



**Empresa Brasil
de Comunicação**

ATA DA 69ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E TREZE, 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

Reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, convocado na forma do artigo 14, § 7º do Estatuto da Empresa, aprovado pelo Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de 2008, DOU de 12 de dezembro de 2008, com a presença dos membros do Conselho SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE ANDRADE JUNIOR, NELSON BREVE DIAS, ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO e JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES e dos seguintes convidados: o Diretor de Administração e Finanças ALEXANDRE ASSUMPÇÃO RIBEIRO, a Secretária Executiva, SILVIA SARDINHA, o Procurador Jurídico, MARCO FIORAVANTE, e o Gerente de Projetos, ROGÉRIO RABELO, a Presidenta do Conselho, HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS, justificou sua ausência em virtude de viagem a trabalho, para analisar a seguinte pauta: Apreciação da Ata da Reunião do Conselho de Administração nº 68, de 28 de agosto de 2013 – **APROVADA. Item 1 - INFORMES:**

1.1. Sobre a ação judicial referente a Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública: o Conselheiro Nelson Breve informou que a Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC ganhou, em primeira instância a ação e que está aguardando o trânsito em julgado para que o recurso arrecadado com a contribuição seja aplicado no orçamento da empresa. **1.2.** Sobre a participação no 1º Encontro Internacional de Televisão Pública: o Conselheiro Nelson Breve relatou sua participação no evento realizado de 4 a 6 de setembro, em Villa Hermosa, Tabasco – México, que teve como objetivo abrir um espaço para a reflexão sobre os distintos modelos de televisão pública no mundo e seus vínculos com a sociedade, o Estado e o modelo de financiamento. Para o Diretor-Presidente, o encontro proporcionou uma boa troca de experiências, uma vez que a maioria das TVs públicas enfrentam os mesmos problemas, ou seja, cortes orçamentários e a busca de mecanismos para potencializar suas produções. O evento contou com a participação de especialistas do México, Alemanha, França, Finlândia, Brasil, Argentina, EUA, Espanha, Coreia do Sul e Inglaterra. **1.3.** Sobre a eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração: foi realizada uma consulta técnica ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal sobre a utilização do sistema de eleições parametrizadas (não oficiais), serviço que trará segurança e isenção ao processo eleitoral. O Conselheiro Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Júnior solicitou que as tratativas formais junto ao TRE-DF fossem iniciadas e que a eleição do representante dos empregados no CONSAD seja realizada com o uso do sistema web disponibilizado pelo Tribunal. **1.4.** Sobre o Seminário de Conteúdo e Programação da EBC, o Conselheiro Nelson Breve falou sobre a importância e necessidade de que as discussões sobre conteúdo e programação dos veículos sejam ampliadas. Com a realização do Seminário serão construídas as Diretrizes de Conteúdo e Programação que serão apresentadas na próxima reunião do Conselho

Curador. **1.5.** Sobre o patrimônio imóvel – Protocolo de Intenções com a Caixa e proposta da Telebrás, o Conselheiro Nelson Breve informou sobre a assinatura do

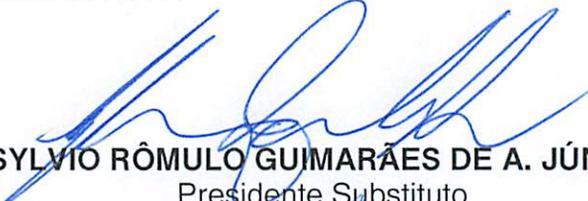


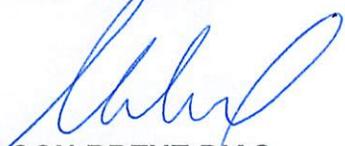
**Empresa Brasil
de Comunicação**

ATA DA 69ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E QUATRO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E TREZE, 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

Protocolo de Intenções com a Caixa Econômica Federal com o objetivo de submeter os bens imóveis da EBC a avaliação sobre o potencial para empreendimentos de fundo de investimento imobiliário ou alienação. O Conselheiro ressaltou ainda, que foi procurado por representantes da Telebrás, que demonstraram interesse na construção da sede da empresa no terreno da EBC localizado na SRTVS Quadra 701. Em um momento futuro, a EBC, após avaliação da CAIXA e amadurecimento da proposta encaminhará uma resposta à Telebras. **Item II – PROPOSIÇÃO:** Proposição **055/2013 – APROVADA** a prorrogação do prazo de vigência do Contrato EBC/COOR-CM nº 0050/2012, firmado com a empresa GVP Auto Locadora e Serviços Ltda. EPP, referente à prestação de serviços de locação de veículos, incluindo motorista, combustível, seguro total e encargos, para o transporte de empregados da EBC, em Brasília/DF, para o período de 29 de outubro de 2013 à 29 de outubro de 2014, por meio do Termo Aditivo nº 1, no valor estimado de R\$ 3.249.275,52 (três milhões duzentos e quarenta e nove mil duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). **Item III – APRESENTAÇÃO:** EBC 6º ano: Avanços e Desafios: o Conselheiro Nelson Breve reforçou em sua apresentação as prioridades de gestão da EBC para alcançar o padrão de qualidade institucional. Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Conselheiro agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. A presente Ata será assinada por todos os membros do Conselho de Administração - CONSAD. Brasília, 24 de setembro de 2013.


SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE A. JÚNIOR
Presidente Substituto


NELSON BREVE DIAS
Membro


JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES
Membro


ALESSANDRA CRISTINA A. CARDOSO
Membro