

ATA DA 51ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE 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 maio de dois mil e doze, 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 ANTONIO FIORAVANTE**, o Diretor de Administração e Finanças **VIRGILIO SIRIMARCO**, a Secretária Executiva **SILVIA SARDINHA** e eu **CICERA CARLA DE ARAUJO MAGALHAES**, como assessora, secretariando o Conselho para atender a seguinte pauta: **INFORMES**: a) Contrato com a Ligth, atendimento a deliberação CONSAD nº 026 de 28 de junho de 2011; b) Publicação dos Editais de Cadastramento de Especialistas; c) Aumento do efetivo da EBC. **I) – Proposição nº 013/2012 – Aprovação do formulário de avaliação proposto pelo DEST para avaliação de desempenho do Conselho de Administração e Diretoria Executiva; II) Proposição nº 018/2012 – Indicação para Ouvidora-adjunta, de CAROLINA ASSUNÇÃO FARAH; III) – Proposição nº 019/2012 – Aprovar a renovação de contrato com a SULAMERICANA Segurança e Vigilância LTDA; IV) – Proposição nº 020/2012 – Aprovar a prorrogação de contrato com a TICKET Serviços S.A; V) Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: Aprovação da Ata da 50ª reunião do CONSAD. Os membros do Conselho, após promoverem a leitura da referida ata, decidiram APROVÁ-LA. **INFORMES**: a) O Diretor-Presidente e membro do CONSAD, Nelson Breve, informou ao Conselho que, baseado na Deliberação COADM 026/2011 de 28 de junho de 2011, onde autoriza a EBC a firmar contratos que ultrapassem o valor de alçada quando se destinarem a serviços de fornecimento de energia elétrica, água, esgoto e tributos, trás para o Conselho, a título de conhecimento o contrato firmado com a empresa Light, para atender a cidade do Rio de Janeiro, com um valor estimado mensal de R\$ 198.020,85 e o valor anual **R\$ 2.376.250,20** (dois milhões, trezentos e setenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais e vinte centavos) com vigência de 03/03/2012 a 02/03/2013. b) Dando continuidade aos informes, o Diretor-Presidente, Nelson Breve, informou aos Conselheiros que, considerando a Deliberação COADM 36/2011 de 8 de setembro de 2011, que aprova proposta de critérios para contratação, em caráter excepcional, de serviços de especialistas para execução de trabalhos nas áreas artística, audiovisual e jornalística por projeto ou prazos limitados, prestados por pessoa física e, conforme o artigo 27 da Lei 11.652/2008, bem como Editais de Cadastramento de especialistas. Considerando ainda, os despachos 1237 e 1290/2011 da DIJUR que orienta ao demandante que comunique o Conselho de Administração sobre contratações que utilizem esta deliberação, informou as duas contratações realizadas até o momento: contratação de profissionais de notório conhecimento para integrar a Comissão avaliadora de Licitação na modalidade concurso Pitching “Nova África”, senhor **JOSE AMARAL NETO** e **ALFREDO MANUEL SILVA PRADO**. c) O diretor Presidente, informou sobre o aumento do efetivo da EBC, o número de vagas autorizado pelo DEST para a EBC é de **2529** e atualmente a empresa tem contratados **1558** empregados, dos 1558, 82 estão substituindo empregados **temporários** que deixarão a empresa em 30/06/2012. A redução de custos com o término contratual destes 82, será de R\$ 2.563.000,00 (dois milhões, quinhentos e sessenta e três mil reais) anual. Com o acréscimo de 101 empregados o efetivo existente será de 1659. Após 30/06, o efetivo real será de 1577. O custo médio mensal das contratações importará em R\$ 540.319,70 e o anual em R\$ 7.024.156,10. A substituição total de 145 empregados temporários da EBC proporcionará uma redução de custo de **R\$ 4.495.000,00** (quatro milhões, quatrocentos e noventa e cinco reais). Após o termino dos informes pelo diretor-presidente, a reunião segue a pauta. **I) – Proposição nº 013/2012 – Aprovação do formulário de avaliação proposto pelo DEST para avaliação e desempenho do Conselho de Administração e Diretoria Executiva**, houve entendimento dos membros do CONSAD em não encaminhar o formulário proposto pelo**

ATA DA 51ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E NOVE DIAS DO MES DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE 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

DEST para avaliação e desempenho e sim, informar ao órgão que será solicitado a Fundação Dom Cabral, uma vez que a mesma está elaborando o Planejamento Estratégico da EBC, para ajustar e aperfeiçoar o formulário dentro da natureza e especificidades da empresa. **II) Proposição nº 018/2012 – Indicação de Ouvidora-adjunta, CAROLINA ASSUNÇÃO FARAH;** A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a proposição nº 018/2012, de 28 de maio do Diretor-Presidente da EBC. O Conselho não se opoendo, aprovou pela contratação da Ouvidora-adjunta, que foi acolhida pelos conselheiros que assinaram a Deliberação 018 de 29 de maio de 2012. **III – Proposição nº 019/2012 – Aprovar a renovação de contrato com a SULAMERICANA Segurança e Vigilância LTDA;** A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a proposição nº 019/2012, de 28 de maio do Diretor-Presidente da EBC pela aprovação da proposta de celebração do contrato com a empresa de Segurança e Vigilância, SULAMERICANA, no valor de 2.969.797,08 (dois milhões, novecentos e sessenta e nove mil, setecentos e noventa e sete reais e oito centavos), que foi acolhida pelos Conselheiros que assinaram a Deliberação COADM nº 019 de 29 de maio de 2012. **IV) – Proposição nº 020/2012 – Aprovar a prorrogação de contrato com a TICKET Serviços S.A;** – A Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a proposição nº 020/2012, de 28 de maio do Diretor-Presidente da EBC para a prorrogação de Contrato com a empresa Ticket Serviços S.A, no valor anual de R\$ 10.956.000,00 (dez milhões, novecentos e cinquenta e seis mil reais) que foi acolhida pelos Conselheiros que assinaram a Deliberação COADM nº 020 de 29 de maio de 2012. **V) 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, Cícera Carla de Araújo Magalhães, secretariei a reunião, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes e por mim. Brasília, 29 de abril de 2012.



HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS

Presidente



NELSON BREVE DIAS
Membro



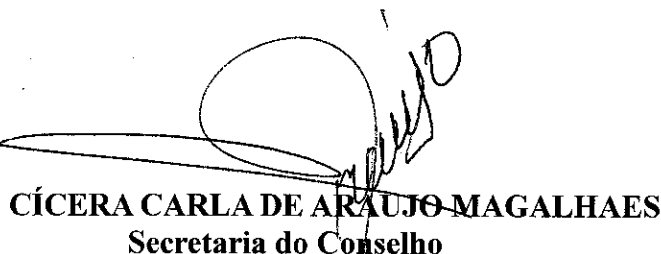
ALESSANDRA C. DE A. CARDOSO
Membro



JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES
Membro



SYLVIO ROMULO G. DE ANDRADE
Membro



CÍCERA CARLA DE ARAUJO MAGALHAES
Secretaria do Conselho