **HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS**, os membros **MARIA TEREZA CRUVINEL**, **ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO**, **SYLVIO ROMULO GUIMARÃES DE ANDRADE**; o Diretor Jurídico **MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE**; o Secretário Executivo **RICARDO DE ALMEIDA COLLAR** e a Secretária do Conselho **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, para atender a seguinte pauta: - **I) - Posse do Conselho de Administração; II) - Aprovação do Edital de Convocação da Assembléia Geral Ordinária para deliberar sobre os assuntos, itens 3, 4 e 5; III) - Proposição nº 001/2011, que atendendo ao disposto no artigo 152 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores, combinado com o artigo 6º, inciso IV, anexo I, do Decreto nº 4.781, de 16/07/2003, submeto à deliberação do Conselho de Administração e posterior encaminhamento para deliberação da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, nos termos do Decreto nº 89.309, de 1984, alterado pelo Decreto nº 92.452, de 1986, e artigo 10, inciso VIII, do Estatuto Social da Empresa, a proposta, para o período compreendido entre abril de 2011 a março de 2012, de fixação do montante global de remuneração dos membros da Diretoria Executiva da Empresa, englobando: pagamento da remuneração mensal; do 13º salário; do abono salarial; do adicional e abono pecuniário de férias; do auxílio alimentação; do auxílio saúde, do auxílio creche, do percentual de 60% da retribuição pelo exercício da função de diretor no caso da opção feita pelo servidor efetivo, na forma do demonstrativo em anexo, e de remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da Empresa, no valor equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração média dos diretores; IV) - Proposição nº 002/2011, que Submete à deliberação do Conselho de Administração e posterior encaminhamento para deliberação da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da Empresa Brasil de Comunicação S.A - EBC, a Prestação de Contas dos seus Administradores, referente ao exercício de 2010, com a proposta de exame, discussão e votação nos termos do inciso II, do art. 10, do Estatuto Social da Empresa, aprovado pelo Decreto nº 6.689 de 11 de dezembro de 2008; V) - Proposição nº 003/2011 - Destinação do Lucro Líquido 2010; VI) - Proposição nº 005 - Mudança Regimental; VII) - Proposição nº 004 - Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna - PAINT - 2011; VIII) - Proposição - nº 007 - Prestação de serviços complementares para viabilização da operacionalização e o aumento de capacidade da produção de conteúdos da TV Brasil em São Paulo/SP - Aprovação em "Ad referendum" do Conselho de Administração; IX) - Proposição nº 008 - Serviço de locação de 01 Unidade Móvel de Produção e Pós-Produção com profissionais para a TV NBr - Aprovação em "Ad referendum" do Conselho de Administração; X) - Proposição nº 009 - Contratação de Star One S.A referente a cessão do direito de uso de 42 Mhz de capacidade espacial em Satélite; XI) - Proposição nº 010 - Aquisição de equipamentos e Softwares para Controle de Acesso e Circuito Fechado de Televisão - CFTV. XII) - Proposição nº 011 - Contratação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, para realização dos serviços de manutenção, operação e ampliação do Serviço de Intercâmbio de TV Pública - ITVP - Aprovação em "Ad referendum" do Conselho de Administração; XIII) - Proposição nº 012 - Produção do Programa " Para Todos" - Aprovação em "Ad referendum" do Conselho de Administração; XIV) - Proposição nº 013 - Recondução do Diretor de Serviços, José Roberto Barbosa Garcez, que tem o término de mandato em 25 de abril de 2011 e Roberto Gontijo, que tem o término de mandato em 13 de junho de 2011; XV) - Proposição nº 014/015 - Destituição dos Diretores de Tecnologia da Informação e Comunicação, Gerson da Silva Barrey e de Produção, Roberto Faustino - XVI - Proposição 017/11 - Indicação do Diretor de Produção. DELIBERAÇÕES: **I) - Posse do Conselho de Administração** - Foram de posse os membros titulares do Conselho de Administração, publicado no DOU de 05 de abril de 2011, Decreto s/n de 04 de abril de 2011: Senhora Helena Maria de Freitas Chagas Presidente do Conselho, CPF nº 262.178.721-53, a senhora Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, CPF nº 694.932.001-91 e o senhor Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Junior, CPF nº 398.896.531-68. **II) - Aprovação do Edital de Convocação da Assembléia Geral Ordinária para deliberar sobre os assuntos, itens 3, 4 e 5** - O Conselho, no uso da competência que lhe confere o artigo 9 e artigo 15, incisos II e IV, do Estatuto Social da EBC, aprovado pelo Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de 2008, aprovou o Edital de Convocação da Assembléia Geral Ordinária da EBC e assinou a Deliberação COADM nº 001/2011, de 12 de abril de 2011. **III) - Proposição nº 001/2011, que atendendo ao disposto no artigo 152 da Lei nº****



