

ATA DA 9a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE JULHO 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:

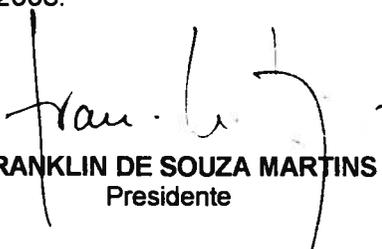
Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e oito, às quinze horas, no SCR N 702/3, Bloco B, nº 18, Brasília/DF, reuniu-se o Conselho de Administração da EBC, convocado na forma do artigo 14, parágrafo sétimo, do Estatuto da Empresa, aprovado pelo Decreto nº 6.246, de 24 de outubro de 2007, publicado 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 Diretor Administrativo e Financeiro, **DELCEMAR PIRES** e o Secretário do Conselho **LAURO DE OLIVEIRA CHAVES** para atender a seguinte pauta: **I) Proposta de contratação de consultoria especializada, visando a condução de processo de reengenharia da Empresa, gestão de processos e planejamento estratégico ; II) Proposta de contratação de empresa especializada para o desenvolvimento e implantação de projeto "WEB", em consonância com plano tecnológico da EBC; III) Apresentação da lista de compras para digitalização, e posterior análise dos conselheiros; IV) Plano preliminar de pedido de outorgas de canais de retransmissão em sistema analógico e relato sobre políticas de construção de rede; V) Assuntos de pessoal: a) pedido de concessão de auxílio moradia para o diretor residente fora da cidade-sede da EBC; b) Relato sobre Plano de Carreiras; VI) Informações sobre orçamento; VII) Informação sobre organograma/estrutura; VIII) Assuntos Gerais; DELIBERAÇÕES: ITEM I) Proposta de contratação de consultoria especializada, visando a condução de processo de reengenharia da Empresa, gestão de processos e planejamento estratégico.** – O senhor Presidente do Conselho passou a palavra à Diretora -Presidente da Empresa que teceu comentários sobre a fase de incorporação da RADIOBRÁS pela EBC, sobre as limitações para se levar adiante a estruturação da nova Empresa e de implantação do processo de modernização do sistema hoje encontrado, visto como arcaico, não atendendo as expectativas da nova gestão. Considera importante a contratação de empresa de consultoria especializada, para redesenhar a nova Empresa. O Presidente do Conselho falou sobre a contratação da Fundação Getúlio Vargas que não atendeu às expectativas, visto que poderia ter subsidiado melhor o processo de criação e apontado os possíveis problemas que viriam a ser enfrentados. Complementou informando que vê a necessidade de se contratar uma empresa, cujo andamento do trabalho seja acompanhado de perto pela diretoria e pediu ao diretor Delcimar para verificar as opções de empresas para este trabalho, dando ênfase que, para sua execução a empresa tenha experiência no setor público. Solicitou também à Conselheira Alessandra que verificasse empresas que já prestam tais tipos de consultoria no âmbito do Ministério do Planejamento e/ou em outras áreas do governo, para que se possível, num processo de contrato "guarda -chuva" estender a consultoria ao que se pretende na EBC. **ITEM II) Proposta de contratação de empresa especializada para o desenvolvimento e implantação de projeto "WEB", em consonância com plano tecnológico da EBC.** – A Diretora- Presidente falou sobre os veículos da EBC – TV's, rádios – e da dificuldades para implementar um processo de informatização que abranja todos os seguimentos da Empresa e enfatizou a necessidade de se realizar investimentos seguros nessa área. O Conselheiro Collar frisou que há atual rede instalada não suporta a interatividade que se espera para uma TV Pública. O diretor Delcimar complementou informando que atual servidor é fraco, com necessidade de ser "recauchutado" para receber uma tecnologia mais avançada. O Conselheiro Artur sugeriu convidar funcionários de outros órgãos públicos, com experiência no assunto, para acompanhar a implantação e a Conselheira Alessandra ficou de manter entendimentos com o Secretário de Tecnologia, detentor de

