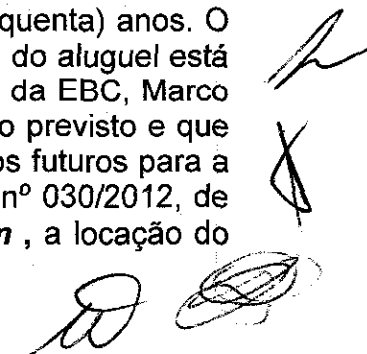


ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE OITO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE, ÀS QUINZE HORAS HORAS, NO PALÁCIO DO PLANALTO, 2º ANDAR, SALA 207 – PRAÇA DOS TRÊS PODERES - BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:

CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 — NIRE Nº 53.5.0000348-7

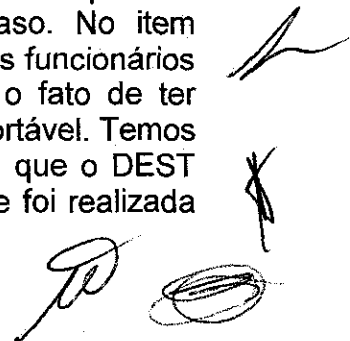
Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e doze, às quinze horas, na Sala 207 do Palácio do Planalto – Praça dos Três Poderes – Brasília/DF, reuniu-se o Conselho de Administração da EBC, convocado na forma do artigo 14, parágrafo sétimo do Estatuto da Empresa, aprovado pelo Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de 2008, publicado no DOU de 12 de dezembro de 2008, achando-se presentes os membros do Conselho, **HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS, NELSON BREVE DIAS, ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO, SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE ANDRADE, JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES**, o Diretor Jurídico **MARCO ANTONIO FIORAVANTE**, o Diretor Geral **JOSE EDUARDO DE CASTRO MACEDO**, a Secretária Executiva **SILVIA SARDINHA**, o Coordenador de Avaliação, **NILSON ROBERTO DA SILVA**, e eu, **CÍCERA CARLA DE ARAÚJO MAGALHÃES**, como assessora, secretariando o Conselho para atender a seguinte pauta: **INFORMES:** a) Redesenho de processos e revisão da estrutura organizacional. b) Processos TCU c) Negociações coletivas d) Proposta de construção de Sede própria. **I) Proposição 029/2012** – Submeter para aprovação a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações **II) Proposição 030/2012** – Submeter para referendun a locação do espaço físico por um período de 50 anos para instalação de antena e equipamentos de transmissão de televisão na Torre Digital em Brasília/ DF - **III) Proposição nº 031/2012** – Aprovar o Planejamento Estratégico da EBC 2012/20122. **IV) Proposição nº 032/2012** – Aprovar a aquisição de direitos exclusivos em TV Aberta do campeonato Brasileiro de Futebol, Série “C” – temporadas 2012/2013. **Assuntos Gerais:** Para efeitos de registro em ATA, devido a compromissos de agenda a Presidente do Conselho, Ministra Helena Chagas solicitou a transferência do local da reunião para o Palácio do Planalto, sala 207, Gabinete. Não houve discordância dos membros consultados quanto à mudança do local e, portanto, a 54ª reunião do CONSAD foi realizada no local acima em dia e horário proposto no calendário de reuniões. **DELIBERAÇÕES:** A Presidente do Conselho, Ministra Helena Chagas, iniciou os trabalhos com apresentação da ATA da 53ª reunião do CONSAD para aprovação e assinatura, após promoverem a leitura da referida ata, decidiram APROVÁ-LA. **DELIBERAÇÕES:** **I) - Proposição 029/2012** – Submeter para aprovação a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações. A Presidente do Conselho colocou em votação a proposição nº 029/2012, de 27 de agosto de 2012, do Diretor-Presidente da EBC, pela aprovação da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telecomunicações, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação CONSAD nº 029 de 28 de agosto de 2012. **II) Proposição 030/2012** – Submeter para referendun a locação do espaço físico por um período de 50 anos para instalação de antena e equipamentos de transmissão de televisão na Torre Digital em Brasília/ DF. O Presidente Nelson Breve, fez um pequeno relato da negociação para a concessão do espaço físico na Torre Digital dizendo que a EBC irá pagar pelo espaço físico (aluguel) e condomínio, o valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais). O aluguel será por um período de 50 (cinquenta) anos. O termo inicial da relação contratual deverá ser em agosto e o pagamento do aluguel está condicionado à instalação dos cabos de transmissão. O Diretor Jurídico da EBC, Marco Fioravante informou aos presentes que o contrato está de acordo com o previsto e que foi examinado cuidadosamente para que não viesse a acarretar prejuízos futuros para a empresa. A Presidente do Conselho colocou em votação a proposição nº 030/2012, de 27 de agosto de 2012, do Diretor Presidente da EBC, pelo referendun , a locação do



ATA DA 54a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE OITO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE, ÀS QUINZE HORAS HORAS, NO PALÁCIO DO PLANALTO, 2º ANDAR, SALA 207 – PRAÇA DOS TRÊS PODERES - BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:

CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 — NIRE Nº 53.5.0000348-7

espaço físico por um período de 50 anos para instalação de antena e equipamentos de transmissão de televisão na Torre Digital em Brasília. O Conselho acolheu e assinou a Deliberação CONSAD nº 030/2012 de 28 de agosto de 2012. O Diretor Presidente da EBC, Nelson Breve, solicitou aos presentes que o **item III** da pauta, por se tratar de uma apresentação em vídeo, ficasse por último e, estando de acordo todos os membros, continuou-se a pauta **IV) Proposição nº 032/2012 – Aprovar a aquisição de direitos exclusivos em TV Aberta do campeonato Brasileiro de Futebol, Série “C” – temporadas 2012/2013.** O Diretor- Geral, Eduardo Castro pediu a palavra e informou que essa é uma negociação que vem se desenhando desde o ano passado. A negociação foi feita com os detentores dos direitos, “Sport Promotion”, responsável pela Série ‘C’ e ‘D’ e que para as temporadas de 2012 e 2013 com direitos exclusivos de transmissão em TV aberta, em continuidade, disse que não estamos querendo fazer só “as transmissões de jogos para que a classe “C” mas, que é importante que essa classe veja que é um evento nosso”. Disse que entende as dificuldades de acesso aos meios de comunicação da classe “C e que essa é uma oportunidade de chamarmos atenção para a nossa programação, inclusive com apresentações diferentes, em cada estado, com um toque bem regional. O Diretor Geral continuou a dizer que a EBC está conseguindo também, a Copa estadual de futebol de juniores o que poderá nos propiciar uma ótima audiência. A presidente do Conselho Helena Chagas, chama a atenção para que a Agência Brasil ocupe mais espaços no Portal, dando mais visibilidade a programação. A Presidente do Conselho colocou em votação a proposição nº 032/2012, de 27 de agosto de 2012, do Diretor-Presidente da EBC, pela aprovação da aquisição de direitos exclusivos em TV Aberta do campeonato Brasileiro de Futebol, Série “C” – temporadas 2012/2013. O Conselho acolheu e assinou a Deliberação CONSAD nº 032 de 28 de agosto de 2012. III) **Proposição nº 031/2012 – Aprovar o Planejamento Estratégico da EBC 2012/2022.** Houve uma apresentação em vídeo sobre o Planejamento Estratégico da EBC para 2012/2022, pela Secretária Executiva, Sílvia Sardinha. Ao final da apresentação, o Diretor- Presidente, Nelson Breve, teceu elogios a Secretária Executiva e disse que o esforço e empenho dela foi preponderante para chegar com tanto êxito até esse momento – Parabeniza Silva Sardinha pela competência em tocar esse projeto. O Conselheiro José Augusto Dias Pires, em suas palavras elogiou o trabalho realizado. O Conselheiro Sylvio Andrade, elogiou o trabalho da EBC. A Conselheira Alessandra Cristina, em suas palavras, disse que desde o ano em que entrou no Conselho, ainda na gestão RADIOBRAS, nunca viu um trabalho tão grandioso, com a qualidade e profissionalismo, aprovado com louvor. A presidente do Conselho, Helena Chagas colocou em votação a proposição nº 031/2012, de 27 de agosto de 2012, do Diretor-Presidente da EBC, pela aprovação do Planejamento Estratégico da EBC 2012/2022. O Conselho acolheu com louvor e foi aprovada conforme Deliberação CONSAD nº 031. O Diretor- Presidente, Nelson Breve, em sua fala, voltou aos informes, no item **Processos no TCU** – Falou que no caso TCNET a EBC irá recorrer sobre esse assunto e que terá uma conversa com a Ministra no Tribunal para ver se reverte o caso. No item **Negociações Coletivas**, o Diretor-Presidente falou que em reunião com os funcionários o objetivo foi discutir o plano de carreira e não o de salário, diz que o fato de ter publicado os salários dos funcionários na intranet a situação ficou desconfortável. Temos como objetivo contratar uma empresa para estruturar as carreiras. Disse que o DEST tem boa vontade em negociar. O Diretor Presidente continuou a dizer que foi realizada





ATA DA 54a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE OITO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE, ÀS QUINZE HORAS HORAS, NO PALÁCIO DO PLANALTO, 2º ANDAR, SALA 207 – PRAÇA DOS TRÊS PODERES - BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:

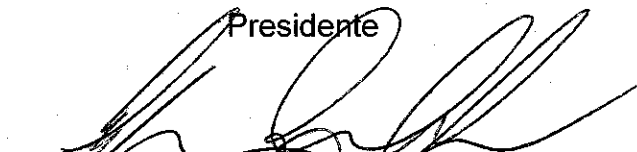
CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 — NIRE Nº 53.5.0000348-7

uma pesquisa de Clima na empresa e que o resultado foi surpreendente com a participação de mais de 62% dos funcionários. Quanto ao item **Construção da Sede própria** o Diretor Presidente falou que tivemos duas propostas para construir a nossa Sede, uma na RANAC e outra no SMAS (setor de Múltiplas atividades Sul). Isso em troca de um de nossos terrenos que fica no Sudoeste. O presidente Nelson em continuidade a sua fala, disse que os dirigentes e funcionários da EBC têm de idealizar a futura Sede, pois considera importante sabermos como vamos trabalhar esse espaço e o que iremos colocar nele. Essa nova etapa da Sede é algo para se pensar com calma e não apressadamente sobre as propostas apresentadas. Ao final das falas e dos pontos discutidos na reunião, a Presidente do Conselho Helena Chagas 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, 28 de agosto 2012.



HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS

Presidente



SYLVIO ROMULO GUIMARÃES DE ANDRADE

Membro



NELSON BREVE DIAS

Membro




ALESSANDRA C. DE A. CARDOSO

Membro



JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES

Membro



CÍCERA CARLA DE A. Magalhães

Assessora do Conselho