



ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS DOZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE, ÀS QUINZE HORAS, NO PALÁCIO DO PLANALTO – 2º ANDAR – SALA 207 - BRASÍLIA/DF. 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 da Presidente do Conselho, HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS, dos membros NELSON BREVE DIAS, SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE ANDRADE JUNIOR, ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO e JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES e dos seguintes convidados: a Secretária Executiva, SILVIA SARDINHA, O Diretor-Geral EDUARDO CASTRO, o Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, JOSIMAR LOPES GUSMÃO, o Diretor de Administração e Finanças, ALEXANDRE ASSUMPÇÃO RIBEIRO, o Diretor de Produção ROGÉRIO BRANDÃO, o Procurador Jurídico, MARCO FIORAVANTE, e o Auditor Chefe da EBC, ANTONIO FÚCIO DE MENDONÇA NETO. Os membros do Conselho analisaram a seguinte pauta: **Item 1 – ATA: 1.1. APROVADA** a Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 71, de 27 de novembro de 2013. **Item 2 - INFORMES: 2.1. Sobre o Balanço da Greve:** O Diretor de Administração e Finanças informou que o reajuste concedido foi na faixa do IPCA (5,86%) + 0,5% retroativo a 1º de novembro de 2013 e IPCA (valor apurado à época) + 0,75% concedido a partir da data base de 2014. Com isso, o reajuste salarial será de 6,36% no primeiro ano. Os pisos salariais passarão de R\$ 1.917,00 para R\$ 2.038,91, no caso de nível médio, e de R\$ 3.208,00 para R\$ 3.412,02, no de nível superior. O Diretor-Geral Eduardo Castro comentou que a greve foi de grande prejuízo para a programação de conteúdos e deu como exemplo a cobertura da Semana da Cultura Negra que não pode ser feita em razão da falta de pessoal. A Conselheira Alessandra questionou qual o nível de adesão e o Diretor Alexandre respondeu que foi em torno de 60% no pico, mas variou em torno de 700 pessoas, a Conselheira Alessandra questionou sobre as horas paradas, se houve negociação e o Diretor Alexandre respondeu que a EBC negociou e estabeleceu limites mas deu flexibilidade para todas as áreas; o Conselheiro Sylvio questionou se a EBC teve algum problema de funcionamento e se algum veículo chegou a parar e o Diretor Alexandre respondeu que não, só algumas questões normais, de minutos apenas; o Conselheiro Nelson Breve informou que foi solicitada a inclusão de aumento dos dias de licença paternidade nas reivindicações e disse que o custo é baixo e será tratado em normativo interno da EBC; informou também que foi suspensa a liminar do ECAD; e ainda sobre a Contribuição de Fomento da Radiodifusão Pública, que espera que os depósitos da TIM venham já no próximo ano. **Item 3 – PROPOSIÇÕES: Proposição nº 68/2013 – APROVADA** a revisão do limite de alçada para aprovação de despesas que são submetidas à deliberação do



ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS DOZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE, ÀS QUINZE HORAS, NO PALÁCIO DO PLANALTO – 2º ANDAR – SALA 207 - BRASÍLIA/DF. CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 NIRE Nº 53.5.0000348-7

