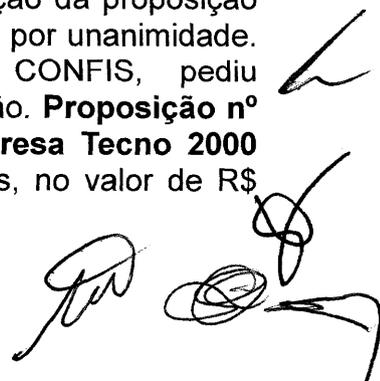


ATA DA 59a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E TRÊS DIAS DE JANEIRO DE DOIS MIL E TREZE, ÀS QUINZE HORAS, NO SCS QUADRA 08 - LOTE S/N BLOCO B-50 – VENÂNCIO 2000 - 1º SUBSOLO, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:

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

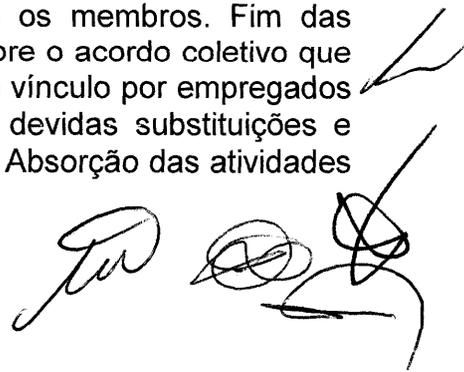
Aos vinte e três dias de janeiro de dois mil e treze, às quinze horas, no SCS Quadra 08 - Lote s/n Bloco B-50 – Venâncio 2000 - 1º Subsolo, Brasília/DF, reuniu-se o Conselho de Administração da EBC, convocado na forma do artigo 14, parágrafo sétimo, do Estatuto da Empresa, aprovado pelo Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de 2008, publicado no DOU de 12 de dezembro de 2008, com a presença dos membros do Conselho, **HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS, NELSON BREVE DIAS, ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO, SYLVIO ROMULO GUIMARÃES DE ANDRADE JUNIOR, JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES**, Conselheiro **MIGUEL RAGONE** do Conselho Fiscal da EBC, o Diretor Geral **EDUARDO CASTRO**, o Diretor de Administração e Finanças **VIRGÍLIO SIRIMARCO**, o Diretor Jurídico substituto, **FÁBIO RASI**, a Secretária Executiva **SILVIA SARDINHA**, o Diretor de Captação e Serviços, **CÍCERO FELTRIN**, e eu **CICERA CARLA DE A. MAGALHÃES** secretariando o Conselho para atender a seguinte pauta: **INFORMES**: a) Sobre o acordo coletivo - substituição de coordenadores sem vínculo por empregados concursados; b) Sobre a Absorção das atividades da ACERP; c) Sobre a agenda com a ANJ - Associação Nacional de Jornalismo. **DELIBERAÇÕES**: **Proposição nº 001/2013** – aprovar a destinação contábil do lucro líquido do exercício de 2012 no valor de R\$ 17.345.370,15. **Proposição nº 002/2013** – Aprovar o 5º Termo Aditivo ao contrato com a empresa Tecno 2000 Indústria e Comércio Ltda. **Proposição nº 003/2013** – Aprovar o 2º Termo Aditivo ao contrato com a empresa Jundiá Transportadora Turística para a prestação de serviços de transporte. **Proposição nº 004/2013** – aprovar o 4º Termo Aditivo ao contrato com a EMBRATEL, para prestar serviços de telefonia. **Proposição nº 005/2013** – aprovar o 2º Termo Aditivo ao contrato com a empresa Servo – Segurança e Vigilância Ltda., para prestação de serviços de vigilância. A reunião foi aberta pela Presidente do Conselho, Ministra Helena Chagas, com a presença de todos os Conselheiros do CONSAD e também do Conselheiro do CONFIS, senhor Miguel Ragone, convidado a participar da reunião por meio do ofício nº001/2013/CONSAD, datado de 22 de janeiro do corrente ano, para acompanhar o primeiro ponto da pauta que trata do lucro líquido. Teve início a apresentação das proposições, de acordo com a pauta proposta: **Proposição nº 001/2013** – aprovar a destinação contábil do lucro líquido do exercício de 2012 no valor de R\$ 17.345.370,15. A Presidente do Conselho, apresentou a destinação do lucro líquido da EBC que lhe foi repassada *“na forma dos artigos nº 193 e 195-A da Lei nº 6.404/1976, sendo proposto que o lucro apurado no exercício de 2012, no valor de R\$ 17.345.370,15, originário da rubrica de investimentos, tenha a seguinte destinação: R\$ 867.268,51 para Reserva Legal e R\$ 16.478.101,64 para Reserva de Incentivos Fiscais, sem a distribuição de dividendos.”* A Presidente do Conselho, após a leitura sobre o lucro líquido, perguntou ao Conselheiro Miguel Ragone, do Conselho Fiscal, se o mesmo teria alguma dúvida ou observação a fazer quanto à matéria. O Conselheiro se disse satisfeito com a apresentação e informou que transmitiria aos demais membros do Conselho Fiscal sobre a apresentação da proposição do lucro líquido da EBC. A Presidente após ouvir o Conselheiro Miguel, submeteu aos membros do Conselho a aprovação da proposição manifestando-se pela sua aprovação. Os demais membros acolheram por unanimidade. O Conselheiro Miguel Ragone, agradeceu o convite estendido ao CONFIS, pediu licença aos membros do Conselho, retirando-se em seguida da reunião. **Proposição nº 002/2013** – **Aprovar o 5º Termo Aditivo ao contrato com a empresa Tecno 2000 Indústria e Comércio Ltda.**, para aquisição de cadeiras e poltronas, no valor de R\$



