

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas e dez minutos, na Sede da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, localizada no Setor Comercial Sul Quadra 8, Bloco B-50 - 1º Subsolo – Edifício Venâncio, Brasília/DF, reuniu-se o Conselho de Administração da EBC, realizado na forma do Artigo 53 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença do Presidente do Conselho **NILSON KAZUMI NODIRI** e dos Conselheiros **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**, **CARLO IBERÊ GERVASIO DE FREITAS**, **EDVALDO APARECIDO CUAIO** e **JOSÉ HENRIQUE MEDEIROS PIRES**. Os Conselheiros **PATRÍCIA LAURENTINO DE MESQUITA** e **EMMANUEL MACEDO DA SILVA FILHO** justificaram suas ausências. A senhora **Christiane Gonçalves Corrêa**, indicada como representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, em substituição ao senhor Marcus Vinícius Sinval, enviou correspondência eletrônica, anexa à Ata, informando que não poderia participar desta reunião em virtude de compromisso fora de Brasília, acompanhando o senhor Ministro Marcos Cesar Pontes. A representante do MCTIC assinará o Termo de Posse posteriormente. Conforme estabelecido pela Assembleia Geral Ordinária, realizada em 17 de abril de 2019, o acionista deliberou *“pela eleição, como membros do Conselho de Administração das pessoas que vierem a ser indicadas, conforme composição constante do artigo 48 do Estatuto Social, desde que devidamente aprovadas pela Casa Civil da Presidência da República e pelo Comitê de Elegibilidade, nos termos do Decreto nº 8.945, de 2016, ou, na falta de tais atos, pela prorrogação da gestão, nos termos do parágrafo 4º do artigo 150 da Lei nº 6.404, de 1976.”* A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; e do Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**. Secretariou a reunião o Coordenador de Compliance e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. O Presidente do

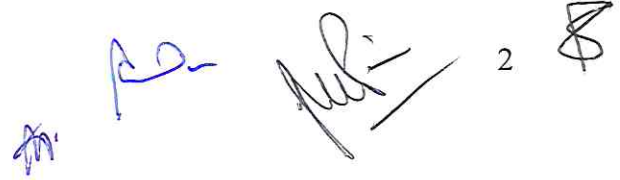


ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Conselho saudou os presentes e iniciou os trabalhos apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 5ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de maio de 2019. **Item 1.2 APROVADA** a alteração no Regimento Interno da Empresa Brasil de Comunicação S/A, no que concerne à estrutura organizacional da Diretoria de Jornalismo - DIJOR. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, apresentou a alteração e a justificativa da Diretoria de Jornalismo quanto à necessidade de fortalecer a estrutura da DIJOR com a junção da Gerência Executiva de Telejornalismo e da Gerência Executiva de Esportes, resultando na Gerência Executiva de Telejornalismo e Esporte. O Conselheiro Edvaldo Cuaio lembrou que existe orientação da Auditoria Interna para que se evite o contencioso trabalhista, também, em virtude das Assessorias que realizam algumas atividades que são de competência de empregados do quadro efetivo da Empresa e sugeriu que na próxima alteração do Regimento Interno, seja revista essa questão. O Conselheiro e Diretor-Presidente da EBC, Alexandre Graziani, informou que os Assessores, além de outras atividades, têm a competência de formar equipes e que a Diretoria-Executiva está atuando em conjunto com a Consultoria Jurídica para mitigar esses riscos, mesmo baixos. O Auditor-Chefe, Marcos Manzochi, relatou que o Regimento Interno da EBC permite que as Assessorias executem atividades das áreas que trabalham em determinadas circunstâncias, produzindo relatórios periódicos sobre como está sendo feito esse trabalho. No Relatório sobre o Contencioso Trabalhista, elaborado pela AUDIN, foi sugerida a possibilidade de reavaliar essa questão. O Conselheiro Henrique Pires alertou para que não sejam criadas regras e normativos internos que possam ir de encontro à legislação. **Item 1.3 APROVADA** a atualização do Código de Conduta e Integridade. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, apresentou a atualização do Código, aprovado pelo CONSAD em 14 de dezembro de 2017, conforme Deliberação n.º 39. Registrou que a atualização do Código está em consonância com a Lei nº 13.303/2016. e

