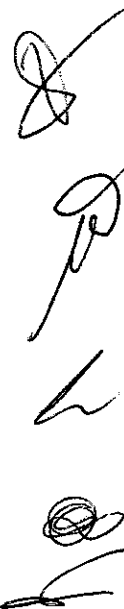


ATA DA 57ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE, ÀS QUINZE HORAS, NA SCS QUADRA 08 – LOTE S/N BLOCO B 50 – VENANCIO 2000 – 1º SUBSOLO, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:

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

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e doze, às quinze 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, estando presentes os membros, do Conselho, **HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS, NELSON BREVE DIAS, ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO, SYLVIO ROMULO GUIMARÃES DE ANDRADE, JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES**, O Diretor Geral **EDUARDO CASTRO**, o Diretor de Administração e Finanças **VIRGILIO SIRIMARCO**, o Diretor Jurídico **MARCO FIORAVANTE**, a Secretária Executiva **SILVIA SARDINHA**, o Diretor de Produção **ROGÉRIO BRANDÃO** e eu **CICERA CARLA DE A. MAGALHAES** secretariando o Conselho para atender a seguinte pauta: **Proposição nº 040/2012** – aprovar a 5ª temporada da série audiovisual Samba na Gamboa. **Proposição nº 41/2012** – Aprovar o quarto termo aditivo para renovação do contrato da Associação Revista do Cinema Brasileiro para coprodução do programa “Revista do Cinema Brasileiro”. **Proposição nº 042/2012** – Aprovar a Norma de Progressão Funcional – NOR 327. **Proposição nº 043/2012** – Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI. A presidente do Conselho, Ministra Helena Chagas iniciou a reunião apresentando a Ata de nº 56 para os conselheiros, que nada observaram dando por aprovada. O Conselheiro e Diretor-Presidente da EBC Nelson Breve pediu a palavra para dar informes ao Conselho. **a) Acordo Coletivo; b) Desdobramentos do Planejamento Estratégico; c) Conferência anual da Public Broadcaster Internacional – PBI.** O Diretor-presidente, Nelson Breve, passou a palavra para o Diretor de Administração e Finanças, Virgílio Sirimarco que informou dizendo que as reuniões com as representações dos empregados têm sido realizadas pelo menos duas vezes por semana e, até o momento as cláusulas não financeiras foi totalmente discutidas e acordadas. A próxima reunião será apresentada a proposta financeira da empresa que é o reajuste de salários e todos os benefícios pelo IPCA acumulado de outubro (5,45%). A expectativa dos empregados é de ganho real, porém não houve nas negociações antecedentes de acordo coletivos com empresas dependentes ganho real. A expectativa é de que haja rejeição à proposta da empresa e um retorno à mesa de negociação. **b) desdobramentos do Planejamento Estratégico**, sobre os desdobramentos do Planejamento Estratégico, a Secretária Executiva, Silvia Sardinha informou que o redesenho dos principais processos estava em fase de finalização, assim como a proposta de nova estrutura conceitual para a EBC. Informou ainda que a proposta será em breve apresentada para discussão com a Diretoria Executiva. **c) Conferência anual da Public Broadcaster Internacional – PBI**, o Diretor-Presidente informou que o congresso foi importante e agregador, teve uma participação mais efetiva das comunidades asiáticas e que no ano que vem será nos EUA em Washington e que o Brasil sediará o evento em 2014. **DELIBERAÇÕES:** Dando continuidade à pauta da reunião, segue a **Proposição nº 040/2012** – aprovar a 5ª temporada da série audiovisual Samba na Gamboa. A Presidente do Conselho solicitou informações sobre a 5ª temporada do Samba na Gamboa prontamente fornecidas pelo Diretor de Produção Rogério Brandão, que falou da importância da renovação da temporada, Atualmente o programa, uma coprodução com 100% dos direitos patrimoniais da EBC, é veiculado às terças-feiras, na TV Brasil, em formato musical com entrevistas, voltado ao público jovem e adulto. A cada semana entram em cena nomes dos quatro cantos do País, que contam detalhes sobre suas trajetórias e cantam sucessos que marcaram suas carreiras. O diretor informou que a Giro Produções tem contrato com o apresentador, Diogo Nogueira. A Presidente do Conselho, Helena Chagas questionou se poderíamos fazer um contrato mais longo, de 24 meses, uma vez que o programa tem peso significativo de audiências e levando em consideração o perfil do apresentador que pode ser sondado a todo o momento por outras emissoras. O diretor Rogério Brandão em resposta à



