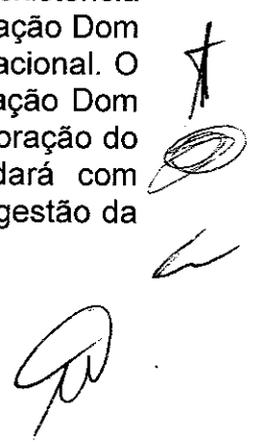


ATA DA 53ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MES DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE, ÀS QUINZE HORAS, NO SCS QUADRA 08 - LOTE S/N, BLOCO B-50 – VENÂNCIO 2000 - 1º SUBSOLO, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:

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

Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e doze, às quinze horas, no 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 os membros do Conselho, **NELSON BREVE DIAS, ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO, SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE ANDRADE, JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES,** o Diretor Jurídico **MARCO ANTONIO FIORAVANTE,** o Diretor de Administração e Finanças **VIRGILIO SIRIMARCO,** o Diretor de Captação, **CÍCERO MARTINS FELTRIN,** a Gerente de Comunicação Social, **SIMONE GARCIA,** Secretária Executiva **SILVIA SARDINHA** e eu, **CÍCERA CARLA DE ARAÚJO MAGALHÃES,** como assessora, secretariando o Conselho para atender a seguinte pauta: **INFORMES:** a) Relatório SETEC – Obra da SRTVS, 701, apuração de responsabilidades. b) Contratação da Fundação Dom Cabral para redesenho de processos e formulação da nova estrutura organizacional c) Lançamento do novo Portal da EBC d) Ajustes na parceria EBC/MEC e) Em 25/07/2012, Audiência Pública do Conselho Curador em Recife. Local: Assembleia Legislativa. **I) Proposição 027/2012– Submeter para referendum a contratação, com base no parecer nº 452/2012/DIJUR/ da Coordenação de Contratação direta. II) Proposição 028/2012 – Submeter para referendum a contratação, com base no parecer nº 450/2012/DIJUR/ da Coordenação de Contratação Direta. III) Assuntos Gerais: 1) Apresentação do Plano de Comunicação da EBC. **DELIBERAÇÕES:** Para presidir a reunião, foi eleito o Conselheiro Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade. O Presidente eleito apresentou a 52ª Ata da reunião do CONSAD para aprovação dos Conselheiros e, após promoverem a leitura da referida ata, decidiram APROVÁ-LA. **INFORMES:** a) - O diretor presidente e membro do conselho Nelson Breve, informou sobre o relatório da obra da SRTVS, 701, executada pela empresa SETEC e a apuração de responsabilidades. O relatório da auditoria aponta as impropriedades na execução do contrato impossibilitando o segundo termo aditivo. A segunda e a terceira empresa foram chamadas e não se interessaram em concluir a obra. O diretor Administrativo de Finanças, Virgílio Sirimarco, informou que a EBC vai canalizará esforços para a conclusão da obra, pois falta pouca coisa a ser feita e, se for o caso, licitará o que for preciso para a entrega. Para a parte interna, falta comprar um elevador e escadas gerando um gasto em torno de R\$ 180.000,00(cento e oitenta mil reais), na parte externa da obra a EBC concluirá o projeto exigido pela CEB, continuou dizendo que a EBC tomou todas as providências junto ao Jurídico para comprovar e se resguardar, uma vez que o contrato foi cumprido por parte da EBC e informa a existência de uma sindicância para apurar as responsabilidades. b) Contratação da Fundação Dom Cabral para redesenho de processos e formulação da nova estrutura organizacional. O diretor presidente, Nelson Breve, diz da satisfação em ter contratado a Fundação Dom Cabral uma vez que ela está desempenhando um trabalho excelente na elaboração do Planejamento Estratégico da empresa, informa que a consultoria se dará com transferência de conhecimento e que o objetivo desse trabalho, é melhorar a gestão da**



ATA DA 53ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MES DE JULHO 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

