

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE, 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 cinco dias do mês de junho de dois mil e doze, às quinze horas, no SCS Quadra 08 - Lote S/N, Bloco B-50 – Venâncio 2000 - 1º Subsólo, 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 a Presidente do Conselho, **HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS**, os membros **NELSON BREVE DIAS**, **ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO**, **SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE ANDRADE**, **JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES**, o Diretor Jurídico Substituto **FÁBIO ALEXANDRE MORETTI RASI**, o Diretor de Administração e Finanças **VIRGILIO SIRIMARCO**, a Secretária Executiva **SILVIA SARDINHA** e eu, **CÍCERA CARLA DE ARAÚJO MAGALHÃES**, como assessora, secretariando o Conselho para atender a seguinte pauta: **INFORMES:** a) Dois currículos dos avaliadores do Pitching para o Concurso “Nova África”, 2ª Temporada, Senhor **ALFREDO MANUEL SILVA PRADO** e Senhor **JOSÉ AMARAL NETO**. b) Etapa final do Planejamento Estratégico e para negociações na TV a Cabo RPTV. e) Tabela de comercialização do Acervo. f) Audiência Pública do Conselho Curador. g) Cronograma inicial para o PDTI. I)- **Proposição 021/2012– Submeter a aprovação o Regulamento de Pessoal.** II)- **Proposição 022/2012– Submeter a aprovação a licitação para aquisição de materiais de expediente, embalagens, processamento de dados eletroeletrônicos e de segurança, para reposição do estoque do almoxarifado central da EBC em Brasília.** III)-**Proposição 023/2012– Submeter a aprovação a prorrogação do Contrato com a empresa EUREXPRESS TRAVEL.** IV)- **Proposição 024/2012 – Submeter a aprovação a prorrogação do contrato com a REAL DP – Serviços Gerais.** V)-**Proposição 025/2012– Submeter a aprovação a Licitação para serviços de transportes com locação de veículos, incluindo motorista, combustível, seguro total e outros encargos no âmbito do Distrito Federal, entorno e eventualmente Estados da Federação.** VI)-**Proposição 026/2012– Submeter a aprovação a Licitação para serviços de transportes de empregados, bens e equipamentos para a cidade do Rio de Janeiro e para eventuais viagens a outros municípios e demais Estados da Federação.** VII)- **Assuntos Gerais.** **DELIBERAÇÕES:** Aprovação da Ata da 51ª reunião do CONSAD. Os membros do Conselho, após promoverem a leitura da referida ata, decidiram APROVÁ-LA. **INFORMES:** a) - O Diretor Presidente e membro do conselho Nelson Breve, começou o informe sobre os currículos dos avaliadores do Pitching para o Concurso “Nova África”, 2ª temporada, sendo eles: Senhor **ALFREDO MANUEL SILVA PRADO** e Senhor **JOSÉ AMARAL NETO**. Foi feita a leitura dos perfis dos avaliadores. A Presidente do Conselho fez observações e indagações sobre a forma como se deu o processo de contratação e que o mesmo deveria ter sido apresentado ao CONSAD à época, o que não ocorreu. A Presidente do Conselho, Helena Chagas, solicitou a Diretoria Jurídica da EBC um parecer com informações sobre os processos para ser apresentado na próxima reunião do dia 24 de julho. A reunião prosseguiu com a apresentação dos vídeos da Rio + 20, onde a EBC teve uma programação importante, cobrindo o evento com entrevistas, cobertura jornalística, acompanhamento nos fóruns de debates, etc. Além da apresentação dos vídeos e dos links no You Tube, o Diretor Presidente leu os números da participação da EBC. A Presidente do Conselho, sugeriu que fosse adiantada a leitura das proposições da pauta **DELIBERAÇÕES:** I) - **Proposição 021/2012 – Submeter a aprovação o Regulamento de Pessoal.** A Presidente do Conselho colocou em votação a proposição nº 021/2012, de 28 de maio de 2012, do Diretor-Presidente da EBC, pela aprovação do Regulamento de Pessoal, que foi acolhida pelos Conselheiros, que assinaram a Deliberação COADM nº 021 de 25 de junho de 2012. II)**Proposição 022/2012 – Submeter a aprovação a**