ATA DA 57ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E SETE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE, ÀS QUINZE HORAS, NA SCS QUADRA 08 – LOTE S/N BLOCO B 50 – VENANCIO 2000 – 1º SUBSOLO, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:

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

Ministra disse que Diogo Nogueira já foi sondado pela Globo e não aceitou a proposta de trabalho, pois considerou a flexibilidade que nós damos à ele nas agendas externas, além do mais, ele gosta do trabalho realizado em nossa emissora. A Presidente do Conselho pediu informações sobre os valores da produção do programa, quando lhe foi repassadas pela Secretária Executiva, Silvia Sardinha as seguintes informações: a primeira temporada do programa foi em 2008, no valor de R\$ 986.373,00 contendo 26 episódios de 52 minutos, valendo cada um R\$ 37.937,42, já a segunda temporada foi em 2009, no valor de R\$ 1.240.429,00, contendo 26 episódios de 52 minutos, valendo cada um R\$ 47.708,00. A terceira temporada foi em 2010, no valor de R\$ 1.356.903,01, onde se assinou o 1º termo aditivo, contendo 24 episódios de 52 minutos, valendo cada um R\$ 56.537,00. A quarta temporada foi em 2011, no valor de R\$ 2.477.823,21, contendo 42 episódios de 52 minutos cada, com oito programas realizados em São Paulo, valendo cada um R\$ 58.995,00. A quinta temporada foi a de 2012, no valor de 2.599.351,02, reajustado conforme o IPCA, contendo 42 episódios de 52 minutos, com a realização de 08 programas em São Paulo, valendo cada um R\$ 61.889,00. Logo após as informações prestadas ao Conselho, a Presidente perguntou aos presentes se teriam algo mais a ser questionado sobre a proposição apresentada e não havendo, colocou em votação a proposição de nº 040/2012, de 26 de novembro do Diretor-Presidente da EBC pela aprovação da deliberação que foi acolhida pelo CONSAD sob o nº 040/2012 de 27 de novembro de 2012. **Proposição nº 41/2012** – Aprovar o quarto termo aditivo para renovação do contrato da Associação Revista do Cinema Brasileiro para coprodução do programa “Revista do Cinema Brasileiro”. O diretor de Programação e Conteúdo em sua fala diz que a “revista do cinema brasileiro”, é uma produção independente que valoriza os profissionais da área, a série de programas semanais Revista do Cinema Brasileiro se constitui num caso pouco comum na TV brasileira e que em 2013 o programa completa 18 anos. É uma importante referência para o audiovisual brasileiro além de se constituir em um dos maiores acervos da memória contemporânea dessa produção. Para a temporada de 2013, o programa terá 52 episódios com 26 minutos cada, 52 Inter programas com 1 minuto cada, além da website e redes sociais. O primeiro contrato foi em setembro de 2008, o segundo Contrato assinado em março de 2010, o programa teve novo formato, com 40 episódios, no valor total: R\$ 1.202.020,25, sendo o valor unitário: R\$ 30.050,50. Em março de 2011, primeiro aditivo passou a ter 50 episódios, no valor de total: R\$ 1.470.778,70, sendo o valor unitário de R\$ 29.415,56. O segundo termo aditivo, foi para a troca de apresentadora. O Terceiro aditivo, ocorreu em fevereiro 2012, com 44 episódios, no valor total de R\$ 1.378.415,30, sendo o valor unitário de R\$ 31.327,61. Por fim o quarto aditivo para 2013, em novo formato, com 52 episódios no valor total de R\$ 1.753.369,80 e o valor unitário de R\$ 33.718,65. Com o término do relato das informações, a Presidente do Conselho, submeteu a proposição para apreciação dos membros do Conselho e não havendo manifestação contrária, colocou em votação a proposição, de nº 041/2012, de 26 de novembro de 2012 do Diretor Presidente da EBC pela aprovação, que foi acolhida e assinada conforme deliberação CONSAD nº 041/2012, de 27 de novembro de 2012. **Proposição nº 042/2012** – Aprovar a Norma de Progressão Funcional – NOR 327, A Presidente do Conselho, submeteu aos membros do Conselho a proposição e não havendo manifestações contrárias, colocou em votação a proposição de nº 042/2012, de 26 de novembro de 2012, do Diretor-Presidente da EBC, pela aprovação da proposição, que foi acolhida e assinada conforme deliberação CONSAD nº 042/2012, de 27 de novembro de 2012. **Proposição nº 043/2012** – Aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI. Quanto a esse ponto de pauta o Presidente passou a palavra para o Diretor Geral da EBC, Eduardo Castro que fez um breve relato. Ao iniciar o Diretor falou que esse foi um processo complexo, porém apresentou riqueza de proposta surge com uma riqueza que trarão ganhos substanciais à empresa. O PDTI estabelece diretrizes para a tecnologia da informação na EBC no biênio 2013-2014, e de acordo com o

