



**Empresa Brasil
de Comunicação**

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS QUATRO DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DOZE REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO NA FORMA QUE SE SEGUE ABAIXO: CNPJ. Nº 09.168704/0001- 42 - NIRE Nº 53.5.0000348-7

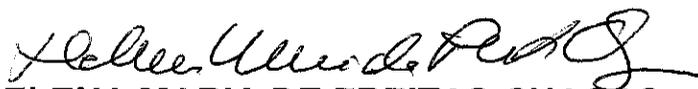
Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e doze, reuniu-se o Conselho de Administração da EBC, convocada na forma do parágrafo sexto do Artigo 11 do Regimento Interno da Empresa, aprovado pela Deliberação nº 045, de 29 de novembro de 2011, participando a Presidente do Conselho **HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS**, os membros **NELSON BREVE DIAS, ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO, SYLVIO DE ANDRADE G. JUNIOR, JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES** e a Secretária do Conselho **CICERA CARLA DE ARAUJO MAGALHAES**, para atender a seguinte pauta: **I) Proposição nº 044/2012 – Aprovar a contratação de empresa especializada em serviços de telecomunicações “Videolink” para fornecimento de enlaces de áudio e vídeo associados, via fibra óptica, na forma de enlace unidirecional para uso das emissoras de televisão da EBC na cidade de Brasília/DF. II) Proposição nº 045/2012 – Aprovar a nova contratação da produção do programa “Papo de Mãe”.** **DELIBERAÇÕES:** Foi enviado e-mail para os Conselheiros apreciarem as proposições de nº 044 e nº 045/2012. **Proposição de nº 044/2012**, foi submetida ao Conselho a fim de que a sua aprovação fosse acordada entre todos os conselheiros. A matéria a ser apreciada tratou da contratação de empresa especializada em serviços de telecomunicações para fornecimento de enlaces de áudio e vídeo associados, via fibra óptica, na forma de enlace unidirecional para uso das emissoras de rádio e televisão da EBC na cidade de Brasília/DF. Tais serviços são de envio das emissoras de rádio e televisão da EBC para as programações e centro de transmissões e recebem eventos e matérias jornalísticas que são utilizadas na composição diária da grade de programação. A proposição foi apresentada no dia 04 de dezembro pelo senhor Presidente da EBC para aprovação do CONSAD. Após a apreciação e o de acordo dos Conselheiros, foi encaminhada a deliberação para colher as devidas assinaturas conforme deliberação de nº CONSAD 044/2012 no dia 05 de dezembro de 2012. **Proposição de nº 045/2012.** A proposição de nº 045/2012, foi submetida ao Conselho, via eletrônica, a fim de que a sua aprovação fosse acordada entre todos os conselheiros. A matéria a ser apreciada tratou da contratação da produção do programa Papo de Mãe, tais serviços envolvem criação, pesquisa, pré-produção, roteiros, gravação, edição, sonorização, computação gráfica (criação e execução), pós-produção, e finalização da série intitulada “Papo de Mãe”. A produção conta com 52 programas inéditos com aproximadamente 52 minutos de duração cada. A proposição foi apresentada no dia 04 de dezembro pelo Diretor-Presidente da EBC para aprovação. Após o de acordo dos Conselheiros, foi encaminhada a deliberação para colher as devidas assinaturas conforme deliberação de nº CONSAD 045/2012 no dia 05 de dezembro de 2012. **II) Assuntos Gerais** – Não havendo mais matérias a serem tratadas, deu-se por encerrada a reunião extraordinária, realizada por meio eletrônico. Os e-mails aprovando as proposições de nº 44 e 45/2012, serão anexados a

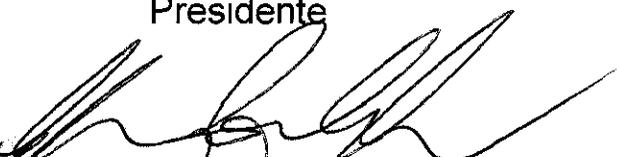


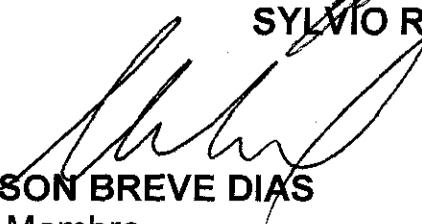
**Empresa Brasil
de Comunicação**

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS QUATRO DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DOZE REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO NA FORMA QUE SE SEGUE ABAIXO: CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 - NIRE Nº 53.5.0000348-7

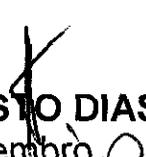
ata. Para constar, eu, Cícera Carla de A Magalhaes, secretariei a reunião, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes e por mim. Brasília, 06 de dezembro de 2012.

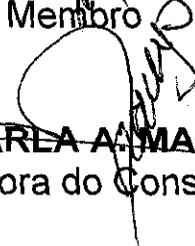

HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS
Presidente


SYLVIO R. G. DE ANDRADE JUNIOR
Membro


NELSON BREVE DIAS
Membro


ALESSANDRA C. DE A CARDOSO
Membro


JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES
Membro


CÍCERA CARLA A. MAGALHES
Assessora do Conselho