

ATA DA 45a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 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 nove dias do mês de novembro 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, **NELSON BREVE DIAS**, **ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO**, **SYLVIO ROMULO GUIMARÃES DE ANDRADE**, **JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES**, o Diretor Jurídico **MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE**, o Diretor de Administração e Finanças, **VIRGILIO BRILHANTE SIRIMARCO**, a Chefe da Secretaria **LIZETE MARQUES KAGAMI**, a Secretária do Conselho **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, para atender a seguinte pauta: **I) – Proposição nº 039/2011 – Proposta de mudança na tabela de remuneração na Norma - 319 dos Estagiários; II) – Proposição nº 040/2011 – Proposta de Prorrogação do Contrato EBC/DAF/GECON/COORD-CM/Nº0023/2008, celebrado entre a EBC e a Christiano Transporte e Serviços Ltda; III) – Proposição nº 041/2011 – Prorrogação do Contrato EBC/DAF/GECON/COORD-CM/Nº0024/2008, celebrado entre a EBC e a Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações; IV) – Proposição nº 042/2011 – Prorrogação do Contrato EBC/COORD-CM/Nº0077/2010, celebrado entre a EBC e a Valle Telecomunicações Ltda; V) – Proposição nº 043/2011 – Alteração da Norma de Suprimento de Fundos – NOR 401; VI) – Proposição nº 044/2011 – Mudança Regimental; VII) – Assuntos Gerais – Proposição nº 045/2011 – Fornecimento de solução de exibidores; Proposição nº 046/2011 – Nomeação do Diretor de Administração e Finanças; Informes: Acordo Coletivo - Contrato ACERP.**
DELIBERAÇÕES: I) – Proposição nº 039/2011 – Proposta de mudança na tabela de remuneração na Norma - 319 dos Estagiários – A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a proposição nº 039/2011, de 24 de novembro do Diretor-Presidente da EBC pela aprovação do Conselho da proposta de reajuste no valor da Bolsa de Estágio de nível médio para R\$ 400,00, a de nível técnico para R\$ 500,00 e a de nível superior para R\$ 600,00 reais mensais. A despesa mensal com estagiários será mantida. Alteração do anexo I da Norma de Estágio – NOR 319, tabela de remuneração, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 040/2011, de 29 de novembro de 2011. **II) – Proposição nº 040/2011 – Proposta de Prorrogação do Contrato EBC/DAF/GECON/COORD-CM/Nº0023/2008, celebrado entre a EBC e a Christiano Transporte e Serviços Ltda** – A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a proposição nº 040/2011, de 24 de novembro do Diretor-Presidente da EBC pela aprovação do Conselho da proposta de prorrogação até o dia 11/11/2012 do Contrato EBC/DAF/GECON COORD-CM/Nº0023/2008, celebrado entre Empresa Brasil de Comunicação S.A - EBC e a Christiano Transporte e Serviço Ltda. O Contrato em questão, estimado em R\$ 2.856.000,00, trata de serviço de motoristas profissionais para condução de veículos da EBC, e transporte de empregados, bagagens e equipamentos a serem executados por veículos e respectivos motoristas, no âmbito do Distrito Federal, entorno e eventuais viagens, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 041/2011, de 29 de novembro de 2011. **III) – Proposição nº 041/2011 – Prorrogação do Contrato EBC/DAF/GECON/COORD-CM/Nº0024/2008, celebrado entre a EBC e a Embratel – Empresa Brasileira de Telecomunicações** – A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a proposição nº 041/2011, de 24 de novembro do Diretor-Presidente da EBC pela aprovação do Conselho da proposta de prorrogação até 27/10/2012 o Contrato EBC/DAF/GECONCOORD-CM/Nº0024/2008, celebrado entre a Empresa Brasil de Comunicação S.A - EBC e a Empresa Brasileira de Telecomunicações/EMBRATEL. O Contrato em questão, estimado em R\$ 2.278.856,00, trata de serviço de telecomunicações para a Rede Corporativa de serviços de dados, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 042/2011, de 29 de novembro de 2011. **IV) – Proposição nº 042/2011 – Prorrogação do Contrato EBC/COORD-CM/Nº0077/2010, celebrado entre a EBC e a Valle Telecomunicações Ltda** – A



ATA DA 45a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 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

Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a proposição nº 042/2011, de 24 de novembro do Diretor-Presidente da EBC pela aprovação do Conselho da proposta de prorrogação até 01/11/2012 o Contrato EBC/COOR-CM/Nº0077/2010, celebrado entre a Empresa Brasil de Comunicação S.A - EBC e a Valle Telecomunicações Ltda. O Contrato em questão, estimado em R\$ 4.438.906,00, trata de serviço de produção de televisão e de transmissão de sinal de televisão por satélite, na modalidade digital, em Banda C, a qualquer município do território nacional, em segmento espacial de satélite, para cobertura de eventos realizados pela EBC/Serviços e TV Brasil, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 043/2011, de 29 de novembro de 2011. **V) – Proposição nº 043/2011 – Alteração da Norma de Suprimento de Fundos – NOR 401** – A Presidente do Conselho de