**Empresa Brasil
de Comunicação**

ATA DA 39a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS DOZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E ONZE ÀS QUATORZE HORAS E TRINTA MINUTOS, 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

6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações posteriores, combinado com o artigo 6º, inciso IV, anexo I, do Decreto nº 4.781, de 16/07/2003, submeto à deliberação do Conselho de Administração e posterior encaminhamento para deliberação da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, nos termos do Decreto nº 89.309, de 1984, alterado pelo Decreto nº 92.452, de 1986, e artigo 10, inciso VIII, do Estatuto Social da Empresa, a proposta, para o período compreendido entre abril de 2011 a março de 2012, de fixação do montante global de remuneração dos membros da Diretoria Executiva da Empresa, englobando: pagamento da remuneração mensal; do 13º salário; do abono salarial; do adicional e abono pecuniário de férias; do auxílio alimentação; do auxílio saúde, do auxílio creche, do percentual de 60% da retribuição pelo exercício da função de diretor no caso da opção feita pelo servidor efetivo, na forma do demonstrativo em anexo, e de remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da Empresa, no valor equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração média dos diretores

- A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 001/2011 da diretora-presidente que submete à deliberação do Conselho de Administração e posterior encaminhamento para deliberação da Assembléia Geral Ordinária da EBC, a fixação de remuneração global dos Administradores e dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, para o período abril de 2011 a março de 2012. O Conselho de Administração aprovou a proposição. **IV) – Proposição nº 002/2011, que submete à deliberação do Conselho de Administração e posterior encaminhamento para deliberação da ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA da Empresa Brasil de Comunicação S.A - EBC, a Prestação de Contas dos seus Administradores, referente ao exercício de 2010, com a proposta de exame, discussão e votação nos termos do inciso II, do art. 10, do Estatuto Social da Empresa, aprovado pelo Decreto nº 6.689 de 11 de dezembro de 2008** - A Presidente do Conselho de Administração colocou então em votação a Proposição nº 002/2011 da diretora-presidente que submete à deliberação do Conselho de Administração, e posterior encaminhamento para deliberação da Assembléia Geral Ordinária da EBC, a Prestação de Contas dos Administradores, referente ao exercício de 2010, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 002/2011, de 12 de abril de 2011. **V) Proposição nº 003/2011 – Destinação do Lucro Líquido 2010** - A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 003/2011, de 12 de abril de 2011, da Diretora-Presidente da EBC pela aprovação da constituição de reserva legal (R\$ 3.590.187,68), de reserva de incentivo fiscal (R\$ 45.072.774,27), bem como incorporação ao capital subscrito da Empresa sob forma de integralização (R\$ 23.140.791,74), originários do lucro líquido do ano de 2010, no valor de (R\$ 71.803.753,69), apresentado nas demonstrações financeiras da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, para posterior encaminhamento a Assembléia Geral, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 003/2011, de 12 de abril de 2011. **VI) – Proposição nº 005 - Mudança Regimental** - A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 005/2011, de 12 de abril de 2011, da Diretora-Presidente da EBC pela aprovação da alteração do Regimento Interno da Empresa Brasil de Comunicação S. A – EBC nos seguintes termos: I – Alteração do quantitativo de funções do Anexo I suprimindo 01 (uma) Gerência Executiva Regional e 01 (uma) Gerência; II – Alteração do quantitativo de funções do Anexo I criando 01 (uma) superintendência; III – Alteração do quantitativo de funções do Anexo II suprimindo 01 (uma) Gerência Executiva Regional e 01 (uma) Gerência; IV – Alteração do quantitativo de funções do Anexo IV adicionando 01 (uma) superintendência e remanejando 02 (dois) assessores nível I, 01 (um) assessor nível II, 01 (um) Gerente Executivo, 02 (dois) Gerentes, quatro (quatro) Coordenadores Nível II e 03 (três) Coordenadores Nível III, todos oriundos da Diretoria de Tecnologia da Informação e da Comunicação - DTIC previstos no Anexo VII; V – Alteração do Anexo IV criando a Superintendência de Comunicação Multimídia e adicionando suas atribuições; VI – Alteração dos Anexos IV e VII, transferindo as funções e atribuições da Gerência de Infraestrutura, da Coordenação de Sustentação, da Coordenação de Atendimento e da Coordenação de Rede, todas da DTIC, para a Diretoria Geral; VII – Alteração do quantitativo de funções do Anexo X remanejando 01 (um) Gerente Executivo, 01 (um) Gerente, 01 (um) Coordenado Nível II e 01 (um) Coordenador Nível III, todos oriundos da Diretoria de Tecnologia da Informação e da Comunicação - DTIC previstos no Anexo VII; VIII – Alteração dos Anexos VII, transferindo as funções e atribuições da Gerência Executiva de Inovação, da Gerência de Multimeios, da Coordenação de Convergência e da Coordenação de Prospecção, todas da DTIC, para o Anexo X da Diretoria de Suporte e Operações, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 005/2011, de 12 de abril de 2011. **VII) - Proposição nº 004 – Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna – PAINT – 2011** - A Presidente do Conselho de Administração colocou então em votação a



