



ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE, ÀS QUINZE HORAS, NO SCS QUADRA 08 - LOTE S/N BLOCO B-50 – VENÂNCIO 2000 - 1º SUBSOLO, BRASÍLIA/DF. CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 NIRE Nº 53.5.0000348-7

Reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, convocado na forma do artigo 14, § 7º do Estatuto da Empresa, aprovado pelo Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de 2008, DOU de 12 de dezembro de 2008, com a presença da Presidente do Conselho, HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS, dos membros NELSON BREVE DIAS, SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE ANDRADE JUNIOR, ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO e JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES e dos seguintes convidados: a Secretária Executiva, SILVIA SARDINHA, a Diretora de Jornalismo, NEREIDE BEIRÃO, o Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, JOSIMAR LOPES GUSMÃO, o Diretor de Administração e Finanças, ALEXANDRE ASSUMPÇÃO RIBEIRO, e o Procurador Jurídico, MARCO FIORAVANTE. Os membros do Conselho analisaram a seguinte pauta: **Item 1 – ATA: 1.1. APROVAÇÃO** da Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 70, de 29 de outubro de 2013. **Item 2 - INFORMES: 2.1. Sobre o Acordo Coletivo de Trabalho:** O Conselheiro Nelson Breve informou sobre o fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 2013/2015 e relatou os reflexos dos quinze dias de greve dos empregados. **2.2. Sobre a ação judicial referente a Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública:** O Conselheiro Nelson Breve informou que foi derrubado o agravo de instrumento movido pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, o que implica no imediato recolhimento dos depósitos realizados pela empresa TIM em favor da EBC. **2.3. Sobre os pleitos no DEST:** o Conselheiro Nelson Breve informou que a solicitação da EBC referente à criação de 104 (cento e quatro) foi analisada e aprovada integralmente pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST, condicionando o cumprimento dos percentuais de ocupação dos cargos na ordem 50%-50%, até o fim de 2013 e 70%-30% até o fim de 2014, sendo necessário atingir a meta de 5% ao mês a partir de janeiro de 2014. **2.4. Sobre a eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração:** o Conselheiro Nelson Breve informou que em função da deflagração da greve, a Comissão Eleitoral deverá ajustar o cronograma do processo para que não ocorra o comprometimento de nenhuma etapa, bem como período de realização da eleição já acordado com Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TRE-DF para disponibilização do sistema de eleições parametrizadas. A eleição tem data de realização prevista para os dias 8 e 9 de abril de 2014. **2.5. Sobre a participação no evento PBI – *Public Broadcasters International* e as tratativas da próxima edição:** o Conselheiro Nelson Breve informou sobre sua participação no evento, que foi realizado em Washington DC, de 6 a 8 novembro de 2013, relando ainda que a próxima edição

1



ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE, ÀS QUINZE HORAS, NO SCS QUADRA 08 - LOTE S/N BLOCO B-50 – VENÂNCIO 2000 - 1º SUBSOLO, BRASÍLIA/DF. CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 NIRE Nº 53.5.0000348-7

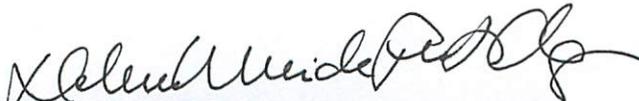
será organizada pela EBC e que, conforme definido pelo Comitê Organizador a cidade sede será o Rio de Janeiro. A Presidente do Conselho solicitou que fosse feito contato com os organizadores para renegociar o local de realização do evento. Transferindo esta etapa para a Capital Federal, Brasília, com o objetivo de seguir o padrão dos eventos governamentais. **2.6. Sobre o uso de imóveis da EBC:** O Conselheiro Nelson Breve informou que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ solicitou o uso do imóvel da EBC localizado na 702/703 Norte. A solicitação está em análise da Diretoria de Administração e Finanças e Procuradoria Jurídica. **Item 3 – PROPOSIÇÕES: Proposição 060/2013 – APROVADA** a aquisição de material de áudio e vídeo e foto, peças para equipamentos Sony, para reposição do estoque de Almoxarifado em Brasília/DF, por um período de doze meses, adotado pelo Sistema de Registros de Preços. O valor estimado da aquisição é de até R\$ 2.355.148,00 (dois milhões trezentos e cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e oito reais), a ser empenhado e realizado por demanda. **Proposição 061/2013 – APROVADA** a aquisição de material de áudio e vídeo para reposição de estoque de almoxarifado nas regionais de São Luís/MA, São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ, para um período de doze meses, adotado pelo Sistema de Registros de Preços. O valor estimado da aquisição é de R\$ 3.317.536,28 (três milhões, trezentos e dezessete mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos), a ser empenhado e realizado por demanda. **Proposição 062/2013 – APROVADA** a prorrogação do contrato de prestação de serviços de produção de conteúdo audiovisual para o programa telejornalístico “Papo de Mãe”, por um período de 12 meses. O valor estimado da renovação do contrato é de até R\$ 2.838.293,57 (dois milhões oitocentos e trinta e oito mil duzentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos). O valor acumulado do contrato é de R\$ 5.354.820,44 (cinco milhões trezentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos). **Proposição 063/2013 – APROVADA** a contratação da produção integral do programa “Observatório da Imprensa”, composto por 52 programas inéditos de televisão com uma hora de produção cada. O valor estimado da contratação é de até R\$ 3.049.696,32 (três milhões quarenta e nove mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos). **Proposição 064/2013 – ADIADA** a análise da Proposição sobre a contratação do licenciamento nacional para TV Aberta, em caráter de exclusividade, e internacional, via TV Brasil internacional, dos direitos de transmissão da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, temporada 2014, e a prestação de serviços de produção plena para entrega do sinal, fixado em áudio e vídeo, dos jogos da temporada 2014, pela Contratada à EBC. O valor estimado da contratação é de até R\$ 9.965.300,00 (nove milhões novecentos e sessenta e cinco

