

ATA DA 46a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS TREZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE ÀS QUATORZE HORAS E TRINTA MINUTOS, 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 treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, às quatorze horas e trinta minutos, 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 Secretária-Executiva Interina **LIZETE MARQUES KAGAMI**, a Secretária do Conselho **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, para atender a seguinte pauta: **I) – Proposição nº 047/2011 – Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna – PAINT para o exercício de 2012; II) - Proposta reestruturação da Diretoria Executiva; III) – Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: I) – Proposição nº 047/2011 – Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna – PAINT para o exercício de 2012** – A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a proposição nº 047/2011, de 12 de dezembro do Diretor-Presidente da EBC pela aprovação do Conselho do Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna – PAINT, da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, para o exercício de 2012, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 048/2011, de 13 de dezembro de 2011. **II) - Informe: Proposta reestruturação da Diretoria Executiva** – A Presidente do Conselho passou a palavra ao diretor-presidente Nelson Breve que começou o informe pela proposta de reestruturação da Diretoria-Executiva, relatou que a Diretoria de Suporte e Operações passa a ser uma Superintendência de Suporte que ficara dentro da Diretoria-Geral, assim como as Superintendências de Programação, Rádio, Comunicação Multimídia e de Rede, será criada uma Diretoria Internacional e que a área de marketing passara para Diretoria de Serviços. Ficando a reestruturação para ser deliberada na próxima reunião. **III) – 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, 13 de dezembro de 2011.



HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS
Presidente



NELSON BREVE DIAS
Membro



ALESSANDRA C. DE A. CARDOSO
Membro



**Empresa Brasil
de Comunicação**

ATA DA 46a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS TREZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE ÀS QUATORZE HORAS E TRINTA MINUTOS, 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


JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES
Membro


SYLVIO ROMULO GUIMARÃES DE ANDRADE
Membro


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Secretária