

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC

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

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e oito, às quinze horas, no SCR N Quadra 702/3, Bloco B, nº 18, 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 6.246, de 24 de outubro de 2007, publicado no DOU de 25 de outubro de 2007, achando-se presentes o Presidente do Conselho, ministro **FRANKLIN DE SOUZA MARTINS**, os membros **MARIA TEREZA CRUVINEL**, **ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO**, **RICARDO DE ALMEIDA COLLAR**, **JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE**, o Presidente do Conselho Fiscal, **BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS**, o Diretor Administrativo e Financeiro, **DELCEMAR PIRES** e o Secretário do Conselho **LAURO DE OLIVEIRA CHAVES** para atender a seguinte pauta: **I) Proposição nº 001/2008, que submete à deliberação do Conselho de Administração e posterior encaminhamento para deliberação da Assembléia Geral Ordinária da EBC, a Prestação de Contas dos Administradores, referente ao exercício de 2007; II) Proposição nº 002/2008, que atendendo o disposto no art. 152 da Lei nº 6404 e inciso IV, do art. 6º, do anexo I do Decreto nº 4.781, submete à deliberação do Conselho de Administração e posterior encaminhamento para deliberação da Assembléia Geral Extraordinária da EBC, nos termos do Decreto nº 89.309 e inciso VIII do art. 10º do Estatuto Social da Empresa, a proposta de fixação de remuneração global dos Administradores e dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, para o período abril de 2008 a março de 2009; III) Proposição nº 003/2008, que com base no inciso XVIII, do art. 17 do Decreto 6.246, submete à deliberação do Conselho de Administração e posterior encaminhamento para deliberação da Assembléia Geral Extraordinária da EBC, proposta de alteração do estatuto, estabelecendo sede e foro na cidade de Brasília e mudança da razão social para Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC; IV) Aprovação do Edital de Convocação das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária da EBC, para deliberar sobre os assuntos, itens 1, 2 e 3 da pauta; V) Movimentação de pessoal; VI) Planejamento Estratégico – evolução; VII) Proposta de acolhimento das normas da RADIOBRÁS; VIII Proposta de Norma de Ouvidoria; IX) Assuntos Gerais.**

DELIBERAÇÕES: ITEM I) Proposição nº 001/2008, que submete à deliberação do Conselho de Administração e posterior encaminhamento para deliberação da Assembléia Geral Ordinária da EBC, a Prestação de Contas dos Administradores, referente ao exercício de 2007 – Sobre o assunto o Senhor Presidente passou a palavra ao Senhor Presidente do Conselho Fiscal, Beto Ferreira Martins Vasconcelos, tendo este, informado que o Conselho Fiscal aprovou as Contas sem ressalvas. O presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição 001/2008 da diretora-presidente que submete à deliberação do Conselho de Administração, e posterior encaminhamento para deliberação da Assembléia Geral Ordinária da EBC, a Prestação de Contas dos Administradores, referente ao exercício de 2007. O Conselho de Administração da EBC acolheu a Deliberação COFIS nº 001/08, de 28 de março de 2008 e assinou a Deliberação COADM nº 007/2008, de 31 de março de 2008. **ITEM II) Proposição nº 002/2008, que atendendo o disposto no art. 152 da Lei nº 6404 e inciso IV, do art. 6º, do anexo I do Decreto nº 4.781, submete à deliberação do Conselho de Administração e posterior encaminhamento para deliberação da Assembléia Geral Extraordinária da EBC, nos termos do Decreto nº 89.309 e inciso VIII do art. 10º do Estatuto Social da Empresa, a proposta de fixação de remuneração global dos administradores e dos membros dos conselhos de administração e fiscal, para o período abril de 2008 a março de 2009** – O presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição 002/2008 da diretora-