**Empresa Brasil
de Comunicação**

ATA DA 39a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS DOZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E ONZE ÀS QUATORZE HORAS E TRINTA MINUTOS, 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

Proposição nº 004/2011 da diretora-presidente, de 7 de abril de 2011, pela aprovação do Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna – PAINT – exercício 2011, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 004/2011, de 12 de abril de 2011. **VIII- Proposição – nº 007 - Prestação de serviços complementares para viabilização da operacionalização e o aumento de capacidade da produção de conteúdos da TV Brasil em São Paulo/SP – Aprovação em “Ad referendum” do Conselho de Administração** - A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 007/2011, de 12 de abril de 2011, da Diretora-Presidente da EBC pela aprovação da proposta de contratação de serviços complementares para viabilização da operacionalização e o aumento de capacidade da produção de conteúdos da TV Brasil em São Paulo/SP. Valor - R\$ 6.546.146,40. Prestador do serviço: Associação de Comunicação Roquette Pinto – ACERP, na forma de contrato especial cujo objeto não é o mesmo que o descrito no Contrato de Gestão EBC-ACERP, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 007/2011, de 12 de abril de 2011. **IX) – Proposição nº 008 – Serviço de locação de 01 Unidade Móvel de Produção e Pós-Produção com profissionais para a TV NBR – Aprovação em “Ad referendum” do Conselho de Administração** - A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 008/2011, de 12 de abril de 2011, da Diretora-Presidente da EBC pela aprovação a proposta do serviço de locação de 01 (uma) Unidade Móvel de Produção e Pós-Produção com profissionais para a TV NBR. Valor estimado - R\$ 5.000.000,04, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 008/2011, de 12 de abril de 2011. **X) – Proposição nº 009 – Contratação de Star One S.A referente a cessão do direito de uso de 42 Mhz de capacidade espacial em Satélite** - A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 009/2011, de 12 de abril de 2011, da Diretora-Presidente da EBC pela aprovação da contratação direta da empresa Star One S.A., referente à cessão do direito de uso de 42 Mhz de capacidade espacial em Satélite. Valor - R\$ 5.315.448,96, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 009/2011, de 12 de abril de 2011. **XI) – Proposição nº 010 – Aquisição de equipamentos e Softwares para Controle de Acesso e Circuito Fechado de Televisão – CFTV** - A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 010/2011, de 12 de abril de 2011, da Diretora-Presidente da EBC pela aprovação da aquisição de equipamentos e softwares para Controle de Acesso e Circuito Fechado de Televisão – CFTV, com instalação, configuração, treinamento, operação assistida, e outros serviços necessários para o perfeito funcionamento. Valor estimado - R\$ 2.734.000,00, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 010/2011, de 12 de abril de 2011. **XII) – Proposição nº 011 – Contratação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, para realização dos serviços de manutenção, operação e ampliação do Serviço de Intercâmbio de TV Pública – ITVP – Aprovação em “Ad referendum” do Conselho de Administração** - A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 