



BRASÍLIA-DF

28 ABR 2009

**EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

REALIZADA AOS DOZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E OITO

TABELIAO

VANILDA MENDONÇA S. FEITOSA

HÉLIO MENDONÇA

LEONIDAS FABIANO S.

Realizada aos doze dias do mês de junho de dois mil e oito, às onze horas, na Sala de Reuniões Osman de Oliveira Melo, da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, localizada no SCR N° 99.168704/0001-42 / NIRE N° 33.3.0028448-6-5/11/7

Escritório: 308

Autorizados: 308

doze dias do mês de junho de dois mil e oito, às onze horas, na Sala de Reuniões Osman de Oliveira Melo, da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, localizada no SCR N° 99.168704/0001-42, Bloco "B", nesta Cidade de Brasília - Distrito Federal, reuniu-se, em conformidade com o disposto no Parágrafo Único do Artigo 122, inciso VIII c/c o artigo 131 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 1976, em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA de acionistas da EBC, em atendimento aos Editais de Convocação a seguir transcritos: **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**: Em conformidade com o disposto no inciso V, do artigo 10 do Estatuto Social da EBC, aprovado pelo Decreto nº 6.246, de 24 de outubro de 2007, combinado com o artigo 131 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, de acordo com a competência atribuída ao Conselho de Administração pelo inciso II, do art. 15 do citado Estatuto, combinado com os arts. 123 e inciso IV, do artigo 142 da mesma Lei nº 6.404, de 1976, fica convocada a **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** da Empresa, para reunir-se no dia 12 de junho de 2008, às 11:00 horas, na sede da Entidade, localizada no SCR N° 99.168704/0001-42, Bloco "B", Brasília-DF, para deliberação sobre o seguinte assunto, constante da ordem do dia: 1. aprovar o Protocolo de Incorporação e Justificação relativo à incorporação do patrimônio da RADIOBRÁS – Empresa Brasileira de Comunicação S/A pela Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC; 2. ratificar a nomeação de peritos para procederem à avaliação do patrimônio a ser objeto da incorporação prevista no item 1; 3. aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pelos peritos, nos termos do item 2 acima; 4. aprovar a incorporação do patrimônio da RADIOBRÁS – Empresa Brasileira de Comunicação S/A, na forma constante do Protocolo de Incorporação e Justificação a que se refere o item 1 supra; 5. aprovar o aumento de capital da EBC, com a conseqüente alteração do art. 5º do Estatuto Social; 6. autorizar aos administradores da EBC a praticarem todos os atos necessários à incorporação". Como representante da União, única acionista, compareceu a Procuradora da Fazenda Nacional, **MARIA TERESA PEREIRA LIMA**, conforme delegação de competência do Procurador Geral da Fazenda Nacional, nos termos da Portaria MF/PGFN nº 727, de 27 de junho de 2007, publicada no Diário Oficial da União de 29 de junho de 2007, se encontrando presentes, ainda, a Senhora **MARIA TEREZA CRUVINEL**, Diretora-Presidente da EBC, escolhida pela representante da acionista controladora, nos termos do § 2º do artigo 9º do Estatuto Social da EBC, aprovado pelo Decreto nº 6.246, de 24 de outubro de 2007, para representar a EBC, ante a ausência justificada do Presidente do Conselho de Administração da Empresa. Foi dispensada a publicação convocatória, por se tratar a União de única acionista da Empresa. A Diretora-Presidente da EBC instalou a Assembléia Geral Extraordinária e passou a palavra à Representante da União, que assumiu a Presidência e para fins do atendimento aos requisitos formais, assinou o Livro de Presença de Acionistas, e convidou a mim, **LAURO DE OLIVEIRA CHAVES**, para Secretariar os trabalhos da mesma, que ficou, assim, legalmente constituída. A Representante da União votou nos seguintes termos, de acordo com a Ordem do Dia: 1 - pela aprovação do Protocolo de Incorporação e Justificação relativo à incorporação do patrimônio

**EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA AOS DOZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E OITO
CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 / NIRE Nº 33.3.0028448-6-5/11/7**

da RADIOBRÁS – Empresa Brasileira de Comunicação S/A pela Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC; 2 - pela ratificação da contratação da empresa DE PAULA CONTABILIDADE S/S, para proceder a elaboração do Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da RADIOBRÁS; 3 - pela aprovação do Laudo de Avaliação da RADIOBRÁS; 4 - pela aprovação da incorporação do patrimônio da RADIOBRÁS pela EBC, na forma constante do Protocolo de Incorporação e Justificação; 5 - pela aprovação do aumento de capital da EBC em R\$46.413.374,98, razão pela qual passará para R\$246.413.374,98, sem a emissão de novas ações, com a conseqüente alteração do art. 5º do Estatuto Social da EBC, aprovado pelo Decreto nº 6.246, de 24 de outubro de 2007, para fins de registro de sua nova expressão monetária; 6 - pela autorização aos Administradores da EBC para praticarem todos os atos necessários à incorporação da RADIOBRÁS, nos termos do § 3º do art. 227 da Lei nº 6.404, de 1976. Nada mais havendo a tratar, deu a Presidente por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata em 5 (cinco) vias, que após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por mim, pela representante da União, pelo membro do Conselho de Administração da EBC e pela Diretora-Presidente da EBC.

Maria Teresa Pereira Lima

MARIA TERESA PEREIRA LIMA
Representante da União

Maria Tereza Cruvinel

MARIA TEREZA CRUVINEL
Diretora-Presidente

Lauro de Oliveira Chaves

LAURO DE OLIVEIRA CHAVES
Secretário

4º SEP 2008
CONFERE COM O ORIGINAL DE ACORDO COM O ARTIGO 7º V DA LEI 8.935 DE 18/11/84. REPRODUÇÃO FIDEL DO ORIGINAL.
EF543280798
BRASÍLIA-DF 20 ABR. 2008

TABELIÃO
 VANILDA MENDONÇA S. FEITOSA
 HÉLIO MENDONÇA
 LEONIDAS FABIANO R. CRUZ

SUBSTITUTOS
Escreventes Autorizados

Contatado por:

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/07/2008 SOB Nº: 20080541844
Protocolo: 08/054184-4, DE 14/07/2008
Empresa: 53 3 0000 943 1
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO
S.A. EBC
ANTONIO CELSON G. MENDES
SECRETARIO-GERAL

Antonio Celson G. Mendes

RE-RATIFICAÇÃO