



**Empresa Brasil
de Comunicação**

ATA DA 60ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 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

Reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, convocado na forma do artigo 14, § 7º do Estatuto da Empresa, aprovado pelo Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de 2008, 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 RÔMULO GUIMARÃES DE ANDRADE JUNIOR, JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES, O Diretor Geral EDUARDO CASTRO, o Sr. VIRGILIO BRILHANTE SIRIMARCO, O Sr. JOSÉ VICENTINE, a Secretária Executiva SILVIA SARDINHA, para analisar a seguinte pauta: Apreciação da Ata da Reunião CONSAD nº 59, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida os Conselheiros receberam um Informe por escrito da Pesquisa de Clima Organizacional e, como se pode verificar, a ação necessária mais urgente diz respeito à qualificação e desenvolvimento de pessoal. Os Conselheiros receberam também o Plano de Marketing, que levaram para ler e analisar com mais tempo. **DELIBERAÇÕES:** Proposição **007/2013** – aprovar a exoneração, a pedido, do senhor Virgilio Brilhante Sirimarco, do cargo de Diretor de Administração e Finanças. A Ministra Helena deixou consignados os agradecimentos pelo trabalho de grande valia que Virgilio Sirimarco deixou para a EBC. **APROVADA;** Proposição **008/2013** – aprovar a indicação do senhor José Vicentine para ocupar o cargo de Diretor de Administração e Finanças da EBC. A Ministra Helena apresentou as boas vindas pela nomeação ao que o senhor José Vicentine respondeu que gostaria de agradecer a oportunidade e a confiança da Ministra. **APROVADA;** Proposição **009/2013** – aprovar a declaração de vacância, em virtude do falecimento do titular, do cargo ocupado pelo senhor Ottoni Guimarães Fernandes Júnior, em 28/12/12. **APROVADA;** Proposição **010/2013** – aprovar a proposta conceitual de nova estrutura da EBC. O Presidente Nelson Breve disse que, na próxima reunião, será submetida ao CONSAD proposição para aprovação do organograma de transição e mudanças no Regimento Interno que não implicam em aumento de custos da atual estrutura. Uma alteração mais ampla somente será submetida ao Consad após consulta ao DEST. **APROVADA;** Proposta **011/2013** – retificar Deliberação anterior do CONSAD sobre aprovação de normas conforme competências definidas pelo Estatuto da EBC para o Conselho, o Conselheiro Sylvio sugeriu uma nova redação para a Norma, que foi bem aceita, e José Vicentine apresentou sua sugestão, ficando a redação da seguinte forma: Art. 1º - Caberá à Diretoria-Executiva da EBC a aprovação das normas, procedimentos administrativos e operacionais necessários à gestão da empresa, ressalvadas as competências do Conselho de Administração, de acordo com o art. 15, incisos X e XI. **APROVADA;** Proposição **012/2013** – aprovar o aditamento do contrato EBC/DAF/GECONT/Coord-CM nº 061/2010, celebrado com a empresa *Edge Techonology Ltda.*, cujo objeto é a prestação de serviços de rede de distribuição de aplicações e de conteúdo na internet – *Application and Content Distribution Network (ADN)*, para o período de 01/04/13 a 30/08/13, no valor de R\$ 438.484,51, sendo o total estimado no valor de R\$ 2.550.678,25 (dois milhões, quinhentos e cinquenta mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos). **APROVADA.** Não havendo outros assuntos a ser



**Empresa Brasil
de Comunicação**

ATA DA 60ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 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

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.
Brasília, 28 de fevereiro de 2013.

HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS

Presidente

NELSON BREVE DIAS

Membro

ALESSANDRA C. DE A. CARDOSO

Membro

JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES

Membro

SYLVIO RÔMULO G. DE A. JÚNIOR

Membro