



**Empresa Brasil
de Comunicação**

ATA DA 42a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS QUATRO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 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 quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, 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 a Presidente do Conselho, **HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS**, os membros **MARIA TEREZA CRUVINEL**, **ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO**, **SYLVIO ROMULO GUIMARÃES DE ANDRADE**, **JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES**, o Diretor Jurídico **MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE**, o Gerente de Licitações e Contratos **VIRGILIO BRILHANTE SIRIMARCO**, o Secretário Executivo **RICARDO DE ALMEIDA COLLAR** e a Secretária do Conselho **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, para atender a seguinte pauta: – **I) – Posse do Conselheiro José Augusto Dias Pires – Representante do Ministério do Planejamento. II) – Informe sobre processo de renovação dos contratos temporários (diretor-presidente). Informe sobre o andamento do concurso público. (secretario-executivo. III) – Proposição nº 027/2011 que submete a aprovação do Conselho de Administração a aprovação do Contrato com a TV Cultura – Contrato de licenciamento e exibição de oito programas da emissora paulista pela TV Brasil e Rede Publica de Televisão, destacando-se entre eles cinco infantis nacionais. Conteúdos já estão na grade, sem contrato, desde abril. Valor – R\$ 2.500.000,00. (Exposição diretor-presidente). IV) – Informe sobre recomposição do Orçamento da EBC. Aumento de limites em 2011 e em 2012. (Exposição Secretário-Executivo. V) – Proposição nº 028/2011 que submete a aprovação do Conselho de Administração a proposta de licitação do equipamento “Exibidores de Áudio e vídeo” sob a forma de registro de preço, para compra este ano se orçamento permitir, e em caso contrário, em 2012. Equipamentos fundamentais para conclusão do processo de digitalização da produção-transmissão em alta definição. VI) – Aprovação de Normas (Introdução, presidente. Exposição, gerente-executivo de administração). 6.1 – Proposição nº 029/2011 que submete a aprovação do Conselho de Administração a proposta de Norma de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC. 6.2 – Proposição nº 030/2011 que submete a aprovação do Conselho de Administração à proposta de Norma Progressão Salarial, da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC. VII) – Informe sobre tratativas relacionadas com o futuro da ACERP e do contrato de gestão EBC-ACERP. (diretor-presidente). VIII) – Proposição nº 031/2011 - Homologação de Regina Lima como nova Ouvidora. IX) Proposição nº 032/2011 que submete a aprovação do Conselho de Administração a celebração de instrumento de afiliação com a empresa de radiodifusão de sons e imagens Sul Brasil Rádio e Televisão Ltda – TV Sul, com vistas à formação da Rede Nacional de Comunicação Pública – RNCP, para transmissão da grade de programação da TV Brasil e para prestação de serviços no desenvolvimento, na produção, na finalização e na entrega de produção audiovisual jornalística, voltada ao estado do Paraná, ao custo de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) mensais, pelo período de 12 (doze) meses. X) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: I) – Posse do Conselheiro José Augusto Dias Pires – Representante do Ministério do Planejamento – A Presidente do Conselho Ministra Helena Chagas deu as boas-vindas ao Conselheiro José Augusto Dias Pires, enfatizando a importância de sua participação nesse Conselho. Em seguida deu posse como membro titular do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de**



**Empresa Brasil
de Comunicação**

ATA DA 42a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS QUATRO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 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

