



ATA DA 5ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E OITO ÀS QUINZE HORAS, NO SCR N 702/3 BLOCO B Nº 18, 4º ANDAR, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e nove, às quinze horas, no SCR N Quadra 702/3, Bloco B, nº 18, 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, ministro **FRANKLIN DE SOUZA MARTINS**, os membros **MARIA TEREZA CRUVINEL**, **ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO**, **JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE**, **OTTONI GUIMARÃES FERNANDES JÚNIOR** e o Secretário do Conselho **LAURO DE OLIVEIRA CHAVES** para atender a seguinte pauta: I) Proposição 008/09 de 24 de abril de 2009, da Diretora-Presidente; II) Proposição 009/09 de 24 de abril de 2009, da Diretora-Presidente - O senhor Presidente do Conselho colocou em apreciação os termos da Proposição 008/09, da senhora Diretora-Presidente, que submeteu à apreciação do Colegiado a destituição do Diretor Leopoldo Nunes da Silva Filho, tendo os senhores Conselheiros acolhido o que se propôs e assinado a Deliberação nº 010/2009 de 27 de abril de 2009. II) Proposição 009/09 de 24 de abril de 2009, da Diretora-Presidente - O senhor Presidente do Conselho colocou em apreciação os termos da Proposição 009/09, da senhora Diretora-Presidente, que submete à apreciação do Conselho de Administração a indicação de Paulo Américo Sebastião Rufino, Diretor-Geral, para responder interina e cumulativamente pela Diretoria de Programação e Conteúdo da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, tendo os senhores Conselheiros acolhido o que se propôs e assinado a Deliberação nº 011/2009 de 27 de abril. III) Assuntos Gerais - O Presidente do Conselho de Administração 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, Lauro de Oliveira Chaves, secretariei a reunião, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes e por mim. Brasília, 27 de abril de 2009.

FRANKLIN DE SOUZA MARTINS
Presidente

MARIA TEREZA CRUVINEL
Diretora-Presidente da EBC
Conselheira

ALESSANDRA CRISTINA DE AZEVEDO CARDOSO
Conselheira

JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE
Conselheiro

OTTONI GUIMARÃES FERNANDES JÚNIOR
Conselheiro

LAURO DE OLIVEIRA CHAVES
Secretário

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/11/2009 SOB Nº: 20090960114
Protocolo: 09/096011-4, DE 10/11/2009

Empresa: 53 5 0000348 7
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO
S.A. - EBC

ANTONIO CELSON G. MENDES
SECRETARIO-GERAL