

**ATA DA 58ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS DEZOITO DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DOZE, ÀS QUINZE HORAS, NO SCS QUADRA 08, LOTE S/N, BLOCO B 50, EDIFÍCIO VENÂNCIO 2000, 1º SUBSOLO, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:
CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 ■ NIRE Nº 53.5.0000348-7**

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e doze, às quinze horas, no SCS Quadra 08, Lote s/n, Bloco B-50, Edifício 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 **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 **VIRGÍLIO SIRIMARCO**, o Diretor Jurídico **MARCO FIORAVANTE**, a Secretária Executiva **SILVIA SARDINHA** e eu, **CÍCERA CARLA DE ARAÚJO MAGALHÃES** secretariando o Conselho, para atender a seguinte pauta: **INFORMES: a) Sobre o IV Encontro do Comitê de Redes; b) Sobre coproduções e novos mercados para a RPTV em 2013; c) Sobre a 41ª reunião do Conselho Curador; d) Sobre o acordo coletivo. PROPOSIÇÕES: Proposição nº 046/2012 – aprovar a prorrogação, por um período de cinco meses, do contrato de prestação de serviços auxiliares à produção da obra audiovisual intitulada “Observatório da Imprensa”. Proposição nº 047/2012 – Aprovar o acréscimo complementar (aporte) dos serviços de telecomunicações- Embratel. Proposição nº 48/2012 – aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT para o exercício de 2013. ASSUNTOS GERAIS: Aprovar o calendário para as reuniões de 2013.** No início da reunião foi informado aos presentes que a Presidente do Conselho, Ministra Helena Chagas não poderia comparecer devido a compromissos de agenda com a Presidente da República. Foi colocado em votação o nome do Conselheiro que presidirá os trabalhos, sendo eleito o conselheiro Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade para presidir a reunião. O Diretor Presidente, Nelson Breve, passou a palavra para o Diretor Geral, Eduardo Castro, falar sobre primeiro informe. **a) Sobre o IV Encontro do Comitê de Redes:** o Diretor Eduardo informou que se reúnem a cada seis meses com as emissoras públicas e destacou como resultado positivo dessas reuniões, as entradas da TV Paraná, que transmite via banda C, e da emissora educativa de Santa Catarina na Rede. Hoje a Rede reúne 773 integrantes, entre geradoras e retransmissoras, e tem como objetivo fortalecê-las, compartilhando entre elas uma programação plural e de qualidade. O Diretor informou ainda que as participantes estão distribuídas em 23 estados e no Distrito Federal, uma área de cobertura que abrange mais de 1.700 municípios e aproximadamente 110 milhões de pessoas. Nos próximos meses, o sinal da emissora deve chegar a mais 17 milhões de cidadãos, com a adesão oficial das emissoras educativas estaduais de Santa Catarina e Paraná e a implantação de geradoras nas capitais do Amapá e de Rondônia. A capital que ainda não está na Rede é Goiânia. Concluiu dizendo que tudo está acontecendo dentro do previsto. Para o segundo ponto de pauta, o Diretor Eduardo Castro continuou com a palavra. **b) Sobre coproduções e novos mercados para a RPTV em 2013:** o Diretor iniciou sua fala informando que aprovamos obras de coproduções no Rio Grande do Sul e na Rede Minas e iremos exibir obras das quais detemos direitos patrimoniais. Falou que contaremos com 19 cidades do interior de São Paulo e lembrou que teremos um sinal de satélite só para São



**ATA DA 58ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS DEZOITO DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DOZE, ÀS QUINZE HORAS, NO SCS QUADRA 08, LOTE S/N, BLOCO B 50, EDIFÍCIO VENÂNCIO 2000, 1º SUBSOLO, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:
CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 ■ NIRE Nº 53.5.0000348-7**

