



**Empresa Brasil
de Comunicação**

ATA DA 61ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS ONZE DIAS DO MÊS DE MARÇO 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 Diretor de Administração e Finanças JOSÉ VICENTINE, a Secretária Executiva SILVIA SARDINHA, para analisar a seguinte pauta: Apreciação da Ata da Reunião CONSAD nº 60, que foi aprovada por unanimidade. **DELIBERAÇÕES:** Proposição **014/2013** – aprovar a exoneração, a pedido, do senhor Cícero Martins Feltrin, do cargo de Diretor de Captação e Serviços. A Ministra Helena deixou consignados os agradecimentos pelo trabalho de grande valia, pela dedicação e empenho, lamenta mas aceita e acolhe a saída de Cícero Feltrin. **APROVADA;** Proposição **0015/2013** – aprovar a indicação do senhor Antonio Carlos Gonçalves para ocupar o cargo de Diretor de Captação e Serviços. A Ministra Helena apresentou as boas vindas pela nomeação e comentou sobre os relevantes serviços prestados à SECOM e os excelentes trabalhos em sua vida profissional. **APROVADA;** Proposição **016/2013** – aprovar a indicação da Sra. Yole Maria de Mendonça para ocupar o cargo de Diretor. A Ministra Helena apresentou as boas vindas e manifestou seus votos de boa sorte e a alegria de tê-la trabalhando na EBC, pela sua carreira de serviços relevantes e importantes e disse ter certeza que a Sra Yole vai enfrentar mais este desafio e vencê-lo. **APROVADA;** Proposição **017/2013** – Retificar a data de exoneração do Sr. Virgilio Brilhante Sirimarco para 14/02/13. **APROVADA;** Proposta **018/2013** – Aprovar o organograma de transição e Regimento Interno. O Diretor Presidente explicou as principais alterações. **APROVADA;** Proposição **019/2013** – Aprovar o Relatório de Gestão 2012. O Diretor Presidente comentou as alterações e correções que o Relatório sofreu. **APROVADA;** Proposta **020/2013** – Aprovar o Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Empresa Brasil de Comunicação S.A. **APROVADA.** Como o tempo da reunião não foi suficiente para analisar todos os pontos de Pauta, o Diretor Presidente consultou os Srs. Conselheiros sobre a possibilidade de enviar, por meio eletrônico, 03 (três) propostas a ser analisadas e votadas eletronicamente. Não havendo impedimentos foram enviadas as Proposições **021/2013** – Aprovar a contratação direta da empresa *Star One* para cessão de segmentos espaciais na posição orbital de 70ºW, satélite *Star One C2*, em Banda C, para uso exclusivo da EBC em tempo integral, para distribuição dos sinais de áudio e vídeo da programação da TV Brasil no modo analógico e modo digital. Com sinal gerado a partir de Brasília-DF ou Rio de Janeiro-RJ. Custeio estimado no valor de R\$ 5.650.268,00 (cinco milhões, seiscentos e cinqüenta mil, duzentos e sessenta e oito reais). **APROVADA;** Proposição **022/2013** – Aprovar a renovação, pelo período de 24/03/13 a 24/03/14, e a repactuação do valor contratual, do contrato de prestação de serviços de degravação, transcrição simultânea (ao vivo) e *closed caption* das transmissões do Canal NBR, por meio do sistema de estenotipia computadorizada para



**Empresa Brasil
de Comunicação**

ATA DA 61ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS ONZE DIAS DO MÊS DE MARÇO 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

áudio e vídeo, contratado com a empresa *Steno* do Brasil Importação, Exportação, Comércio e Assessoria Ltda. R\$ 1.980.000,00 (um milhão, novecentos e oitenta mil reais). **APROVADA**; Proposição **022/2013** – Aprovar e convalidar a contratação da empresa Ágil Serviços Especiais Ltda., para a prestação dos serviços de manutenção predial para as instalações da EBC em Brasília. A empresa Ágil é remanescente da licitação de origem (Pregão Eletrônico nº 063/2011) no âmbito da qual foi celebrada a contratação da empresa CITELE Construtora, Comércio e Serviços Gerais Ltda., que prestou os serviços no período de 26/01/2012 a 26/01/2013 (vigência original), e de 26/01/2013 a 09/02/2013 (prorrogação Termo Aditivo 01 – prazo de 15 dias estabelecido pela Diretoria Jurídica da EBC), no âmbito do Contrato EBC/COORD-CM nº 0006/2012. **APROVADA**. O Diretor Presidente comentou que, tradicionalmente, na reunião de apreciação do Relatório de Gestão também é analisada a proposta de reajuste da remuneração de diretores e conselheiros. No entanto, para este ano, a Diretoria Executiva decidiu propor ao Consad que não haja reajuste, tendo em vista a necessidade de solicitar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão autorização para aumentar as funções comissionadas da empresa, no âmbito da segunda fase de redesenho da estrutura organizacional. Os Srs. Conselheiros se manifestaram favoráveis à proposição. Não havendo outros assuntos a ser 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, 11 de março 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