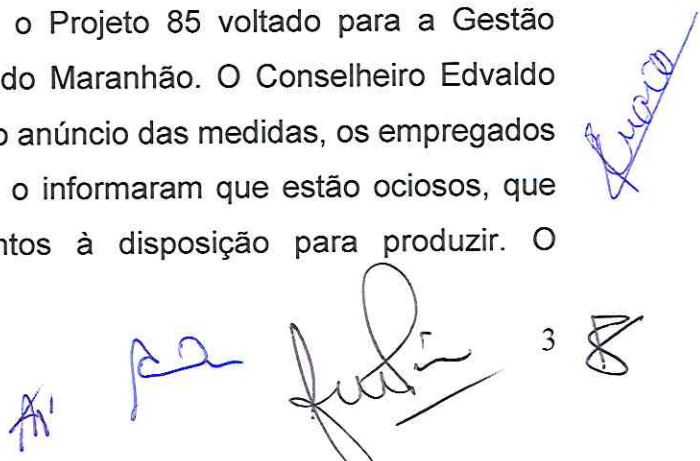


ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

que a revisão do documento foi motivada pela necessidade de adequação aos requisitos legais dispostos na Instrução Normativa nº 7/2019, da Controladoria Geral da União – CGU. **Item 1.4 APROVADA** a Revisão do Plano de Trabalho 2019, conforme anexo da Deliberação nº 19/2019. A Secretária-Executiva informou que a revisão acontece em virtude do contingenciamento orçamentário estabelecido à Empresa no percentual de 29%, e à Emenda Parlamentar no valor de R\$ 3.185.599,00 (três milhões cento e oitenta e cinco mil quinhentos e noventa e nove reais), que resultou em novo limite de R\$ 110.694.454,00 (cento e dez milhões seiscentos e noventa e quatro mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais) para as despesas discricionárias de custeio e investimento. Destacou, também, a expectativa de liberação de recursos para o segundo semestre e o novo olhar da Diretoria-Executiva, voltado para investimentos na Empresa. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** sobre a Unidade Regional do Maranhão. A Secretária-Executiva informou que a Consultoria Jurídica emitiu o Parecer Jurídico de Mérito n.º 149/2019/CONJU/EBC sobre o redimensionamento das atividades da Regional no Maranhão com a manifestação acerca da questão da outorga para estações geradoras e retransmissoras. Registrou, ainda, que a Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia e a Diretoria de Conteúdo e Programação, também se manifestaram quanto aos aspectos técnicos desse assunto, relatando que o canal com as características técnicas inicialmente aprovadas não sofrerá alteração com a mudança na Unidade Regional de geradora para retransmissora. Observou que a Secretaria-Executiva não identificou o descumprimento da estratégia ou do Plano de Trabalho que possui apenas o Projeto 85 voltado para a Gestão Administrativa e Logística da Regional do Maranhão. O Conselheiro Edvaldo Cuaio relatou que, após sessenta dias do anúncio das medidas, os empregados do quadro efetivo lotados no Maranhão o informaram que estão ociosos, que possuem potencial e têm equipamentos à disposição para produzir. O



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Conselheiro solicitou que seja mantida estrutura naquela localidade, registrando que a Base de Alcântara fica perto e que há potencial para produção de conteúdos culturais e esportivos. Destacou a importância de se manter um polo no Nordeste, para cobrir a Região. O Conselheiro e Diretor-Presidente da EBC, Alexandre Graziani, informou que uma equipe da área de Gestão de Pessoas se encontra no Maranhão para conversar com os empregados sobre as medidas de gestão naquela Regional. Contudo, registrou que atualmente é mais barato enviar equipe de Brasília quando necessário do que manter toda a estrutura da Regional, mas que exercícios estão sendo realizados para manter um núcleo reduzido no Maranhão. O Conselheiro Henrique Pires informou que hoje em dia, com os novos equipamentos, é possível produzir mais, com menos. **Item 2.2 INFORME** sobre o Plano Plurianual – PPA 2020/2023. A Secretária-Executiva informou que a EBC inseriu seu programa no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal – SIOP, juntamente com a Imprensa Nacional que estará vinculada ao programa da EBC, se a proposta da Empresa for aprovada. **Item 2.3 ASSINATURA** dos Termos de Posse para reeleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, senhores José Carlos Nader Motta por mais dois anos e a senhor Valter Marcelo Claro por mais um ano e seis meses a contar do dia 21 de junho de 2019, conforme detalhado no Termo de Posse. **Item 2.4 INFORME** sobre a solicitação de capacitação pelo Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD. A Secretária-Executiva apresentou as solicitações do COAUD para realização de capacitação. O CONSAD deliberou pela não realização dos cursos neste momento. O Presidente do CONSAD, Nilson Nodiri, sugeriu que seja feita consulta para averiguar a possibilidade de as capacitações de Conselheiros serem realizadas via Escola Nacional de Administração Pública – ENAP ou com apoio da Controladoria Geral da União - CGU. O Conselheiro Edvaldo Cuaio sugeriu que um dos formatos possíveis de capacitação é a participação por meio de rodízio com indicados de todos os