Comunicação S A - EBC, na forma do inciso III do artigo 14 do Estatuto da EBC, aprovado pelo Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de 2008, e nos termos do Decreto de 8 de julho de 2011, publicado no DOU de 11 de julho de 2011, Seção 2, como representante do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, o Senhor **JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES**, brasileiro, casado, formado em Comunicação Social, filho de Odilon Pires e Maria de Lourdes dias Pires, residente HIGS 709 Bloco P Casa 39, portador da Carteira de Identidade nº 2.350.297 IFP-RJ e do CPF nº 332.888.367-34. **II) Informe sobre processo de renovação dos contratos temporários (diretor-presidente). Informe sobre o andamento do concurso público. (secretário-executivo)** – A Diretora-Presidente da EBC Tereza Cruvinel informou que foi concluído o processo de renovação dos temporários e agradeceu a Ministra Helena Chagas e o Conselheiro Sylvio Andrade pelo empenho nessa questão. Informou que foi feita uma regulamentação Interna para renovação dos contratos. Com a palavra o Secretário-Executivo Ricardo Collar informou que as inscrições para o concurso público da EBC já estão abertas desde o dia 15 de julho e vai até o dia 07 de agosto, com o numero de 35.555 inscritos, e que até o momento não há nenhuma ação judicial contra os editais e as provas serão realizadas no dia 25 de setembro do corrente ano. São 537 vagas disponíveis para a realização do concurso. Continua em sua fala dizendo que, o concurso é para substituir as funções e os temporários. **III) – Proposição nº 027/2011 que submete a aprovação do Conselho de Administração a aprovação do Contrato com a TV Cultura – Contrato de licenciamento e exibição de oito programas da emissora paulista pela TV Brasil e Rede Publica de Televisão, destacando-se entre eles cinco infantis nacionais. Conteúdos já estão na grade, sem contrato, desde abril. Valor – R\$ 2.500.000,00. (Exposição diretor-presidente)** - A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 027/2011, de 03 de agosto de 2011, da Diretora-Presidente da EBC pela aprovação do contrato com a TV Cultura – Contrato de licenciamento e exibição de oito programas da emissora paulista pela TV Brasil e Rede Publica de Televisão, destacando-se entre eles cinco infantis nacionais. Valor – R\$ 2.500.000,00, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 027/2011, de 04 de agosto de 2011. **IV) – Informe sobre recomposição do Orçamento da EBC. Aumento de limites em 2011 e em 2012. (Exposição Secretário-Executivo)** - O Secretário-Executivo Ricardo Collar entregou uma planilha com a cota de limite orçamentário empenhado até 03/08 e uma planilha com o resumo proposta 2012, com o limite pessoal e benefícios, projeção sentenças e demandas 2012, onde fez um breve relato. **V) – Proposição nº 028/2011 que submete a aprovação do Conselho de Administração a proposta de licitação do equipamento “Exibidores de Áudio e vídeo” sob a forma de registro de preço, para compra este ano se orçamento permitir, e em caso contrário, em 2012. Equipamentos fundamentais para conclusão do processo de digitalização da produção-transmissão em alta definição** - A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 028/2011, de 03 de agosto de 2011, da Diretora-Presidente da EBC pela contratação sob a forma de registro de preço de empresa especializada, para fornecimento de solução de exibidores de áudio e vídeo para controles mestres com automação da exibição local e remota e solução de exibidores para exibição de áudio e vídeo para produção e jornalismo com automação da exibição. Valor – R\$ 11.500.000,00. O Conselho tomou conhecimento e autorizou a licitação. **VI) –**



**Empresa Brasil
de Comunicação**

031

ATA DA 42a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS QUATRO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 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