ATA DA 59a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E TRÊS DIAS DE JANEIRO DE DOIS MIL E TREZE, ÀS QUINZE HORAS, NO 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

166.405,00. O contrato tem vigência até 01/04/2015. O Diretor-Presidente foi questionado sobre a apresentação da proposição, uma vez que o valor do Aditivo não ultrapassava a alçada do CONSAD. Esclareceu que foi considerado o valor global da contratação, desde o contrato original que, incluído o Aditivo em questão, alcançava o valor de R\$ 2.365.983,00, portanto, superior à alçada do Conselho. O Diretor-Presidente Nelson Breve esclareceu ainda que a EBC passaria a submeter à aprovação do CONSAD todos os aditamentos de contratos, na ocasião em que superassem o limite de alçada previsto. A Presidente do Conselho Helena Chagas ressaltou não fazer sentido referendar o que já passou e concordou com a proposta do Diretor-Presidente da EBC. O Conselheiro Sylvio Andrade, concordou que o Conselho manifeste-se e aprove as prorrogações da forma proposta. A palavra foi então passada ao Diretor Virgílio Sirimarco que passou a esclarecer sobre a proposição de aditivo ao contrato com a Tecno, informando tratar-se de contrato que a EBC vem aditivando de acordo com a necessidade. O acréscimo proposto visa atender à instalação física dos empregados da Superintendência de Comunicação Multimídia e da Diretoria Geral, no total de 128 cadeiras. Após a explicação do Diretor Virgílio, a proposição foi submetida à aprovação dos Conselheiros e, não havendo manifestações contrárias, a Presidente do Conselho colocou em votação manifestando-se pela aprovação que foi acolhida por todos os membros. **Proposição nº 003/2013 – Aprovar o 2º Termo Aditivo ao contrato com a empresa Jundiá Transportadora Turística** para a prestação de serviços de transporte com locação de veículos terrestres, incluindo motorista, combustível, seguro total, pedágio e outros encargos necessários à execução dos serviços no âmbito da cidade de São Paulo, Grande São Paulo e, para eventuais viagens a outros municípios do Estado de São Paulo e demais Estados da Federação. O período do 2º Termo Aditivo será de 01/02/2013 a 01/02/2014, e o valor de R\$ R\$ 2.267.880,0. O total da contratação desde o contrato original, incluído o Aditivo em questão, alcança o valor de R\$ 6.394.800,00. A Presidente do Conselho manifestou-se favoravelmente pela aprovação da proposição apresentada e submeteu aos demais membros do Conselho que a acolheram por unanimidade. **Proposição nº 004/2013 – aprovar o 4º Termo Aditivo ao contrato com a EMBRATEL**, para prestar serviços de telefonia para a EBC em Brasília e Regional Rio de Janeiro, pelo período de 26/03/2013 a 26/03/2014, no valor de R\$ 877.560,00. O valor global, desde o início do contrato, incluído o 4º Termo Aditivo é de R\$ 4.387.806,32. A proposição foi submetida à aprovação dos Conselheiros e, não havendo manifestações contrárias, a Presidente do Conselho colocou em votação manifestando-se pela aprovação que foi acolhida por todos os membros. **Proposição nº 005/2013 – aprovar o 2º Termo Aditivo ao contrato com a empresa Servo – Segurança e Vigilância Ltda**, para prestação de serviços de vigilância ostensiva armada na EBC Regional Rio de Janeiro. no período de 02/02/2013 a 02/02/2014, pelo valor de R\$ 1.730.715,36. O valor global desde o início do contrato, incluído o 2º Termo Aditivo é de R\$ 4.712.306,88. A proposição foi submetida à aprovação dos Conselheiros e, não havendo manifestações contrárias, a Presidente do Conselho colocou em votação manifestando-se pela aprovação que foi acolhida por todos os membros. Fim das proposições, a reunião prosseguiu com os **INFORMES**: a) Sobre o acordo coletivo que tem como um dos pontos a substituição de coordenadores sem vínculo por empregados concursados, o Diretor-Presidente disse que a EBC fará as devidas substituições e deverá antecipar em até seis meses esse processo; b) Sobre a Absorção das atividades



