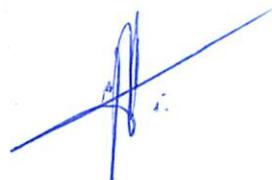


**ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e quarenta minutos, na sala de reuniões da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, localizada na Rua Gomes Freire, 474, Rio de Janeiro/RJ, reuniu-se a Diretoria-Executiva – DIREX da EBC, convocada em conformidade com o Artigo 60 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença do Diretor-Presidente Substituto, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR**; do Diretor de Jornalismo, **ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMAZIO**; e do Diretor de Produção e Conteúdo, **NEI GUIMARÃES BARBOSA**. A reunião contou, ainda, com a presença do Secretário Especial de Comunicação Social e Presidente do Conselho de Administração da EBC, **MÁRCIO DE FREITAS GOMES**; do membro do Comitê de Auditoria da EBC, **CÉZAR FREITAS LOPES**; do Superintendente da TV Brasil e Rede, **CARLOS HENRIQUE NOVIS**; do Superintendente Regional do Rio de Janeiro, **MÁRIO PEREIRA MARQUES NETO**; do Auditor-Chefe da EBC, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; da Gerente Executiva de Marketing e Negócios, **LILOYE BRIGITTE BOUBLI**; da Gerente Executiva de Comunicação, **DENISE JOVITA PIRES**; da Gerente de Acervo de TV e Rádio, **MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEVALE**; e da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE** que secretariou a reunião. Nos termos da legislação em vigor e em cumprimento ao disposto no artigo 58, parágrafo 2º do Estatuto Social da EBC “*Em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do Diretor-Presidente, o Diretor-Geral o substituirá*”, e, ainda, considerando a exoneração, a pedido, do Diretor-Presidente **ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA**, conforme decreto presidencial publicado no DOU de 16 de outubro de 2018, com vigência desde 15 de outubro de 2018, passou, desde esta última data, à condição de Diretor-Presidente Substituto, o Diretor Geral, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA**



**ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****GNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

FERREIRA, nomeado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, conforme Diário Oficial da União do dia 5 de setembro de 2018. O Diretor-Presidente Substituto, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**, saudou os presentes e iniciou a reunião analisando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1** Reavaliação de Riscos do ambiente físico do Acervo. A Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**, apresentou aos presentes o mapa residual de riscos operacionais de ambiente físico do acervo após a intensificação das medidas de gestão e controle. Em cumprimento a Deliberação n.º 66 da DIREX, na condição de Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos, o foco inicial foi na redução dos riscos relacionados aos ambientes de guarda e armazenamento dos acervos. A Gerente de Acervo de TV e Rádio, **MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEVALE**, destacou que já houve o remanejamento dos acervos dos locais que apresentavam maior nível de exposição aos riscos relacionados as condições de ambiente físico, centralização do material nos prédios da EBC localizado na Gomes Freire e nas Casas da Vila e que estão devidamente acondicionados. Informou, ainda, que o prédio da Penha será totalmente desocupado até o dia 23 de novembro de 2018 e que cerca de sete mil itens que estão no Edifício da Rádio MEC serão removidos para Brasília, assim como os itens que estavam na Discoteca da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, além do acervo da TV em São Luís/MA. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**, informou que no futuro o acervo que está sendo remanejado pode ser novamente movimentado, se for interesse da Empresa. A Gerente de Acervo de TV e Rádio, **MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEVALE**, encerrou sua apresentação agradecendo a DIAFI, a DOTECA, a SECEX pelo apoio a fim de preservar o acervo da Empresa e manifestou sua opinião sobre a próxima prioridade que deve ser dada pela DIREX no tratamento do risco de dissociação de informação, sugestão acatada pela DIREX. O Diretor-Presidente Substituto, **LUIZ ANTONIO**



