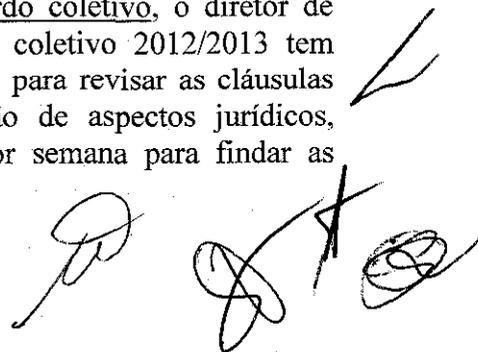


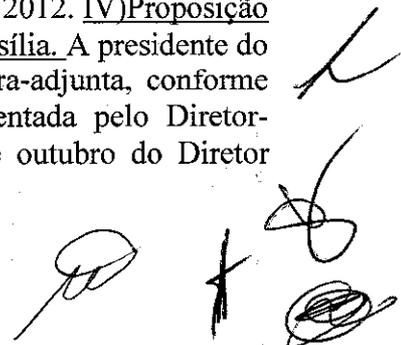
**ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE ÀS QUINZE HORAS, NA SCS QUADRA 08 - LOTE S/N BLOCO B-50 - VENÂNCIO 2000 - 1º SUBSOLO, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO: CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 — NIRE Nº 53.5.0000348-7**

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e doze, às quinze horas, na SCS Quadra 08 - Lote s/n Bloco B-50 - Venâncio 2000 - 1º Subsolo, 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 6.689, de 11 de dezembro de 2008, publicado no DOU de 12 de dezembro de 2008, estando presentes os membros, do Conselho, **HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS, NELSON BREVE DIAS, ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO, SYLVIO ROMULO GUIMARÃES DE ANDRADE, JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES**, o Diretor de Administração e Finanças **VIRGILIO SIRIMARCO**, O Diretor Jurídico **MARCO FIORAVANTE**, a Secretária Executiva **SILVIA SARDINHA** e eu **CICERA CARLA DE A.MAGALHAES** secretariando o Conselho para atender a seguinte pauta: **I) Proposição nº 036/2012 – Aprovar o Edital de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária, para aumento de capital. II) Proposição nº 37/2012 – Aprovar a contratação de serviço de produção para o programa “Cara e Coroa”. III) Proposição nº 038/2012 – Aprovar a Licitação na modalidade de Registro de Preços para a compra de computadores de mesa. IV) Proposição nº 039/2012 – Aprovar a indicação da Ouvidora - adjunta para a EBC em Brasília.** A presidente do Conselho, Ministra Helena Chagas iniciou a reunião apresentando a Ata de nº 55 para os conselheiros, que nada observaram dando por aprovada. O Conselheiro e Diretor-Presidente da EBC Nelson Breve pediu a palavra para dar informes ao Conselho. **a) Contratação de consultoria para adequação do plano de carreiras ;b) Premiações c) Acordo coletivo d) Absorção das atividades da ACERP e) aprovação da prestação de contas pelo TCU.** O Diretor-presidente, Nelson Breve, iniciou seus informes pelas premiações da EBC e, em continuidade, disse que o prêmio concedido à empresa, é considerado uma das premiações mais respeitadas pela sociedade e pelos jornalistas. O presidente informou que a TV Brasil e a Rádio Nacional da Amazônia, ganharam o Prêmio Vladimir Herzog em duas categorias. Os prêmios foram entregues na noite dessa terça-feira (23), em cerimônia na capital paulista. Acrescenta que a reportagem “Crimes da Ditadura”, exibido pelo programa Caminhos da Reportagem venceu na categoria TV Documentário. Com esta reportagem, a Rádio Nacional da Amazônia conquistou também o prêmio na categoria Rádio. A matéria foi produzida pela repórter Maíra Heinen. O programa Caminhos da Reportagem, com a matéria “Mão de Obra Escrava Urbana”, recebeu ainda menção honrosa na categoria TV Documentário. Dando continuidade em sua fala, passou para o informe, contratação de consultoria para adequação do plano de carreiras à nova realidade da empresa, entendendo que as adequações no plano precisam ser mais abrangentes para que não haja prejuízos ao funcionamento de setores da empresa, o DEST tem conhecimento da nossa necessidade e sugeriu que consultássemos a FIA/USP. A presidente do conselho Helena Chagas questionou sobre contratação, se poderia ser feita por licitação ou não e, em resposta, o Diretor-presidente Nelson Breve disse que nesse caso é por *expertise* e que a proposta de valor chega à casa de um milhão de reais. Complementou ainda que em visita ao TCU, foi orientado para que haja definição clara sobre o núcleo da atividade finalística da empresa e que as terceirizações de prestação de serviços deverão levar em conta esta definição. **c) acordo coletivo**, o diretor de Administração Virgílio Sirimarco, em sua fala, disse que o acordo coletivo 2012/2013 tem evoluído e que as discussões na manhã de hoje, 24 de outubro foram para revisar as cláusulas sociais e trabalhistas que estavam em destaque, para a reavaliação de aspectos jurídicos, administrativos e sindicais. A EBC está se reunindo duas vezes por semana para finalizar as



