



ATA DA 9a. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E ONZE ÀS QUINZE HORAS, NO SETOR HOTELEIRO EDIFÍCIO VENÂNCIO 2000 ENTRADA - B-50 - 1º SUBSOLO, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:

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

Ao Primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e onze, às quinze horas, no Setor Hoteleiro Edifício Venâncio 2000, entrada - B-50 - 1º subsolo, 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 Substituto **SYLVIO ROMULO GUIMARÃES DE ANDRADE**, **ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO** **JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES**, o Diretor Jurídico **MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE**, o Secretário Executivo **RICARDO DE ALMEIDA COLLAR** e a Secretária do Conselho **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, para atender a seguinte pauta: I) Posse do Diretor-Presidente da Empresa Brasil Comunicação S.A - EBC; II) Assuntos Gerais. Deliberações: I) Posse do Diretor-Presidente da Empresa Brasil Comunicação S.A - EBC - Perante o Presidente do Conselho Substituto Senhor Sylvio Romulo Guimarães de Andrade e os demais membros do Conselho, toma posse no cargo de do Diretor-Presidente da Empresa Brasileira de Comunicação S A - EBC, na forma do inciso I do artigo 16 do Estatuto da EBC, aprovado pelo Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de 2008, e nos termos do Decreto de 31 de outubro de 2011, publicado no DOU de 1 de novembro de 2011, Seção 2, como Diretor-Presidente da Empresa Brasileira de Comunicação S A - EBC, o Senhor Nelson Breve Dias, brasileiro. casado, jornalista, filho de Nelson Peres Dias e Dirce Soares Breve Dias

portador da Carteira de Identidade nº 123.85958-X - SSP/SP e do CPF nº 313.077.791-15. II) Assuntos Gerais - Presidente do Conselho Substituto 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, Raquel Martins Fiquene Ramos, secretariei a reunião, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes e por mim. Brasília, 1 de novembro de 2011.


SYLVIO ROMULO GUIMARÃES DE ANDRADE
Presidente do Conselho Substituto


ALESSANDRA C DE AZEVEDO CARDOSO
Membro


JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES
Membro


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Secretária