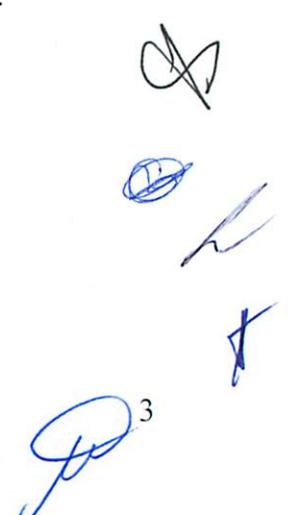


**Empresa Brasil
de Comunicação**

ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE, ÀS QUINZE HORAS, NO SCS QUADRA 08 - LOTE S/N BLOCO B-50 – VENÂNCIO 2000 - 1º SUBSOLO, BRASÍLIA/DF. CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 NIRE Nº 53.5.0000348-7

mil e trezentos reais). **Proposição 065/2013 – APROVADA** a celebração de Termo de Cooperação, com novo valor definido, entre a EBC e a Agência Nacional do Cinema – Ancine, por meio do qual a EBC fica responsável pela execução da “Linha de Produção de Conteúdos Destinados às TVs Públicas” (Fundo Setorial do Audiovisual 2013/2014), ação nacional de fomento voltada exclusivamente ao campo que inclui os canais universitários, comunitários, educativos e culturais, além de produção independente. Será repassado à EBC, para a contratação da Unidade Técnica, o valor de R\$ 6.820.670,00 (seis milhões, oitocentos e vinte mil seiscentos e setenta reais) para cumprimento das obrigações delimitadas no contrato em exame (Unidade Técnica). **REVOGADA** a Deliberação CONSAD nº 58/2013, de 29 de outubro de 2013. **Proposição 066/2013 – APROVADA** a contratação de serviços especializados, com novo valor definido, para a montagem e operação da “Unidade Técnica” (Escritório de Projetos) prevista no Termo de Cooperação entre a EBC e Agência Nacional do Cinema - ANCINE, por meio da qual a EBC fica responsável pela execução da “Linha de Produção de Conteúdos Destinados às TVs Públicas” (Fundo Setorial do Audiovisual 2013/2014), ação nacional de fomento voltada exclusivamente ao campo que inclui os canais universitários, comunitários, educativos e culturais, além de produção independente. O valor da contratação é de até R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), considerando o repasse da ANCINE e a previsão de custos relativos à taxa administrativa. **REVOGADA** a Deliberação CONSAD nº 59/2013, de 21 de novembro de 2013. **Proposição 067/2013 – RETIRADA DA PAUTA** a Proposição sobre a designação do Ouvidor da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC. **Item 4 – RELATÓRIOS: 4.1. Relatório das Demonstrações Contábeis e Financeiras – 2º trimestre de 2013:** entregue aos Conselheiros o relatório consolidado com os dados da execução orçamentária para esclarecimento de dúvidas e questionamentos. Não havendo outros assuntos a serem tratados, a Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. A presente Ata será assinada por todos os membros do Conselho de Administração - CONSAD. Brasília, 27 de novembro de 2013.


HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS
Presidente





**Empresa Brasil
de Comunicação**

ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE, ÀS QUINZE HORAS, NO SCS QUADRA 08 - LOTE S/N BLOCO B-50 – VENÂNCIO 2000 - 1º SUBSOLO, BRASÍLIA/DF. CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 NIRE Nº 53.5.0000348-7

NELSON BREVE DIAS
Membro

SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE A. JÚNIOR
Membro

ALESSANDRA CRISTINA A. CARDOSO
Membro

JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES
Membro