Aprovação de Normas (Introdução, presidente. Exposição, gerente-executivo de administração). 6.1 – Proposição nº 029/2011 que submete a aprovação do Conselho de Administração a proposta de Norma de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC. 6.2 – Proposição nº 030/2011 que submete a aprovação do Conselho de Administração à proposta de Norma Progressão Salarial, da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC - A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 029/2011, de 03 de agosto de 2011, da Diretora-Presidente da EBC pela aprovação da Norma de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC e a Proposição nº 030/2011, de 03 agosto 2011, Norma de Progressão Salarial, da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, que foi acolhida e o Conselho assinou as Deliberações COADM nºs 029 e 030/2011, de 04 de agosto de 2011. VII) – Informe sobre tratativas relacionadas com o futuro da ACERP e do contrato de gestão EBC-ACERP. (diretor-presidente) - Em sua fala inicial, a diretora-presidente, Tereza Cruvinel diz que, a União através da Lei nos repassou a RADIOBRAS e a Fundação Roquete Pinto – OS, essa última chamada de ACERP que gere as TVs RJ e Maranhão, além das três Rádios MEC. O Governo ao criar o sistema público de comunicação quis que o mesmo fosse gerir tudo por essa empresa e, não mais por uma OS. Os funcionários celetistas da Fundação se incorporaram a ACERP e que até hoje são pagos pelo quadro extinto do Ministério do Planejamento. A Presidente continua em sua fala a dizer que está na tentativa de um acordo para que ele puxe esses funcionários, pelo menos a metade para a TV Universitária do Estado. No Artigo 26, não é claro sobre gerir a TVE Maranhão, RJ e Rádio MEC. Esse contrato será repactuado por mais 90 dias pela Medida Provisória e poderá ser renovado por mais 36 meses. Na verdade é um prazo para que a EBC se aprume até as extinção da ACERP, assegurando a ACERP recursos para liquidação e indenização dos seus funcionários. Foi transferido para a EBC o seu patrimônio da União, da Fundação Roquete Pinto que estava emprestada a ACERP, seus prédios no RJ. A EBC vem mantendo o contrato de gestão que no primeiro ano era só entre a SECOM e ACERP, embora a EBC é que tomasse os serviços, gerou assim uma relação difícil no primeiro ano em 2008. No decreto do Presidente Lula, diz que a EBC seria a supervisora da OS. Entende que a ACERP ainda é importante para nós, pois, no Rio de Janeiro ainda tem uma grande parte da grade da TV Brasil, isso até que se finalize os 05 estúdios em Brasília, como prevê a Lei ser uma televisão mais brasileira com Sede aqui. Ainda assim, a Lei diz que temos de continuar com o centro de produção de audiovisual no Rio de Janeiro, a mão de obra da ACERP ainda é importante, pois se tem mão de obra qualificada com a ACERP. Continuando, há um documento falando sobre o novo destino para a ACERP. Em uma das propostas apresentadas da ACERP, ressaltou que não concorda com o que ali estava disposto e foi feita uma reunião conjunta em Brasília para analisar a situação da ACERP e, por final, aguardar a manifestação do governo quanto a se criar um decreto ou não. Deixa para as instancias superiores julgarem o que dever ser feito quanto a ACERP não cabendo a EBC se pronunciar quanto a isso. VIII) – Proposição nº 031/2011 - Homologação de Regina Lima como nova Ouvidora - A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 031/2011, de 03 de agosto de 2011, da Diretora-Presidente da EBC pela homologação da indicação de Regina Lúcia Alves de Lima, na função de Ouvidora da Empresa Brasil de Comunicação.



ATA DA 42a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS QUATRO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE 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

S.A. – EBC, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 031/2011, de 04 de agosto de 2011. **IX) Proposição nº 032/2011 que submete a aprovação do Conselho de Administração a celebração de instrumento de afiliação com a empresa de radiodifusão de sons e imagens Sul Brasil Rádio e Televisão Ltda – TV Sul, com vistas à formação da Rede Nacional de Comunicação Pública – RNCP, para transmissão da grade de programação da TV Brasil e para prestação de serviços no desenvolvimento, na produção, na finalização e na entrega de produção audiovisual jornalística, voltada ao estado do Paraná, ao custo de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) mensais, pelo período de 12 (doze) meses** - A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 032/2011, de 03 de agosto de 2011, da Diretora-Presidente da EBC pela celebração de instrumento de afiliação com a empresa de radiodifusão de sons e imagens Sul Brasil Rádio e Televisão Ltda – TV Sul, com vistas à formação da Rede Nacional de Comunicação Pública – RNCP, para transmissão da grade de programação da TV Brasil e para prestação de serviços no desenvolvimento, na produção, na finalização e na entrega de produção audiovisual jornalística, voltada ao estado do Paraná, ao custo de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) mensais, pelo período de 12 (doze) meses. O Conselho tomou conhecimento e não autorizou. **X) Assuntos Gerais** - 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, 4 de agosto de 2011.


HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS
Presidente


MARIA TEREZA CRUVINEL
Membro


ALESSANDRA C. DE A. CARDOSO
Membro


SYLVIO ROMULO GUIMARÃES DE ANDRADE
Membro


JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES
Membro


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Secretária