Administração colocou em votação a proposição nº 043/2011, de 24 de novembro do Diretor-Presidente da EBC pela aprovação do Conselho da alteração da Norma de Suprimento de Fundos – NOR 401 aprovada pela Deliberação COADM nº. 023/2010, de 21/06/2010, a alteração do seguinte item: "7.2 Em casos excepcionais, devidamente justificados pelo requisitante, será admitida a utilização do CPGF na modalidade assinatura em arquivo, entendendo-se como tal, aquela em que o Suprido adquire bens e serviços, por meio de correio, internet, telefone ou outro veículo de telecomunicação, sem a presença do CPGF e de seu portador no respectivo estabelecimento comercial, inclusive o saque em moeda corrente, podendo ser dispensada a assinatura no correspondente documento fiscal", que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 044/2011, de 29 de novembro de 2011. **VI) – Proposição nº 044/2011 – Mudança Regimental** – A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a proposição nº 044/2011, de 24 de novembro do Diretor-Presidente da EBC pela aprovação do Conselho da proposta as alterações no Regimento Interno da empresa, nos termos de proposta em anexa, com o objetivo de: I – Criar a Diretoria de Administração e Finanças com as competências e cargos que lhe são necessários, extinguindo a Diretoria de Tecnologia da Informação e da Comunicação; II - Redefinir as competências da Secretaria Executiva da EBC de modo a adequá-la às previsões do Estatuto Social vigente; III – Instituir um Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 045/2011, de 29 de novembro de 2011. **VII) – Assuntos Gerais – Proposição nº 045/2011 – Fornecimento de solução de exibidores; Proposição nº 046/2011 – Nomeação do Diretor de Administração e Finanças; Informes: Acordo Coletivo - Contrato ACERP – Proposição nº 045/2011 – Fornecimento de solução de exibidores** - A

Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a proposição nº 045/2011, de 24 de novembro do Diretor-Presidente da EBC pela aprovação da contratação 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. A despesa em referência já foi aprovada anteriormente por esse Conselho de Administração, conforme Deliberação COADM nº 015/2010, de 24/05/2010, no montante de R\$ 14.500.000,00 (quatorze milhões e quinhentos mil reais). Contudo, após a realização da pesquisa de mercado, o valor foi atualizado para R\$ 16.935.598,33 (dezesesseis milhões novecentos e trinta e cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos), havendo a necessidade de aprovação da diferença do valor estimado em R\$ 2.435. 598,33 (dois milhões quatrocentos e trinta e cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos), que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 046/2011, de 29 de novembro de 2011. **Proposição nº 046/2011 – Nomeação do Diretor de Administração e Finanças** - A Presidente do Conselho de

Administração colocou em votação a proposição nº 046/2011, de 24 de novembro do Diretor-Presidente da EBC pela aprovação da indicação do senhor Virgílio Brilhante Sirimarcos, para ocupar o cargo de Diretor de Administração e Finanças da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 047/2011, de 29 de novembro de 2011. Sobre o acordo Coletivo o diretor-presidente Nelson Breve informou que o



ATA DA 45a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE ÀS QUINZE HORAS, NA SCS QUADRA 08 - LOTÉ 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

acordo foi bem sucedido e que prevê reposição do IPCA em 6,97%. Falou que a reunião do Conselho Curador foi boa e que conseguiu estabelecer um acordo de procedimentos com cada um entendendo a posição do outro, que é um ponto positivo. No dia nove haverá uma reunião do Conselho Curador para dar posse aos novos Conselheiros e também haverá uma solenidade para sua posse e a do diretor-geral, José Eduardo Castro. Continuando, falou sobre o contrato com a ACERP, que haverá uma reunião com o DEST para o fechamento e posterior encaminhamento para Casa Civil, a intenção é preparar o novo contrato para vigorar em 24 meses ficando num padrão das melhores OSs. Informou que a TV Escola não vai mais ser feita com a ACERP e sim com a EBC. A Secretária do Conselho Raquel Ramos em complemento a ata 45º do Conselho, registra a presença do Conselheiro Sylvio Romulo Guimarães de Andrade. 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, 29 de novembro de 2011.



HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS
Presidente



NELSON BREVE DIAS
Membro



ALESSANDRA C. DE A. CARDOSO
Membro



JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES
Membro



SYLVIO ROMULO GUIMARÃES DE ANDRADE
Membro



RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Secretária