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E CINCO DIAS DO MES DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE, ÀS QUINZE HORAS, NO SCS QUADRA 08 - LOTE S/N, BLOCO B-50 - VENÂNCIO 2000 - 1º SUBSOLO, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:

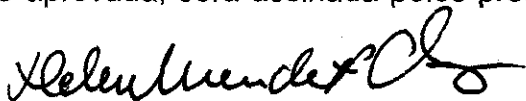
CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 □ NIRE Nº 53.5.0000348-7

licitação para aquisição de materiais de expediente, embalagens, processamento de dados eletroeletrônicos e de segurança, para reposição do estoque do almoxarifado central da EBC em Brasília. A Presidente do Conselho colocou em votação a proposição nº 022/2012, de 25 de junho de 2012, do Diretor-Presidente da EBC pela aprovação do processo de licitação para aquisição de materiais de expediente, embalagens, processamento de dados eletroeletrônicos e de segurança, para reposição do estoque do almoxarifado central da EBC em Brasília, que foi acolhida pelos Conselheiros, que assinaram a Deliberação COADM nº 022 de 25 de junho de 2012. **III)- Proposição 023/2012 – Submeter a aprovação a prorrogação do Contrato com a empresa EUREXPRESS TRAVEL.** A Presidente do Conselho colocou em votação a proposição nº 023/2012, de 25 de junho de 2012, do Diretor Presidente da EBC, pela aprovação da prorrogação do Contrato com a empresa EUREXPRESS TRAVEL, para renovação do contrato de prestação de serviços especializados de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, ferroviárias e aquaviárias, reservas de hotéis e locação de veículos, em âmbito nacional e internacional para atender às necessidades da EBC em Brasília, que foi acolhida pelos Conselheiros, que assinaram a Deliberação COADM nº 023 de 25 de junho de 2012. **IV) Proposição 024/2012 – Submeter a aprovação a prorrogação do contrato com a REAL DP – Serviços Gerais.** A Presidente do Conselho colocou em votação a proposição nº 024/2012, de 25 de junho de 2012, do Diretor-Presidente da EBC, pela aprovação da prorrogação do Contrato com a empresa REAL DP- Serviços Gerais e conservação, para atender a EBC em Brasília, que foi acolhida pelos Conselheiros, que assinaram a Deliberação COADM nº 024 de 25 de junho de 2012. **V)-Proposição 025/2012 – Submeter a aprovação a licitação para serviços de transportes com locação de veículos, incluindo motorista, combustível, seguro total e outros encargos no âmbito do Distrito Federal, entorno e eventualmente Estados da Federação.** A Presidente do Conselho colocou em votação a proposição nº 025/2012, de 25 de junho de 2012, do Diretor Presidente da EBC, pela aprovação do processo de licitação para serviços de transportes com locação de veículos, incluindo motorista, combustível, seguro total e outros encargos no âmbito do Distrito Federal, entorno e eventualmente Estados da Federação, que foi acolhida pelos Conselheiros, que assinaram a Deliberação COADM nº 025 de 25 de junho de 2012. **VI)-Proposição 026/2012 – Submeter a aprovação a licitação para serviços de transportes de empregados, bens e equipamentos para a cidade do Rio de Janeiro, e para eventuais viagens e outros Municípios e demais Estados da Federação.** A Presidente do Conselho colocou em votação a proposição nº 026/2012, de 25 de junho de 2012, do Diretor-Presidente da EBC, pela aprovação do processo de licitação para serviços de transportes de empregados, bens e equipamentos para a cidade do Rio de Janeiro e para eventuais viagens a outros municípios e demais Estados da Federação, que foi acolhida pelos Conselheiros, que assinaram a Deliberação COADM nº 026 de 25 de junho de 2012. **Após a leitura e aprovação das Proposições** deu-se continuidade aos informes, na seguinte ordem: e) **Tabela de comercialização do Acervo.** Foi distribuída a tabela – “Acervo de imagens” de junho de 2012 para os conselheiros. Dando continuidade aos informes o presidente Nelson Breve disse que a EBC irá cobrar pelo seu acervo e que a EBC baseou-se em referência mundial **INA** – Instituto Nacional do Audiovisual da França, onde foram considerados os valores praticados pela CINEMATECA e emissoras de televisão que comercializam os seus acervos, como a Band, Record, Globo e Cultura. b) **Etapa final do Planejamento Estratégico e desdobramentos.** O Presidente informou que no dia 28 de agosto, será iniciada a apresentação do Planejamento para o CONSAD, serão preparados filmes e será dada continuidade aos outros segmentos que são: Conselho Curador, empregados, MPOG,