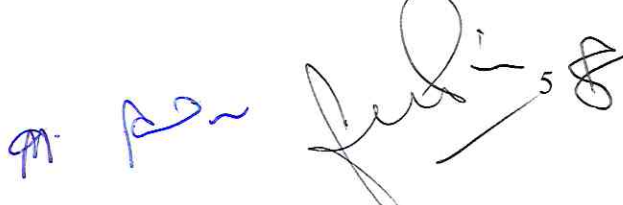


ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Conselhos. **Item 2.5 ENTREGUES** as seguintes Atas do Comitê de Auditoria – COAUD: 8ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de abril de 2019; 9ª Reunião Ordinária, realizada em 16 de maio de 2019; e 10ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de maio de 2019. O CONSAD concordou com a publicação integral das Atas, conforme o artigo 88, do Estatuto Social da EBC. **Item 2.6 ENTREGUE** a Ata da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 13 de março de 2019. **Item 2.7 ENTREGUES** as seguintes Atas da Diretoria-Executiva – DIREX: 14ª Reunião Ordinária, realizada em 4 de abril de 2019; 15ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de abril de 2019; 16ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de abril de 2019; 17ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de abril de 2019; 18ª Reunião Ordinária, realizada em 2 de maio de 2019; e 19ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de maio de 2019. **Item 2.8 ENTREGUE** o Relatório da Ouvidoria de 10 de maio a 10 de junho de 2019. O Conselheiro Edvaldo Cuaio registrou que, no Relatório, falta incluir as respostas aos questionamentos, sugestões e críticas feitas pelos telespectadores e ouvintes. **Item 2.8 ENTREGUE** a relação de contratos assinados em maio de 2019. **Item 2.9 ENTREGUE** o Plano Interno de Providências – PIP, relativo ao Relatório da Auditoria Interna nº 2/2019, sobre o Contencioso Trabalhista. **Item Extra Pauta 1.** O Conselheiro Henrique Pires informou que se reuniu com o senhor Adolpho Konder, Presidente da MutiRio – Empresa Municipal de Multimeios, e que eles realizam trabalho de qualidade na área de animação. Sugeriu que seja realizado contato para analisar a possibilidade de aproveitar o material produzido pela MultiRio. **2.** Também informou que participou de reunião com o senhor Francisco Câmpora, Diretor-Geral da Fundação Roquette Pinto, que também está responsável pela Cinemateca em São Paulo e que poderia ser agendada reunião específica para tratar da utilização do material do Canal 100, por exemplo. **3.** O Conselheiro Edvaldo Cuaio sugeriu que fosse apresentada a situação atualizada da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública. A reunião foi encerrada



**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

às dezesseis horas e cinquenta e cinco minutos. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e pelo Coordenador Rodrigo Barros que secretariou a reunião.

NILSON KAZUMI NODIRI

Presidente do Conselho

ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI

Conselheiro

CARLO IBERÊ GERVASIO

DE FREITAS

Conselheiro

EDVALDO APARECIDO CUAIO

Conselheiro

JOSÉ HENRIQUE MEDEIROS PIRES

Conselheiro

RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* Apoio aos Órgãos Estatutários

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO I

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 17: APROVADA a alteração no Regimento Interno da Empresa Brasil de Comunicação S/A, no que concerne à estrutura organizacional da Diretoria de Jornalismo - DIJOR.

Deliberação nº 18: APROVADA a atualização do Código de Conduta e Integridade.

Deliberação nº 19: APROVADA a revisão no Plano de Trabalho 2019, conforme anexo desta Deliberação.



NILSON KAZUMI NODIRI

Presidente do Conselho



ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI

Conselheiro



CARLO IBERÊ GERVASIO

DE FREITAS

Conselheiro



EDVALDO APARECIDO CUAIO

Conselheiro



JOSÉ HENRIQUE MEDEIROS PIRES

Conselheiro

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**



RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* Apoio aos Órgãos Estatutários