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC

ATA DA 5a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REALIZADA AOS TRINTA E UM DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E OITO ÀS QUINZE HORAS, NO SCR N° 702/3 BLOCO B N° 18, 4° ANDAR, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:

encaminhamento para deliberação da Assembléia Geral Ordinária da EBC, a fixação de remuneração global dos Administradores e dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, para o período abril de 2008 a março de 2009. O Conselho de Administração aprovou a proposição. **ITEM III) Proposição nº 003/2008, que com base no inciso XVIII, do art. 17 do Decreto 6.246, submete à deliberação do Conselho de Administração e posterior encaminhamento para deliberação da Assembléia Geral Extraordinária da EBC, proposta de alteração do estatuto, estabelecendo sede e foro na cidade de Brasília e mudança da razão social para Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC** – O presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposição 003/2008 da diretora-presidente que submete à deliberação do Conselho de Administração e posterior encaminhamento para deliberação da Assembléia Geral Ordinária da EBC, a alteração do estatuto, estabelecendo sede e foro na cidade de Brasília e mudança da razão social para Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC. O Conselho de Administração aprovou a proposição. **ITEM IV) Aprovação do Edital de Convocação das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária da EBC, para deliberar sobre os assuntos, ítems 1, 2 e 3 da pauta** **Aprovação do Edital de Convocação das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária da EBC, para deliberar sobre os assuntos, ítems 1, 2 e 3 da pauta** – O Conselho, no uso da competência que lhe confere o artigo 9 e artigo 15, incisos II e IV, do Estatuto Social da EBC, aprovado pelo Decreto nº 6.246, de 24 de outubro de 2007, aprovou o Edital de Convocação das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária da EBC e assinou a Deliberação COADM nº 006/2008, de 31 de março de 2008. **V) Movimentação de pessoal** – O diretor Delcimar apresentou uma proposta de movimentação de pessoal. Sobre a proposta o Conselho decidiu que deverá ser adotado o seguinte cronograma: aprovação do Plano de Cargos e Salários; implantação do Plano de Cargos e Salários e em seguida a implementação do processo de movimentação de pessoal. O diretor Delcimar apresentou ainda uma planilha simplificada, demonstrando a necessidade de contratação de pessoal, por tempo determinado, prevista no artigo 22 da Medida Provisória nº 398 de 10 de outubro de 2007, atendendo a solicitação de cada diretoria. Analisando a proposta, o Conselho tomou conhecimento e tendo em vista os termos do inciso I do artigo quinze do Estatuto aprovou a contratação de mais cento e cinquenta profissionais técnicos administrativos, condicionado ao encaminhamento do assunto para aprovação do senhor Ministro Chefe da SECOM, nos termos do parágrafo quinto do mesmo artigo 22. **VI) Planejamento Estratégico – evolução** – O diretor Delcimar relatou que foram feitas duas oficinas divididas da seguinte forma: primeira oficina - estudos comparativos sobre as TV's Públicas; contexto político e perspectivas para EBC; missão institucional; visão institucional para os próximos 5 anos; princípios, valores e repactuação dos desafios ou urgências; próximos passos e avaliação do encontro, segunda oficina – repactuação dos desafios 2010; resultados esperados 2008-2010, definição de estratégias para os próximos passos e avaliação do encontro. A diretora-presidente apresentou algumas metas de curto prazo para orientar até o fim de junho, já que o planejamento que está sendo realizado é de longo prazo, a saber: **Presidência** – institucionalização completa da EBC, documentação legal, transferência da sede para Brasília, absorção da RADIOBRÁS, PDI, Plano de Carreiras, normatização; definição, com diretoria de suporte, do programa de Tecnologia da Informação que unifique todos os veículos da empresa nas duas dimensões, informática corporativa e tecnologia da informação para radiodifusão para operações de TV, Radio e Multimídia; instituição completa dos organismos vinculados à Presidência, central de comunicação e marketing (MCM), consultoria jurídica, ouvidoria e auditoria interna, organização da chefia-de-

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC

ATA DA 5a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REALIZADA AOS TRINTA E UM DIAS DO MÊS DE MARÇO 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:

gabinete; formatação da operação imobiliária com vistas à construção da sede da empresa em Brasília; incorporação dos servidores estatutários hoje cedidos à ACERP.