ATA DA 59a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E TRÊS DIAS DE JANEIRO DE DOIS MIL E TREZE, ÀS QUINZE HORAS, NO 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

da ACERP, o Diretor Virgilio Sirimarco informou que a ACERP quando da prorrogação do contrato de gestão em dezembro de 2011 colocava à disposição da EBC um efetivo de 805 celetistas e que em fevereiro de 2013 este número será reduzido para 504 pessoas. Que a EBC trabalhou em 2012 em duas frentes. A primeira a absorção de contratos de serviços contratados pela ACERP para a EBC. Ainda restam 5 contratos no Rio de Janeiro e 2 no Maranhão para serem internalizados. A outra frente é a absorção de atividades com a substituição de pessoal. O processo é contínuo e será mais forte em 2013, de forma que em dezembro todas as atividades estejam a cargo de pessoal da EBC. Informou ainda que o repasse dos valores relativos ao contrato de gestão serão regressivos, ou seja, começarão com 4 milhões em janeiro chegando a 2 milhões em dezembro. c) Sobre a agenda com a ANJ - Associação Nacional de Jornalismo, o Diretor-Presidente informou que motivo da reunião foi direitos autorais para a Mídia Impressa. Ressaltou que a Mídia digital é um desejo antigo e que estamos buscando negociar. A ANJ veio fazer um acordo com a EBC, no Comitê Gestor, sobre o novo modelo Digital. O Clipping Digital vai reduzir custos e tem potencial para ampliar a carteira de clientes. Não havendo outros assuntos a serem tratados, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. A presente Ata será assinada por todos os membros do CONSAD e por mim, Cícera Carla de A. Magalhães. Brasília 23 de janeiro de 2013.



HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS

Presidente



NELSON DIAS BREVE
Membro



ALESSANDRA C. DE A. CARDOSO
Membro



JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES
Membro



SYLVIO ROMULO G. DE A. JÚNIOR
Membro



CÍCERA CARLA DE A. MAGALHAES
Assessora do Conselho