Colegiado. O valor da alçada passa de R\$ 2.230.000,00 para R\$ 2.690.000,00 (dois milhões seiscentos e noventa mil reais). **Proposição nº 69/2013 – APROVADAS** as Diretrizes de Alçada para aprovação de despesas pelo Colegiado. **Proposição nº 70/2013 – AUTORIZADO** o início do processo de contratação do licenciamento nacional para TV Aberta, em caráter de exclusividade, e internacional, via TV Brasil Internacional, dos direitos de transmissão da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, temporada 2014, e a prestação de serviços de produção plena para entrega do sinal, fixado em áudio e vídeo, dos jogos da temporada 2014, pela Contratada à EBC. O valor estimado da contratação é de até R\$ 9.965.300,00. **Proposição nº 71/2013 – AUTORIZADA** a aquisição de equipamentos de tecnologia da informação tipo servidores de rede com capacidade de armazenamento, processamento e conectividade e racks para uso nas unidades da EBC em Brasília-DF, São Paulo-SP, Rio de Janeiro-RJ e São Luís-MA. O valor estimado da aquisição é de R\$ 7.424.300,00 (sete milhões quatrocentos e vinte e quatro mil e trezentos reais). **Proposição nº 72/2013 – AUTORIZADA** a contratação com novo valor decorrente de pesquisa de preços, de serviços especializados de legenda oculta (*closed caption*), em tempo real, para os programas ao vivo e pré-gravados da TV Brasil. A prestação dos serviços de transcrição, em língua portuguesa estão vinculados ao atendimento às Portarias nº 310, 188 e 312 do Ministério das Comunicações e às diretrizes do Plano de Trabalho da EBC e de sua Política de Acessibilidade. Essa iniciativa fará da EBC a primeira emissora pública brasileira, aberta, com 100% da transmissão adaptada a pessoas com deficiência auditiva alfabetizadas em português. O valor anual estimado da contratação é de até R\$ 3.494.400,00 (três milhões quatrocentos e noventa e quatro mil e quatrocentos reais). **Proposição nº 73/2013 – AUTORIZADA** a prorrogação do prazo de vigência do Contrato EBC/COORD-CM nº 011/2013, firmado com a empresa Ágil Serviços Especiais Ltda., especializada na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva necessários às edificações da EBC em Brasília/DF, para o período de 25 de fevereiro de 2014 a 25 de fevereiro de 2015. O valor estimado da contratação é de até R\$ 1.335.827,64 (um milhão trezentos e trinta e cinco mil oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos). O valor acumulado do contrato é de R\$ 2.671.655,28 (seis milhões, seiscentos e setenta e um mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos). **Proposição 74/2013 - AUTORIZADO** o início do processo de contratação de serviços para a produção da 6ª temporada do programa "Samba na Gamboa", composta por 42 (quarenta e dois) programas de 52 (cinquenta e dois) minutos cada. O valor estimado da contratação é de R\$ 3.457.067,64 (três milhões quatrocentos e cinquenta e sete mil sessenta e sete reais



ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS DOZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE, ÀS QUINZE HORAS, NO PALÁCIO DO PLANALTO – 2º ANDAR – SALA 207 - BRASÍLIA/DF. CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 NIRE Nº 53.5.0000348-7

e sessenta e quatro centavos). **Proposição 75/2013 – AUTORIZADO** o início do processo de contratação de serviços para a produção da 5ª temporada do programa “ABZ do Ziraldo”, composta por 42 (quarenta e dois) programas de 26 (vinte e seis) minutos cada. O valor estimado da contratação é de até R\$ 2.392.622,64 (dois milhões trezentos e noventa e dois mil seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos). **Proposição 76/2013 – APROVADA** a Norma de Remuneração dos Diretores e dos Conselheiros – NOR 223. **Proposição 77/2013 – AUTORIZADO** o início do processo para celebração de novo Contrato de Gestão com a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto – ACERP, condicionada a manifestação das áreas competentes na Presidência da República, assim como os termos do Decreto Presidencial a ser editado. O valor estimado da contratação é de até R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). **Proposição 78/2013 – APROVADO** o Calendário de Reuniões para o exercício de 2014. **Proposição 079/2013 – APROVADO** o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT – 2014, conforme previsto no parágrafo 3º do Art. 33 do Estatuto Social da EBC. Não havendo outros assuntos a ser tratados, a Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. A presente Ata será assinada por todos os membros do Conselho de Administração - CONSAD. Brasília, 12 de dezembro de 2013.

HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS
Presidente

NELSON BREVE DIAS
Membro

SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE A. JÚNIOR
Membro



**Empresa Brasil
de Comunicação**

**ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS DOZE
DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE, ÀS QUINZE
HORAS, NO PALÁCIO DO PLANALTO – 2º ANDAR – SALA 207 - BRASÍLIA/DF.
CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 NIRE Nº 53.5.0000348-7**

ALESSANDRA CRISTINA AL CARDOSO
Membro

JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES
Membro