Diretoria-Geral – montagem de secretaria-geral da empresa e do centro de documentação; elaboração do modelo de financiamento das produções próprias e das contratações de produções externas não contempladas pelo projetos Imagens do Brasil; programa de normas da EBC, em sintonia com PR e DAF; elaboração da tabela de aquisição de licença de exibição para filmes e produções licenciadas, nacionais e estrangeiras; acompanhamento dos trabalhos na Superintendência de Radio na elaboração do plano de implantação do sistema público integrado de radio; acompanhamento do cronograma de trabalho com vistas ao cumprimento do plano de metas para as diferentes diretorias; obter avanços no cumprimento do plano de metas para as diferentes diretorias; obter avanços no cumprimento do Termo de Cooperação EBC-ACERP, suprimindo a duplicidade de comando por uma organização racional dos trabalhos na emissora Rio.

Diretoria de Suporte – instalação do Canal de São Paulo; conclusão do plano de reequipamento, nas linhas de produção e transmissão, para as emissoras de Rio e Brasília, com vistas à digitalização gradual; diagnóstico da situação do Maranhão; montagem das estruturas de produção separadas, para diretorias de Serviços e jornalismo; definição, com apoio da PR, DG e DAF, do programa de Tecnologia da Informação que unifique todos os veículos da empresa nas duas dimensões, informática corporativa e tecnologia da informação para radio difusão para operações de TV, Radio e Multi-mídia); conclusão do projeto de implantação do canal digital do RJ; apresentação, à PR, DG e Diretoria de Relacionamento e Rede, do plano de investimentos compartilhados com as Tvs associadas.

Diretorias de Programação e Conteúdo – renovação de pelo menos 20% da programação diversificada, tornando-se como base a programação em exibição em 30 de março de 2008; renovação de pelo menos de 30% das peças de exibição na inter-programação; programa de atualização dos formatos dos programas que vão permanecer na grade; apresentação de novo planejamento para renovação da programação; variação positiva da audiência em pelo menos 10% dos programas atuais, tomando-se base a pesquisa IBOPE-RJ de 30 de março de 2008.

Diretoria de Jornalismo – renovação de pelo menos 20% dos programas hoje sob responsabilidade da Diretoria; apresentação de programa de trabalho para eleições municipais de 2008; plano de reformatação dos demais programas sob responsabilidade da diretoria; variação positiva da audiência em pelo menos 10% dos programas jornalísticos atuais, com base na pesquisa IBOPE-RJ de 30 de março de 2008; produção de pelo menos 10% das peças a serem exibidas na inter- programação.

Diretoria de Relacionamento e Rede – avanço na construção da rede, chegando a 30 de junho com pelo menos 50% das emissoras estaduais exibido mais de 50% de programação da TV Brasil; finalização do modelo de associação em discussão com as emissoras estaduais com vistas à assinatura de termo oficiais para operação em rede; apresentação do modelo de associação com Tvs educativas independente, universitária e comunitárias; implantação e organização do departamento de captações; variação positiva de pelo menos 10% na captação de anúncios institucionais, tomando-se como base o faturamento da unidade ACERP em 30 de março de 2008; variação positiva de pelo menos 10% na captação de patrocínios culturais extra-imagens do Brasil; lançamento do primeiro edital do programa Imagens do Brasil; apresentação do programa de licenciamentos dos produtos comercializáveis da EBC, rádio, TV e eventuais publicações.