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E CINCO DIAS DO MES DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE, AS 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

SECOM e outros públicos. **c) Norma do Manual de Jornalismo e outras aprovadas.** Em sua fala, o Presidente informou que de janeiro a junho de 2012, foram publicadas dez normas. A EBC tem hoje um total de quarenta Normas vigentes e publicadas na Intranet, sendo que vinte e uma com selo da EBC e vinte sete herdadas da antiga RADIOBRÁS. A meta para 2012 é atualizar e substituir todas as normas antigas. **d) Parâmetros para negociações na TV a Cabo RPTV.** O Presidente informa que dois canais vão ocupar o line up das operadoras com programação da TV Brasil, incluindo a mesma nesse limite. A EBC manterá nas capitais a TV Brasil com a programação integral, no line up, independente das relações especiais travadas anteriormente. Já em outras localidades, a EBC é quem determinará a operadora o carregamento do sinal de emissora aberta regional congregada na RPTV e isso implicará numa série de acordos, como, por exemplo, que a emissora acople a marca da TV Brasil a seu nome, no que respeita a identificação e divulgação no âmbito exclusivo do Cabo. **F) Audiências Públicas do Conselho Curador.** O Presidente continua em seu informe sobre as datas que acontecerão as Audiências Públicas do Conselho Curador, nos seguintes Estados e nas seguintes datas: Dia 25/07 (quarta-feira) – Audiência Pública no **Recife-PE**; Dia 15/09 (sábado) – Audiência Pública em **Marabá-PA** (dia todo); Dia 13/11 (terça-feira) – Audiência Pública em **Porto Alegre - RS** (horário a definir). **g) Cronograma inicial para o PDTI.** O Presidente informa que a EBC iniciou o projeto no dia 13/06/2012, com previsão de término em 25/10/2012. No total, serão 96 dias. Algumas atividades podem ser adiantadas para diminuir o prazo final. Essas tarefas já estão sendo levantadas, especialmente aquelas em que as áreas precisarão responder questionários. Neste momento estamos na fase de elaboração, terminando a construção do Plano de Trabalho do PDTI, que será apresentado para a próxima reunião do CTIC prevista para dia 05/07/2012. No dia 29/07/2012 toda a equipe de elaboração do PDTI, será reunida para repassar as atividades e iniciar a fase de diagnóstico. **V) Assuntos Gerais:** fim dos informes, a Presidente questionou os presentes se teriam algum outro assunto a ser tratado e, não havendo, agradeceu a presença de todos e encerrou a Reunião. Para constar, eu, Cícera Carla de Araújo Magalhães, secretariei a reunião, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes e por mim. Brasília, 25 de junho de 2012.



HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS

Presidente



NELSON BREVE DIAS

Membro



ALESSANDRA C. DE A. CARDOSO

Membro



JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES

Membro



SYLVIO ROMULO G. DE ANDRADE

Membro



CÍCERA CARLA DE ARAUJO MAGALHAES

Secretaria do Conselho