ATA DA 9a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE JULHO 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:

larga experiência no assunto e verificar a possibilidade de se contar com sua assessoria. O Presidente do Conselho entendeu como razoáveis todas as colocações, no que houve consenso. **III) Apresentação da lista de compras para digitalização, e posterior análise dos conselheiros.** – A Diretora- Presidente informou aos senhores sobre os matérias e equipamentos constantes da referida lista e ressaltou a importância de se providenciar as referidas aquisições, principalmente diante da necessidade de se acompanhar a tecnologia digital. O diretor Delcimair informou que as referidas aquisições irão tirar a TV Brasil de um estado de sucateamento e falou ainda sobre os recursos disponíveis para as aquisições, enfatizando entretanto as dificuldades para concluí-las ainda no exercício. O Presidente do Conselho reiterou a necessidade de que as licitações sejam implementadas para não acarretar perda de recursos e propôs a criação de uma força tarefa, inclusive com ajuda de outros órgãos, para atender a demanda, não possibilitando perda de prazo e que a área jurídica esteja preparada para qualquer eventualidade, tendo os senhores Conselheiros concordado com as colocações. O Conselho de Administração aprovou a lista de compras e assinou a Deliberação 021 de 30 de julho de 2008. **IV) Plano preliminar de pedido de outorgas de canais de retransmissão em sistema analógico e relato sobre políticas de construção de rede.** – A Diretora- Presidente falou sobre a importância de se ter uma aliança com outra emissoras, relatou um encontro com o Ministro Hélio Costa para tratar desse assunto, tendo o senhor Ministro disponibilizado canais livres por ventura existentes. O Presidente do Conselho falou da importância deste tema e sobre a necessidade de se contratar uma consultoria para o seu desenvolvimento, dada a carência técnica da Empresa. A Diretora- Presidente informou que a transposição da condição analógica para digital demanda um gerente para dar suporte técnico e legal, e citou a existência de relação de equipamentos a serem adquiridos para essa área. O Conselheiro Collar propôs que oportunamente o tema "rádio" seja debatido no âmbito do Conselho. **V) Assuntos de pessoal: a) pedido de concessão de auxílio moradia para o diretor residente fora da cidade-sede da EBC** – A Diretora- Presidente informou sobre a reivindicação do diretor Leopoldo Nunes, cuja diretoria é baseada no Rio de Janeiro e solicita o benefício a partir de janeiro desse ano, visto estar residindo em domicílio fora do seu de origem. O Presidente do Conselho manifestou estar de acordo por considerar justo, tendo o Conselheiro Artur manifestado o entendimento de se usar o mesmo modelo aplicado no Governo Federal. Avocou-se então os termos da ata da quinta reunião ordinária do Conselho que aprovou o acolhimento das Normas da RADIOBRÁS pela EBC pelo o período de cento e oitenta dias e os procedimentos então adotados pela RADIOBRÁS, à luz do Decreto 3.255 de 19 de novembro de 1999, considerando o Conselho como aplicável ao presente caso e concordando com a concessão. **b) Relato sobre Plano de Carreiras.** – O relator Delcimair Pires passou a palavra ao gerente executivo Henri Kobata que informou sobre o andamento do Plano de Carreiras, que o mesmo aguarda informações da área jurídica sobre implicações da Lei dos Radialistas sobre a peça, enfatizando ser o que suscita discussões, por não prever as carreiras com características mais modernas como as previstas no projeto apresentado. Informou ainda estarem previstos entendimentos com o Sindicato dos Radialistas para o consenso sobre o assunto. O Presidente do Conselho solicitou ao gerente Henri Kobata mais detalhamento nas informações apresentadas, para deliberação na próxima reunião e manifestou preocupação quanto a necessidade de se privilegiar desempenho e mérito, quando de eventuais processos de progressão. Falou-se também sobre o conseqüente processo de contratação, precisamente sobre o conteúdo de editais de concurso, visando a contratação de profissionais ajustados aos perfis que se

ATA DA 9a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE JULHO 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:

pretendem, evitando-se exigências desnecessárias, inclusive consultando editais de outros concursos, como TV Camara, TV Senado e STJ. **VI) Informações sobre orçamento** – O relator Delcimar Pires passou a palavra para o gerente executivo Alexandre Barbosa que discorreu sobre detalhes do orçamento geral da Empresa e sua execução, inclusive sobre as condições de remanejamento para fazer frente aos investimentos previsto para o exercício. **VII Informação sobre organograma/estrutura.** – A Diretora-Presidente fez considerações sobre o modelo e linhas gerais da estrutura que se pretende. **VIII) Assuntos Gerais** - O Presidente do Conselho solicitou a Diretora-Presidente um encontro com o Secretário João Bernardo, do Ministério do Planejamento, para falar sobre as questões da EBC como gestão, compras, orçamento e outras sobre as quais houver interesse, pelo que solicitou a interveniência da Conselheira Alessandra. 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, 30 de julho de 2008.



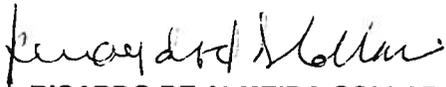
FRANKLIN DE SOUZA MARTINS
Presidente



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