Diretoria de Serviços – conclusão dos contratos com a Secom para a manutenção do canal NBR e seus programas conexos, Café com Presidente, Bom dia, Ministro; apresentação de resultados mínimos na captação de serviços, excluindo-se os

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC

ATA DA 5a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REALIZADA AOS TRINTA E UM DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E OITO ÀS QUINZE HORAS, NO SCR N° 702/3 BLOCO B N° 18, 4º ANDAR, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:

contratos previstos com a Secom; apresentação de plano de melhoria da comunidade governamental, em sintonia com a Secom, melhora da programação do NBR e outros produtos; apresentação de programa de comercialização da Mídia Impressa, hoje distribuída gratuitamente ao Poder Executivo. **Diretoria Administrativa-Financeira** – conclusão do Planejamento Estratégico; execução de pelo menos 30% do orçamento de 2008; realização de pelo menos 20% do plano de investimentos; normatização administrativa completa, regimento de compras, fluxos de desembolso, definição de centros de custos; realização do PDI RADIOBRÁS, instituição do plano de carreiras EBC a apresentação do programa de requalificação dos servidores. O Conselho tomou conhecimento das metas, aprovou e sugeriu que fossem encaminhadas para as diretorias, para detalhamentos e os ajustes necessários. **VII) Proposta de acolhimento das normas da RADIOBRÁS** – A diretora-presidente informou aos senhores conselheiros sobre a necessidade de se providenciar o processo de normatização das atividades da EBC, processo esse de médio prazo já que demandaria a análise de todas essas necessidades e até que o referido processo seja concluído a Empresa não poderia funcionar sem normas. Sugeriu-se então, o acolhimento no que couber das normas da RADIOBRÁS, por um período de cento e oitenta dias. **VIII Proposta de Norma de Ouvidoria** – A diretora-presidente falou sobre a Norma de Ouvidoria. O presidente do conselho entendeu que a norma deveria ser discutida no âmbito do Conselho Curador, entendimento acolhido pelos demais Conselheiros, ficando a aprovação condicionada à apreciação previa daquele Conselho. **IX) Assuntos Gerais** – O Secretário Lauro Chaves informou aos senhores Conselheiros que em função de entendimento diverso do que foi decidido com relação a alçada prevista no inciso XII do artigo 15 do Estatuto da EBC, retifica os termos do que constou na Ata da quarta reunião ordinária do Conselho ocorrida no dia vinte e oito de fevereiro, ficando estabelecido o valor de dois milhões de reais por objeto, acima do qual os atos, contratos ou operações embora de competência da diretoria executiva deverão ser submetidos a aprovação do Conselho de Administração e assinou a Deliberação nº 009 de 31 de março de 2008. O Diretor Delcimar Pires lembrou aos senhores Conselheiros a respeito da Norma Simplificada para Licitação, Contratação e Aquisição de Obras e Serviços, aprovou os seus termos, o encaminhamento para a edição do respectivo Decreto e assinou a Deliberação nº 010 de 31 de março de 2008 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, 31 de março de 2008.


FRANKLIN DE SOUZA MARTINS
Presidente


BETO FERREIRA MARTINS VASCONCELOS
Presidente do Conselho Fiscal



EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC

ATA DA 5a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REALIZADA AOS TRINTA E UM DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E OITO ÀS QUINZE HORAS, NO SCRN 702/3 BLOCO B Nº 18, 4º ANDAR, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:



MARIA TEREZA CRUVINEL
Diretora-Presidente da EBC
Conselheira



ALESSANDRA CRISTINA DE AZEVEDO CARDOSO
Conselheira



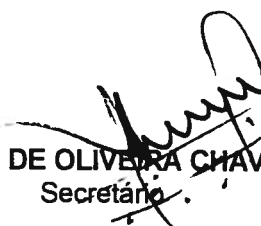
RICARDO DE ALMEIDA COLLAR
Conselheiro



JOSÉ ARTUR FILARDI LEITE
Conselheiro



DELCIMAR PIRES
Diretor Administrativo e Financeiro



LAURO DE OLIVEIRA CHAVES
Secretário