



**ATA DA 44a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO 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 vinte e sete dias do mês de outubro 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, **ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO**, **SYLVIO ROMULO GUIMARÃES DE ANDRADE**, **JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES**, a Secretária do Conselho **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, para atender a seguinte pauta: – I) – Proposta de Regulamento da Auditoria Interna. II) – Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES: I) – Proposta de Regulamento da Auditoria Interna** – A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposta de Regulamento da Auditoria Interna da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, considerando o artigo 1º da Resolução nº 02 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias – CGPAR 2011, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 039/2011, de 27 de outubro de 2011. **II) – 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, 27 de outubro de 2011.

**HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS**  
Presidente

**ALESSANDRA C. DE A. CARDOSO**  
Membro

**JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES**  
Membro

**SYLVIO ROMULO GUIMARÃES DE ANDRADE**  
Membro

**RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**  
Secretária



**ATA DA 9a. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE ÀS QUINZE HORAS, NO SETOR HOTELEIRO EDIFÍCIO VENÂNCIO 2000 ENTRADA - B-50 - 1º SUBSOLO, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:**

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

Ao Primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e onze, às quinze horas, no Setor Hoteleiro Edifício Venâncio 2000, entrada - B-50 - 1º subsolo, Brasília/DF, reuniu-se o Conselho de Administração da EBC, convocada pelo seu Presidente na forma do parágrafo sétimo do Artigo 14 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 Substituto **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 Diretor-Presidente da Empresa Brasil Comunicação S.A - EBC; II) Assuntos Gerais. Deliberações: I) Posse do Diretor-Presidente da Empresa Brasil Comunicação S.A - EBC** - Perante o Presidente do Conselho Substituto Senhor Sylvio Romulo Guimarães de Andrade e os demais membros do Conselho, toma posse no cargo de do Diretor-Presidente da Empresa Brasileira de Comunicação S A - EBC, na forma do inciso I do artigo 16 do Estatuto da EBC, aprovado pelo Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de 2008, e nos termos do Decreto de 31 de outubro de 2011, publicado no DOU de 1 de novembro de 2011, Seção 2, como Diretor-Presidente da Empresa Brasileira de Comunicação S A - EBC, o Senhor Nelson Breve Dias, brasileiro, casado, jornalista, filho de Nelson Peres Dias e Dirce Soares Breve Dias, residente SQSW 305, Bloco F, Apartamento 401 - Sudoeste, portador da Carteira de Identidade nº 123.85958-X - SSP/SP e do CPF nº 313.077.791-15. **II) Assuntos Gerais** - Presidente do Conselho Substituto 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, 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, 1 de novembro de 2011.

  
**SYLVIO ROMULO GUIMARÃES DE ANDRADE**  
Presidente do Conselho Substituto

  
**ALESSANDRA C DE AZEVEDO CARDOSO**  
Membro

  
**JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES**  
Membro

  
**RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**  
Secretária