Paulo, e com isso vamos ofertar nossa programação para essas cidades com mais qualidade. Complementou dizendo que é por meio da RPTV que a TV Brasil amplia a audiência, especialmente em estados e municípios aonde o nosso sinal não chega. É também com o apoio das parceiras que a TV Brasil constrói uma grade de programação diversificada, com conteúdos regionais, distribuídos de forma generosa e inclusiva, mostrando os vários sotaques, as cores, as peculiaridades e as riquezas de cada região, e é desta forma que a EBC cumpre mais uma de suas obrigações legais: o estímulo à produção regional. O Diretor Presidente Nelson Breve complementou a fala do Diretor Geral, dizendo que em João Pessoa a EBC fez uma grande parceria com órgãos públicos e empresas privadas para testar a interatividade na TV Digital com um projeto piloto no qual 100 famílias beneficiárias do Programa Brasil Sem Miséria estão experimentando aplicativos para receber informações sobre programas e serviços públicos. Nesses aplicativos, o cidadão encontra informações sobre emprego, saúde, assistência social e sobre o Banco do Brasil. O resultado dessa experiência será avaliado por um estudo de impacto socioeconômico realizado com apoio do Banco Mundial. **c) 41ª reunião do Conselho Curador:** o Diretor Presidente fez um breve relato dos pontos discutidos na reunião, entre eles a cobrança dos conselheiros para acelerar o processo de contratação por concurso público (pitching) para produção dos novos programas religiosos, o que deve ocorrer no início de 2013. **d) Acordo coletivo:** foi dada a palavra ao Diretor de Administração e Finanças, Virgílio Sirimarco, que disse terem sido exaustivas as discussões sobre o acordo, com a participação dos empregados, das entidades representativas, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Comunicação e Publicidade - CONTCOP, Sindicatos dos Jornalistas, Sindicato dos Radialistas e Comissão de Empregados da EBC. Ficou estabelecido que a reposição de **5,45% nos salários** de nível médio, reposição de **5,45% no auxílio creche**, reajuste de **12% no ticket refeição**, reajuste de **20% no auxílio deficiência**. Continuou dizendo que as diferenças sobre o ticket refeição serão pagas em 01.01.2013, somando para cada empregado o valor de R\$ 168,48. Já as diferenças sobre os salários, auxílio creche e auxílio deficiência, somente poderão ser pagas na folha de janeiro de 2013, para recebimento no dia 02.02.2013, devido ao fechamento antecipado da folha salarial do Governo Federal, efetivada em 11.12.2012. A reposição salarial garante a manutenção do poder de compra e terá impacto sobre o 13º salário, as férias e a progressão salarial. Ficou ainda acordado que serão indicados servidores de carreira para ocuparem as coordenações, substituindo os cargos em comissão, até 30/06. A Conselheira Alessandra Cardoso perguntou se havia seleção para assumir tais cargos. Em resposta, o Diretor Presidente disse que o processo de redesenho da estrutura, decorrente do Plano Estratégico, prevê a definição de competências para o exercício dessas funções, sendo necessário, em alguns casos, ter um programa de qualificação para alcançar os pré-requisitos. Fim dos informes, passou-se para o ponto **DELIBERAÇÕES - Proposição nº 046/2012 – aprovar a prorrogação por um período de cinco meses do contrato de prestação de serviços auxiliares à produção da obra audiovisual intitulada “Observatório da Imprensa”**. O Diretor Presidente disse que o “Observatório da Imprensa” é um programa estratégico na grade



ATA DA 58ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS DEZOITO DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DOZE, ÀS QUINZE HORAS, NO SCS QUADRA 08, LOTE S/N, BLOCO B 50, EDIFÍCIO VENÂNCIO 2000, 1º SUBSOLO, BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:

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

de programação da TV Brasil para a formação da consciência crítica das pessoas, por debater o trabalho da imprensa, e para estimular a melhoria da qualidade do jornalismo brasileiro. O programa é comandado pelo apresentador Alberto Dines e o valor para o período dos cinco meses é de R\$ 222.375,66 (duzentos e vinte e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos). A proposta apresentada para o período de 01/01/2013 a 01/06/2013 representou um acréscimo de 1,05%, tendo como base o IPCA acumulado no período de 12/2011 a 10/2012, tanto para o custo fixo mensal como para o custo variável. O valor global desde o início do contrato é de R\$ 2.275.917,60 (dois milhões duzentos e setenta e cinco mil novecentos e dezessete reais e sessenta centavos). Logo após as informações prestadas, o Presidente do Conselho perguntou aos presentes se teriam algo mais a ser questionado sobre a proposição apresentada e, não havendo, colocou em votação a proposição nº 046/2012, de 17 de dezembro, do Diretor Presidente da EBC, pela aprovação da deliberação, que foi acolhida pelo CONSAD sob o nº 0 046/2012 de 18 de dezembro de 2012. **Proposição nº 047/2012 – Aprovar o acréscimo complementar (aporte) dos serviços de telecomunicações- Embratel.** O Diretor Geral, Eduardo Castro, iniciou dizendo que o valor necessário de acréscimo para prosseguir o processo é de R\$ 1.270.846,08 (um milhão, duzentos e setenta mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oito centavos). O valor inicial de R\$ 4.089.600,00 (quatro milhões oitenta e nove mil e seiscentos reais), aprovado anteriormente pelo CONSAD, foi uma estimativa de custos da área técnica e de engenharia para fins de trâmite da RMS. Após a pesquisa de mercado, realizada pela área administrativa, o preço estimado passou a ser de R\$ 5.360.446,08 (cinco milhões, trezentos e sessenta mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e oito centavos) para fins licitatórios. Com isso, tivemos uma diferença de R\$ 1.270.846,08 (hum milhão, duzentos e setenta mil, oitocentos e quarenta e seis reais e oito centavos). Logo após as informações prestadas ao Conselho, o Presidente do Conselho perguntou aos presentes se teriam algo mais a ser questionado sobre a proposição apresentada e, não havendo, colocou em votação a proposição nº 047/2012, de 17 de dezembro, do Diretor-Presidente da EBC, pela aprovação da deliberação, que foi acolhida pelo CONSAD sob o nº 047/2012 de 18 de dezembro de 2012. **Proposição nº 48/2012 – Aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT para o exercício de 2013.** Na discussão desse ponto, os diretores presentes na reunião, inclusive o Diretor Presidente e Conselheiro, Nelson Breve, se retiraram da sala de reunião para que fosse feita a apresentação do PAINT2013 aos demais Conselheiros. Foi convidada a entrar na sala a senhora Maria de La Soledad Bajo Castrillo, Assessora da AUDIN e substituta do Auditor-Chefe da Auditoria Interna da EBC, Antônio Fúcio de Mendonça Neto, para apresentar o PAINT para o exercício de 2013. Os membros do Conselho acompanharam a leitura e as explicações sobre o PAINT e se demonstraram satisfeitos. A Conselheira Alessandra Cardoso comentou que o PAINT está alinhado com a Ciset. O Presidente Sylvio Andrade questionou aos presentes se teriam alguma observação a ser feita e, nada havendo, colocou em votação a proposição de nº 048/2012, de 17 de dezembro, do Diretor Presidente da EBC, pela aprovação da deliberação, que foi acolhida pelo CONSAD sob o nº 048/2012 de 18 de dezembro de 2012. **ASSUNTOS GERAIS:** Foi



**ATA DA 58ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, REALIZADA AOS DEZOITO DIAS
DO MÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DOZE, ÀS QUINZE HORAS, NO SCS
QUADRA 08, LOTE S/N, BLOCO B 50, EDIFÍCIO VENÂNCIO 2000, 1º SUBSOLO,
BRASÍLIA/DF, NA FORMA ABAIXO:
CNPJ. Nº 09.168704/0001-42 ■ NIRE Nº 53.5.0000348-7**

apresentado aos membros do Conselho de Administração o calendário propositivo para as reuniões do Conselho no ano de 2013. Ficou acordado que, inicialmente, a única mudança seria a do dia 16/01, que passaria para o dia 23/01, por conta das férias da Conselheira Alessandra Cardoso, As demais datas serão submetidas à apreciação da Ministra Presidente Helena Chagas. O Presidente questionou aos presentes se teriam mais algum assunto a ser tratado e, não havendo, deu por encerrada a reunião, que, depois de lavrada, será assinada por mim e por todos os membros do Conselho.



SYLVIO RÔMULO G. DE A. JÚNIOR
Presidente substituto



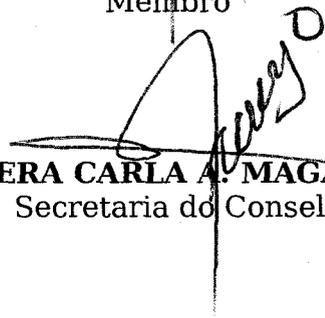
NELSON BREVE DIAS
Membro



ALESSANDRA C. DE A. CARDOSO
Membro



JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES
Membro



CICERA CARLA A. MAGALHÃES
Secretaria do Conselho