



ATA DA 48a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE ÀS DEZESSEIS 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

Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e doze, às dezesseis 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, achando-se presentes achando-se presentes o Presidente do Conselho Substituto **SYLVIO ROMULO GUIMARÃES DE ANDRADE**, **ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES**, o Diretor Jurídico **MARCO ANTÔNIO FIORAVANTE**, o Diretor de Administração e Finanças **VIRGILIO BRILHANTE SIRIMARCO** a Secretária-Executiva **SILVIA SARDINHA FERRO** e a Secretária do Conselho **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, para atender a seguinte pauta: **I) – Proposição nº 004/2012 – Proposição de destinação do lucro líquido do exercício de 2011; II) – Proposição nº 005/2012 – Destituição do Diretor de Suporte; III) – Proposição nº 006/2012 – Indicação do Diretor Internacional; IV) – Assuntos Gerais.** O Presidente Substituto solicitou a inversão de pauta que foi acatado pelo Conselho. **DELIBERAÇÕES: II) – Proposição nº 005/2012 – Destituição do Diretor de Suporte** – O Presidente substituto do Conselho de Administração colocou em votação a proposição nº 005/2012, de 23 de fevereiro do Diretor-Presidente da EBC pela destituição do senhor Roberto Gontijo de Amorim do cargo de Diretor de Suporte da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 005/2012, de 1 de março de 2012. **II) – Proposição nº 006/2012 – Indicação do Diretor Internacional** – O Presidente substituto do Conselho de Administração colocou em votação a proposição nº 006/2012, de 23 de fevereiro do Diretor-Presidente da EBC pela aprovação indicação do senhor Ottoni Guimarães Fernandes Júnior, para ocupar o cargo de Diretor Internacional da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 006/2012, de 1 de março de 2012. Os presentes deram boas vindas ao senhor Ottoni Guimarães Fernandes Júnior. *“Tomou posse nos termos do inciso III do artigo 15 do Estatuto da Empresa e a Deliberação nº 006/2012 do Conselho de Administração de primeiro de março de dois mil e doze, empossou o Senhor OTTONI GUIMARÃES FERNANDES JÚNIOR, brasileiro, solteiro, Jornalista, filho de Ottoni Guimarães Fernandes e de Marina de Toledo Guimarães Fernandes, portador da Carteira de Identidade nº 2750462-SSP/RJ e inscrito no CPF nº 925.081.388-00, com endereço Rua Alagoas 509 apartamento 102, Higienópolis – São Paulo. O Diretor ora empossado declara, na forma da Lei e do Estatuto Social da Empresa, que não têm impedimento para a assunção do respectivo cargo e em conjunto com o Presidente Substituto do Conselho assina o presente Termo para seus efeitos legais”.* **I) – Proposição nº 004/2012 – Proposição de destinação do lucro líquido do exercício de 2011** - O Presidente substituto do Conselho de Administração colocou em votação a proposição nº 004/2012, de 23 de fevereiro do Diretor-Presidente da EBC pela aprovação destinação do lucro líquido do exercício de 2011, no valor de R\$ 51.259.054,88, da seguinte forma: a) o valor de R\$ 2.562.952,74 será destinado à constituição de reserva legal; b) o valor de R\$ 48.696.102,14, será destinado a formação de reserva de incentivo fiscal, e a não distribuição de dividendos neste exercício de 2011, para posterior encaminhamento a Assembléia Geral, que foi acolhida e o Conselho assinou a Deliberação COADM nº 004/2012, de 1 de março de 2012. **IV) – Assuntos Gerais** – O Diretor-Presidente Nelson Breve informou que recebeu um



**Empresa Brasil
de Comunicação**

ATA DA 48a. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE ÀS DEZESSEIS 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

documento da Comissão de Ética da Presidência da República. O documento recomenda, que no exercício das suas funções, declare-se em impedimento para apreciar matérias de interesse que esteja envolvido a Secretaria de Imprensa, devido o seu parentesco com a senhora Jaqueline Paiva, que é secretária adjunta da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Declarou-se impedido. Continuando informou que o Conselho vai ser ouvido no planejamento estratégico. Ainda com a palavra informou que foram chamados 27 gestores que até dia 25 de março devem ser contratos. A Conselheira Alessandra Cardoso questionou sobre o representante dos empregados no Conselho de Administração, que foi informada que será realizada a Assembléia Extraordinária para tratar desse assento no dia 15 de março. O Presidente substituto informou aos presentes que em função de agenda, não possível realizar a presente reunião no mês de fevereiro, sendo excepcionalmente realizada nesta data e em seguida questionou aos presentes se teriam algum outro assunto a ser tratado, e não havendo, agradeceu a presença de todos e encerrou a Reunião. Para constar, eu, Raquel Martins Fiquene Ramos, secretariei a reunião, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes e por mim. Brasília, 1 de março de 2012.




SYLVIO ROMULO GUIMARÃES DE ANDRADE
Presidente Substituto


NELSON BREVE DIAS
Membro


ALESSANDRA C. DE A. CARDOSO
Membro


JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES
Membro


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Secretária


JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/04/2012 SOB N.: 20120227304
Protocolo: 12/022730-4, DE 03/04/2012
Empresa: 53 5 0000348-7
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC

LUIZ FERNANDO P. DE FIGUEIREDO
SECRETARIO-GERAL