EBC com um projeto de redesenho e revisão organizacional. Todo esse processo de reestruturação acontecerá em 4 meses, O Presidente finalizou dizendo crer que, em dezembro, teremos concluído todo esse trabalho. c) Lançamento do novo Portal da EBC. O presidente Nelson Breve, apresentou o Portal da EBC para os Conselheiros esclarecendo que se trata da versão *Beta* com a possibilidade de aperfeiçoamento. O lançamento oficial, será no dia 07 de setembro, data da primeira transmissão da Rádio Roquete Pinto. d) Ajustes na parceria EBC/MEC. O diretor presidente Nelson Breve informou que realizou reunião com o Ministério da Educação, onde ficou acertado que faremos um grupo de trabalho para apresentar proposta de parceria com o objetivo de organizar questões que nos afetam e principalmente nas questões de concessões, autorizações, outorgas, para as universidades e secretarias de educação e também rádios que leva o nome do Ministério da Educação, TV escola e outros pontos. O grupo será criado pela portaria da Presidência da EBC e do Ministério da Educação. O Diretor Presidente concluiu dizendo que o Portal do Ministério da Educação tem 25 milhões de acessos/mês e poderemos nos beneficiar com esse fluxo. e) 25/07 Audiência Pública do Conselho Curador em Recife. **Local:** Assembleia Legislativa. O diretor presidente lembra aos conselheiros sobre a audiência do dia 25 de julho em Recife e será transmitida via intranet e as demais, acontecerão em Marabá e Porto Alegre. **DELIBERAÇÕES: I) - Proposição 027/2012 – Submeter para referendun a contratação, com base no parecer nº 452/2012/DIJUR/ da Coordenação de Contratação direta.** O Presidente do Conselho colocou em votação a proposição nº 027/2012, de 24 de julho de 2012, do Diretor-Presidente da EBC, pelo *referendun*. Os membros do Conselho entenderam que o parecer atesta pela legalidade da contratação e assinaram a Deliberação COADM nº 027 de 24 de julho de 2012. **II) Proposição 028/2012 – Submeter para referendun a contratação, com base no parecer nº 450/2012/DIJUR/ da Coordenação de Contratação Direta.** O Presidente do Conselho colocou em votação a proposição nº 028/2012, de 24 de julho de 2012, do Diretor Presidente da EBC, pelo *referendun*. Os membros do Conselho entenderam que o parecer atesta pela legalidade da contratação e assinaram a Deliberação COADM nº 028 de 24 de julho de 2012. **III) Assuntos Gerais. 1) Apresentação do Plano de Comunicação da EBC.** Foi apresentado o vídeo, 2Ms de doze minutos descrevendo as ações, os públicos e os objetivos do plano, que a empresa pretende alcançar, dentre eles: dar visibilidade a marca EBC, junto aos públicos internos e externos. Ao término da apresentação, o diretor presidente Nelson Breve informou que os recursos já estão reservados, algumas ações serão desenvolvidas por meio de agências de publicidade da SECOM, o recurso já está descentralizado. O presidente eleito, Sylvio Andrade falou da importância de se ter avaliações dos resultados, antes, durante e depois das ações. O diretor presidente Nelson Breve, comentou sobre a necessidade de termos uma visão mais clara dos números de audiência da TV Brasil e citou a pesquisa realizada pela SECOM em 2010 sobre hábitos de consumo e informação no Brasil. O diretor de captação Cicero Feltrin, lembrou que a marca da EBC ainda não está consolidada, e que muitas vezes os próprios funcionários ainda não sabem sobre Comunicação Pública. Por isso, a

K

Q

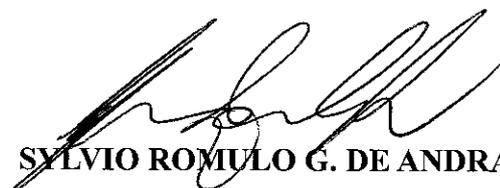
L

P

ATA DA 53ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MES DE JULHO 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

necessidade em se criar um movimento sobre a comunicação Pública para tomarmos as rédeas de nossa marca. Estamos criando um momento pra criar um movimento. Nosso plano inicia-se em agosto e se estenderá até final de 2013, o objetivo é se apresentar ao mercado institucional, fazendo captação comercial apresentando e fortalecendo nossa marca. Ao final das falas e dos pontos discutidos na reunião, o Presidente eleito 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, 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, 24 de julho de 2012.



SYLVIO ROMULO G. DE ANDRADE
Presidente



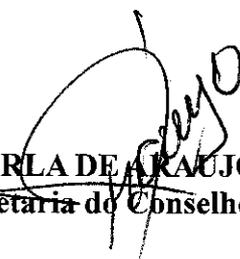
NELSON BREVE DIAS
Membro



ALESSANDRA C. DE A. CARDOSO
Membro



JOSE AUGUSTO DIAS PIRES
Membro



CÍCERA CARLA DE ARAUJO MAGALHAES
Secretaria do Conselho