ATA DA 57ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS VINTE E SETE DIAS DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DOZE, ÀS QUINZE HORAS, NA SCS QUADRA 08 – LOTE S/N BLOCO B 50 – VENANCIO 2000 – 1º SUBSOLO, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:

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

planejamento Estratégico da EBC e dos processos e gestão em TI para agregar valor ao negócio. O processo foi acompanhado pelo Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão e os 64 itens já estão planejados, prontos para serem seguidos. A EBC está em conformidade com a legislação e com as orientações do TCU, o plano ajudará a cumprir sua missão e seus objetivos, contempla metas, indicadores e ações a serem seguidas pela Superintendência de Comunicação Multimídia e pela Superintendência de Suporte, unidades gestoras na EBC. O Diretor Eduardo Castro passou às mãos da Presidente do Conselho, Helena Chagas os 64 itens do PDTI. A presidente do Conselho, após ouvir o relato sobre o PDTI, submeteu aos membros do Conselho a proposição e não havendo manifestações contrárias, colocou em votação a proposição de n 043/2012, de 26 de novembro de 2012, do Diretor-Presidente da EBC, pela aprovação da proposição, que foi acolhida e assinada conforme deliberação CONSAD nº 043/2012, de 27 de novembro de 2012. **Assuntos Gerais:** Ao final, presidente do Conselho Helena Chagas, questionou aos presentes se teriam outro assunto a ser tratado e não havendo, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, que depois de lida será lavrada e assinada por todos os membros do CONSAD e por mim, Cícera Carla de A. Magalhães. Brasília 27 de novembro de 2012.




HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS

Presidente



NELSON BREVE DIAS

Membro

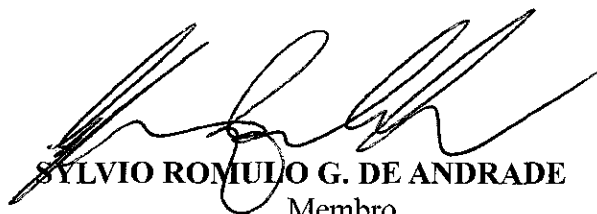


ALESSANDRA C. DE A. CARDOSO

Membro

JOSE AUGUSTO DIAS PIRES

Membro



SYLVIO ROMULO G. DE ANDRADE

Membro



CÍCERA CARLA DE ARAUJO MAGALHAES

Assessora dos Conselhos