



**Empresa Brasil
de Comunicação**

ATA DA 43a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS OITO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO 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 oito dias do mês de setembro 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 Secretário Executivo **RICARDO DE ALMEIDA COLLAR** e a Secretária do Conselho **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, para atender a seguinte pauta: – **I) – Proposição nº 033/2011 que submete a aprovação do Conselho de proposta de alteração Estatuto da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, na forma do art. 2º - por um membro representante dos empregados, eleito na forma do Regimento Interno.** **II) – Proposição nº 034/2011 que submete a aprovação do Conselho o envio ao Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, para fins de autorização de contratação de empresa para prestação de serviços de reforma das instalações da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, no parque de transmissores de Itaóca no Rio de Janeiro/RJ.** **III) – Proposição nº 035/2011 que submete a aprovação do Conselho de Administração a proposta alienação por meio de Leilão Público dos bens móveis obsoletos, ociosos, antieconômicos ou irrecuperáveis da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC).** **IV) – Proposição nº 036/2011 que submete a aprovação do Conselho a nova redação para regulamentação do artigo 27 da Lei 11652/2008, aprovado pela Deliberação nº 036/2011 COADM, a nova proposta regulamentação altera os critérios para contratação, em caráter excepcional, de serviços de especialistas para execução de trabalhos nas áreas artística, audiovisual e jornalística, por projeto ou prazos limitados, prestados por pessoa física sem vínculo empregatício com a EBC ou pessoa jurídica.** **V) – Proposição nº 037/2011 que submete a aprovação do Conselho de Administração a proposta de Norma de Estágio NOR 319.** **VI) – Assuntos Gerais – Proposição nº 038/2011 que submete a aprovação do Conselho a proposta de tombamento de bens móveis.**

DELIBERAÇÕES: I) – Proposição nº 033/2011 que submete a aprovação do Conselho de proposta de alteração Estatuto da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, na forma do art. 2º - por um membro representante dos empregados, eleito na forma do Regimento Interno – A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 033/2011, de 31 de agosto de 2011, da Diretora-Presidente da EBC pela aprovação do Conselho da proposta de alteração Estatuto da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, na forma do art. 2º - por um membro representante dos empregados, eleito na forma do Regimento Interno, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 033/2011, de 8 de setembro de 2011. **II) Proposição nº 034/2011 que submete a aprovação do Conselho o envio ao Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, para fins de autorização de contratação de empresa para prestação de serviços de reforma das instalações da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, no parque de transmissores de Itaóca no Rio de Janeiro/RJ** – A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 034/2011, de 6 de setembro de 2011, da Diretora-Presidente da EBC pela aprovação do Conselho pelo envio ao Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, para fins de autorização de contratação de empresa para prestação de serviços de reforma das instalações da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, no parque de transmissores de Itaóca no Rio de Janeiro/RJ, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 034/2011, de 8 de setembro de 2011. **III) – Proposição nº 035/2011 que submete a aprovação do Conselho de Administração a proposta alienação por meio de Leilão Público dos bens móveis obsoletos, ociosos, antieconômicos ou irrecuperáveis da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC** – A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 035/2011, de 06 de setembro de 2011, da Diretora-Presidente da EBC pela aprovação da proposta alienação por meio de Leilão Público dos bens móveis obsoletos, ociosos, antieconômicos ou irrecuperáveis



ATA DA 43a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS OITO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO 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

da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 035/2011, de 8 de setembro de 2011. **IV) – Proposição nº 036/2011 que submete a aprovação do Conselho a nova redação para regulamentação do artigo 27 da Lei 11652/2008, aprovado pela Deliberação nº 036/2011 COADM, a nova proposta regulamentação altera os critérios para contratação, em caráter excepcional, de serviços de especialistas para execução de trabalhos nas áreas artística, audiovisual e jornalística, por projeto ou prazos limitados, prestados por pessoa física sem vínculo empregatício com a EBC ou pessoa jurídica** – A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 036/2011, de 08 de setembro de 2011, da Diretora-Presidente da EBC pela aprovação da nova redação para regulamentação do artigo 27 da Lei 11652/2008, a nova proposta regulamentação altera os critérios para contratação, em caráter excepcional, de serviços de especialistas para execução de trabalhos nas áreas artística, audiovisual e jornalística, por projeto ou prazos limitados, prestados por pessoa física sem vínculo empregatício com a EBC ou pessoa jurídica, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 036/2011, de 8 de setembro de 2011. **V) – Proposição nº 037/2011 que submete a aprovação do Conselho de Administração a proposta de Norma de Estágio NOR 319** – A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 037/2011, de 6 de setembro de 2011, da Diretora-Presidente da EBC pela aprovação da proposta de Norma de Estágio NOR 319, da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 036/2011, de 8 de setembro de 2011. **VI) – Assuntos Gerais** – A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição nº 038/2011, de 6 de setembro de 2011, da Diretora-Presidente da EBC pela aprovação do Conselho da proposta de tombamento dos bens da Empresa Brasil de Comunicação S. A – EBC, para criação de um Memorial do Sistema Público de Comunicação, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 038/2011, de 8 de setembro 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, 08 de setembro 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