**ATA DA 56a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE AS QUINZE HORAS, NA SCS QUADRA 08 - LOTE S/N BLOCO B-50 - VENÂNCIO 2000 - 1º SUBSOLO, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO: CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 — NIRE Nº 53.5.0000348-7**

cláusulas trabalhistas, e que faltam nove para serem concluídas, em seguida, discutiremos as cláusulas financeiras. Sobre a absorção das atividades da ACERP o diretor Virgílio continuou sua fala dizendo que sobre esse ponto foi feito um levantamento dos contratos da ACERP e que iremos absorver alguns e outros não. A EBC está fazendo um trabalho junto às diretorias para saber as necessidades de cada uma e então licitarmos. A Presidente do Conselho perguntou ao Diretor se no caso da atividade finalística, exemplo, produção de programa, não será mais possível contratar por meio da ACERP e, em resposta, o Diretor disse à Presidente que será via direta, ou seja; por inexigibilidade. O Diretor-presidente Nelson Breve informou que a Rádio no Rio de Janeiro está funcionando na Gomes Freire, pois temos que desocupar o prédio até dezembro deste ano para o tombamento, e para a reforma, para isto, tomaremos recursos do BNDES. Sobre a aprovação da prestação de contas pelo TCU, foi informado ao conselho, pelo diretor Marco Fioravante, que as contas de 2009 foram aprovadas pelo TCU sem ressalvas. **DELIBERAÇÕES:** I) Proposição nº 036/2012 – Aprovar o Edital de convocação para a Assembléia Geral Extraordinária, para aumento de capital. Foi submetido a Conselho o Edital de Convocação para a realização da Assembleia Geral Extraordinária para o aumento de capital da EBC, a Presidente do Conselho Helena Chagas, submeteu aos presentes para apreciação a proposição e não havendo contestações, a Presidente assinou a convocação do Edital para a Assembleia Geral Extraordinária e submeteu aos presentes a Proposição de nº 036, de 22 de outubro do Diretor-presidente da EBC pela aprovação da deliberação que foi acolhida e assinada pelo CONSAD sob o nº 036/2012 de 24 de outubro de 2012. II) Proposição nº 37/2012 – Aprovar a contratação de serviço de produção para o programa Cara e Coroa. Sobre este ponto, a Presidente do Conselho Helena Chaga fez algumas ponderações, ou seja; pediu mais informações sobre a modalidade da contratação, audiência, formato e outras informações sobre o programa, lembrou a todos que o “Cara e Coroa” foi idealizado pela EBC, disse ser importante ter mais informações sobre o programa. De acordo com as informações prestadas pela Diretoria de Jornalismo à Secretária Executiva, Silvia Sardinha, informou aos presentes que em fevereiro a produtora teve problemas com a Receita Federal que a impediram de renovar o contrato, continuou a dizer que haverá licitação na modalidade pregão para a nova contratação da produtora e que até maio deste ano, com a nova grade, foram exibidos programas inéditos, já de maio a setembro foram reprises. O programa saiu do ar em setembro e aguarda a nova contratação para retornar. A presidente do Conselho, após ouvir as explicações, ficou satisfeita e, em seguida, submeteu a proposição para apreciação dos membros do Conselho e não havendo manifestação contrária, colocou em votação a proposição, de nº 037/2012, de 22 de outubro de 2012 do Diretor Presidente da EBC pela aprovação, que foi acolhida e assinada conforme deliberação CONSAD nº 037/2012, de 24 de outubro de 2012. III) Proposição nº 038/2012 – Aprovar a Licitação na modalidade de Registro de Preços para a compra de computadores de mesa. A Presidente Helena Chagas, submeteu aos presentes para apreciação da proposta e não havendo manifestação contrária, colocou em votação a proposição nº 038/2012, de 22 de outubro do Diretor-Presidente da EBC pela aprovação da proposição, que foi acolhida e assinada conforme a deliberação CONSAD nº 038/2012, de 24 de outubro de 2012. IV) Proposição nº 039/2012 – Aprovar a indicação da Ouvidora - adjunta para a EBC em Brasília. A presidente do Conselho, Helena Chagas, apresentou a proposta de indicação da Ouvidora-adjunta, conforme currículo apresentado aos presentes juntamente com a proposição apresentada pelo Diretor-presidente da EBC, pela aprovação da proposição nº 039/2012, de 22 de outubro do Diretor



**ATA DA 56a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE AS QUINZE HORAS, NA SCS QUADRA 08 - LOTE S/N BLOCO B-50 - VENÂNCIO 2000 - 1º SUBSOLO, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO: CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 — NIRE Nº 53.5.0000348-7**

Presidente da EBC pela aprovação, que foi acolhida e assinada conforme a deliberação CONSAD nº 039/2012, de 24 de outubro de 2012. Assuntos Gerais: Foi solicitado a Direção da empresa o envio mensal do relatório de audiência de todos os programas da TV Brasil para os membros do Conselho. Ao final, presidente do Conselho Helena Chagas, questionou aos presentes se teriam outro assunto a ser tratado e não havendo, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, que depois de lida será lavrada e assinada por todos os membros do CONSAD e por mim, Cícera Carla de A. Magalhães. Brasília 24 de outubro de 2012.



**HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS**

Presidente



**NELSON DIAS BREVE**

Membro



**ALESSANDRA C. DE A. CARDOSO**

Membro



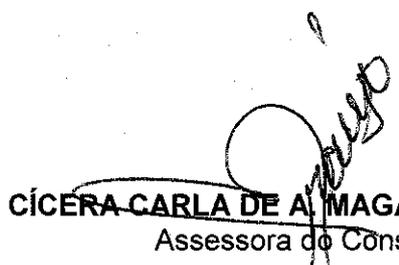
**JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES**

Membro



**SYLVIO ROMULO DE A. G. JUNIOR**

Membro



**CÍCERA CARLA DE A. MAGALHAES**

Assessora do Conselho