

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC

ATA DA 4a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REALIZADA AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 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 vinte e oito dias do mês de fevereiro 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, ministro **FRANKLIN DE SOUZA MARTINS**, os membros **MARIA TEREZA CRUVINEL**, **ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO**, **RICARDO DE ALMEIDA COLLAR**, **JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE**, o Diretor Administrativo e Financeiro, **DELCIMAR PIRES** e o Secretário do Conselho **LAURO DE OLIVEIRA CHAVES** para atender a seguinte pauta: **I) Proposição de eleição de José Roberto Barbosa Garcez para o cargo Diretor de Serviços; II) Proposição que submete à apreciação do Conselho a Norma de Remoção de Empregados da EBC; III) Proposição de Alteração do Estatuto da EBC; IV) Relatórios de contratação de pessoal por diretoria e função em comissão; V) Cronograma do Planejamento Direcional e Estratégico da EBC; VI) Assuntos Gerais DELIBERAÇÕES:**

ITEM I) Proposição de eleição de José Roberto Barbosa Garcez para o cargo Diretor de Serviços – O presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição conjunta do diretor-geral e da diretora-presidente indicando o senhor José Roberto Barbosa Garcez para ocupar o cargo de diretor de serviços da EBC. O Conselho de Administração da EBC acolheu os termos da Proposição e assinou a Deliberação COADM nº 004/2008, de 28 de fevereiro de 2008. **ITEM II) Proposição que submete à apreciação do Conselho a Norma de Remoção de Empregados da EBC** – O presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição da Norma de Remoção, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 005/2008, de 28 de fevereiro de 2008.. **ITEM III) Proposição de Alteração do Estatuto da EBC** – O presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição de alteração do Estatuto Social da EBC, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 006/2008, de 28 de fevereiro de 2008.. **ITEM IV) Relatórios de contratação de pessoal por diretoria e função em comissão** – O diretor administrativo e financeiro apresentou o relatório de contratação de pessoal por diretoria, explicou como funciona as contratações, mostrando a quantidade de funções que cada diretoria pode contratar. O Conselheiro Ricardo Collar questionou se as diretorias que ainda não fizeram todas as contratações estão atrasadas. A diretora-presidente respondeu que a diretoria de jornalismo foi a que mais contratou e foi a que mais avançou. O Conselheiro Ricardo Collar falou ainda que entende como necessário um levantamento sobre a real necessidade de se contratar mais pessoal. O diretor administrativo e financeiro informou que está sendo aplicada uma metodologia de ações e efeitos, para avaliação da lotação ideal por diretoria. **V) Cronograma do Planejamento Direcional e Estratégico da EBC** – O diretor administrativo e financeiro falou sobre os trabalhos em andamento visando o planejamento estratégico, a sua consolidação em oito programas, modernização e desenvolvimento de infra-estrutura, bem como: renovação da programação e de conteúdo; estruturação administrativa e gestão organizacional; estrutura do sistema de rádio; implantação da empresa; capacitação e desenvolvimento de pessoas; captação de recursos fomento e desenvolvimento, tendo entregado o cronograma de planejamento, com as datas das reuniões e os responsáveis, ficando de informar o Conselho de todas as ações. **VI) Assuntos Gerais** – Com a palavra a diretora-presidente solicitou orientação sobre qual valor de contratação deve ser submetido à aprovação do Conselho de Administração. A questão foi debatida ficando para definir na próxima reunião, em função do desenvolvimento dos trabalhos relativos ao planejamento estratégico após o que as questões relativas à alçada para realização de despesas serão estabelecidas. O

N
C
B

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC

ATA DA 4a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REALIZADA AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 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:

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, 28 de fevereiro de 2008.


FRANKLIN DE SOUZA MARTINS
Presidente


MARIA TEREZA CRUVINEL
Diretora-Presidente da EBC
Conselheira


ALESSANDRA CRISTINA DE AZEVEDO CARDOSO
Conselheira


RICARDO DE ALMEIDA COLLAR
Conselheiro


JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE
Conselheiro


DELCIMAR PIRES
Diretor Administrativo e Financeiro


LAURO DE OLIVEIRA CHAVES
Secretário