011/2011, de 12 de abril de 2011, da Diretora-Presidente da EBC pela aprovação da contratação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, para realização dos serviços de manutenção, operação e ampliação de infraestrutura do Serviço de Intercâmbio de TV Pública – ITVP. Valor estimado - R\$ 4.108.490,30, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 011/2011, de 12 de abril de 2011. **XIII) – Proposição nº 012 - Produção do Programa “ Para Todos” – Aprovação em “Ad referendum” do Conselho de Administração** - A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 012/2011, de 12 de abril de 2011, da Diretora-Presidente da EBC pela aprovação do contrato EBC/DAF/GECONT/COORD-C/Nº0051/2009, celebrado com a associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto – ACERP - Produção da Série PARATODOS, para ser prorrogado até 01/03/2012. Valor anual R\$ 3.567.433,44, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 012/2011, de 12 de abril de 2011. **XIV) – Proposição nº 013 - Recondução do Diretor de Serviços, José Roberto Barbosa Garcez, que tem o término de mandato em 25 de abril de 2011 e Roberto Gontijo, que tem o término de mandato em 13 de junho de 2011** - A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 013/2011, de 12 de abril de 2011, da Diretora-Presidente da EBC pela aprovação da recondução de José Roberto Barbosa Garcez, matrícula 200072, na função de Diretor de Serviços, nos termos do art. 16 §2º do decreto nº 6.689/2008, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 013/2011, de 12 de abril de 2011. **XV) – Proposição nº 014/015 - Destituição dos Diretores de Tecnologia da Informação e Comunicação, Gerson da Silva Barrey e de Produção, Roberto Faustino** - A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 014 e 015/2011, de 12 de abril de 2011, da Diretora-Presidente da EBC. O Conselho referendou a destituição de Gerson da Silva Barrey, realizada em 31 de janeiro de 2011, e referendou a destituição de Roberto de



**Empresa Brasil
de Comunicação**

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS DOZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E ONZE ÀS QUATORZE HORAS E TRINTA MINUTOS, 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

Albuquerque Faustino, realizada em 24 de janeiro de 2011, do cargo de Diretor da Empresa Brasil de Comunicação S.A -EBC, assinou as Deliberações COADM nºs 014 e 015/2011, de 12 de abril de 2011. **XVI) Proposição 017/11 - Indicação do Diretor de Produção** - A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 017/2011, de 12 de abril de 2011, da Diretora-Presidente da EBC, pela indicação do senhor Rogério Brandão, matrícula 200228, para ocupar o cargo de Diretor de Produção da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 017/2011, de 12 de abril de 2011. A 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, 12 de abril de 2011.

HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS

Presidente

MARIA TEREZA CRUVINEL
Membro

ALESSANDRA C. DE A. CARDOSO
Membro

SYLVIO ROMULO GUIMARÃES DE ANDRADE

Membro

RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Secretária

	JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/07/2011 SOB Nº: 20110431880 Protocolo: 11/043188-0, DE 07/06/2011
	Empresa: 53 5 0000348 7 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC
	LUIZ FERNANDO P. DE FIGUEIREDO SECRETARIO-GERAL