



**Empresa Brasil
de Comunicação**

ATA DA 68ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE AGOSTO 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, HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS, NELSON BREVE DIAS, SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE ANDRADE JUNIOR, JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES, a Conselheira ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO justificou sua ausência e virtude de viagem a trabalho, o Vice-Presidente da Diretoria de Gestão e Relacionamento JOSIMAR LOPES DE GUSMÃO, o Diretor de Administração e Finanças ALEXANDRE ASSUMPÇÃO RIBEIRO, o Diretor de Negócios e Serviços ANTONIO CARLOS GONÇALVES e a Secretária Executiva SILVIA SARDINHA, para analisar a seguinte pauta: **Item I - DELIBERAÇÕES:** Proposição **051/2013** – Para aprovar o Termo Aditivo nº 04, de prorrogação do contrato EBC/COORD-CM 0062/2012, que trata de locação de 1 (um) conjunto de equipamentos de impressão destinados à produção da Mídia Impressa, nas dependências da EBC em Brasília/DF, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP, junto à empresa *Stoque Soluções Tecnológicas*, pelo período de 1º/09/13 a 1º/09/14. **APROVADO;** Proposição **052/2013** – Para aprovar a aquisição de material de expediente para reposição do estoque de Almojarifado em Brasília/DF, pelo período de 12 (doze) meses nos exercícios de 2013 a 2014. **APROVADO;** Proposição **053/2013** – Para aprovar a contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações prediais e mobiliárias, bem como de outros serviços correlatos necessários às instalações da EBC no Rio de Janeiro/RJ, pela modalidade Pregão Eletrônico. **APROVADO;** Proposição **054/2013** – Para aprovar a contratação de serviços especializados de legenda oculta (*closed caption*), em tempo real, para os programas da TV Brasil “ao vivo” e pré-gravados. **APROVADO.** **Item II** – Sobre a eleição de representante dos empregados para o Conselho de Administração – CONSAD – a Secretaria-Executiva Silvia Sardinha informou que a EBC está buscando informações com outras empresas que estão no mesmo processo e na próxima reunião trará as atualizações. Sobre contratos – A Presidente do Conselho solicitou a elaboração de levantamento detalhado sobre a situação de todos os contratos da empresa, de forma a assegurar que o tema seja sempre conduzido de acordo com as melhores práticas de gestão. Determinou ainda que o Conselheiro Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Junior seja o relator de uma avaliação jurídica, amparos legais corretos e eficientes, para balizar um Regime de Alçadas para a Diretoria da EBC e a determinação dos valores, prorrogações e outros aditivos e validade dos contratos a ser submetidos ao CONSAD. O Conselheiro Nelson Breve informou que pela 2ª vez a EBC ganhou o Prêmio Brasil 4D – Projeto Piloto, Prêmio Interatividade baseada em *middleware* Ginga – SET. Não



**Empresa Brasil
de Comunicação**

ATA DA 68ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REALIZADA AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE AGOSTO 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

havendo outros assuntos a ser tratados, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. A presente Ata será assinada por todos os membros do CONSAD. Brasília, 28 de agosto de 2013.

HELENA MARIA DE FREITAS CHAGAS

Presidente

NELSON BREVE DIAS

Membro



JOSÉ AUGUSTO DIAS PIRES

Membro



SYLVIO RÔMULO G. DE A. JÚNIOR

Membro