2



**ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

DUARTE MOREIRA FERREIRA, observou que a questão do acervo é primordial para a EBC e que a priorização do risco de dissociação de informação não afasta o controle e o tratamento dos demais. Registrou, ainda, que uma das providências adotadas pelo então Diretor-Presidente, Alexandre Parola, foi a formalização de um grupo de trabalho, coordenado pela Liloye Boubli, para promover as ações necessárias à implementação do Projeto Revitalização do Acervo – Modelo Negocial e Difusão, Projeto n.º 241 do Plano de Trabalho da EBC, por meio da Portaria-Presidente n.º 423. A Secretária Executiva reforçou a relevância do assunto e disse que o tema esteve presente, neste ano, em três reuniões do Conselho Fiscal e duas vezes no Conselho de Administração. **2. PAUTA INFORMATIVA:** Item 2.1 sobre o Acordo de Cooperação com a Fundação Getúlio Vargas – FGV. A Gerente Executiva de Marketing e Negócios, **LILOYE BRIGITTE BOUBLI**, apresentou um histórico sobre o Projeto de Revitalização do Acervo da EBC. Registrou que o tratamento para a situação do acervo foi objeto do Estudo Técnico Preliminar – ETP constante do processo 4079/2018, que apontou como solução a busca de uma entidade parceira com a qual se pudesse firmar um acordo de cooperação técnica que não envolvesse dispêndio de recursos pela EBC. No bojo do mesmo ETP a FGV foi escolhida, em razão de suas finalidades institucionais, dentre as quais está a missão estatutária de *“atuar no campo da memória histórica com o objetivo de reunir, classificar e conservar arquivos de pessoas físicas e pessoas jurídicas, de grande notoriedade no cenário nacional, especialmente de homens públicos, além de estimular, promover e divulgar estudos e pesquisas relacionadas com a história do Brasil”*, e também por ter condições de atuar em todos os ramos do Projeto. Informou, ainda, que o escopo do projeto abrange o diagnóstico, a proposta do plano de preservação e difusão do acervo, dentre outros. O Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**, registrou que, na visão da Audin, a significativa evolução e os notáveis resultados obtidos com o Acervo neste ano



3



**ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

representam um caso de materialização do modelo concebido pela Lei n.º 13.303/2016 e pelas demais normas aplicáveis à governança das Estatais, pois ficaram claramente demonstradas a atuação de todas as áreas finalísticas da EBC envolvidas – os donos dos riscos – como primeira linha de defesa, da área de *compliance* e gestão de riscos como segunda linha de defesa, e da AUDIN reportando aos Comitê de Auditoria e aos Conselhos de Administração e Fiscal, todos esses atuando como terceira linha de defesa. Fez, também, um breve relato sobre a atuação da AUDIN e da CONJU orientando as áreas da Empresa quanto aos aspectos a serem observados e a documentação a ser aportada ao já referido processo 4079/2018, o qual resultou no Acordo de Cooperação não oneroso firmado entre a FGV e a EBC. O Secretário Especial de Comunicação Social e Presidente do Conselho de Administração da EBC, **MÁRCIO DE FREITAS GOMES**, parabenizou a atuação da Empresa frente ao projeto e sugeriu a avaliação da criação de uma política interna com a visão do acervo como ativo. **2.2 INFORME** sobre o Programa Sem Censura. O Diretor de Produção e Conteúdo, **NEI GUIMARÃES BARBOSA**, informou que o Seminário Memória, Identidade e Futuro será gravado no Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB e será exibido um especial do programa Sem Censura no dia 3/12/2018 e também na Rádio MEC. O Secretário Especial de Comunicação Social e Presidente do Conselho de Administração da EBC, **MÁRCIO DE FREITAS GOMES**, falou sobre o conceito de *hub* cultural e o detalhou como uma possibilidade da TV Brasil atuar como agregadora de ações culturais promovidas ou desenvolvidas pelos diversos órgãos da Administração Pública. A TV Brasil concentraria a exibição das diversas atrações que recebem patrocínio do governo, contribuindo para a integração nacional e permitindo sua difusão para todo o País. Trata-se de proposta que demanda mudanças na legislação, mas que o resultado seria a ampliação da visibilidade de conteúdos financiados com recursos público. O Diretor-Presidente Substituto, **LUIZ ANTONIO DUARTE**



**ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

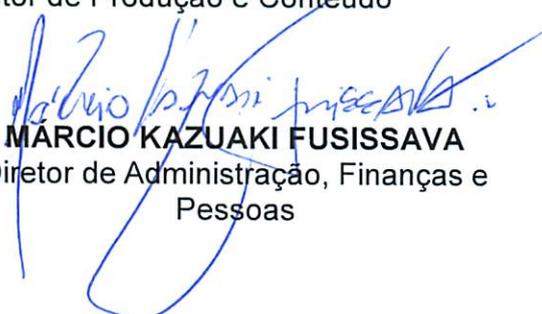
NIRE: 53.5.0000348-7

MOREIRA FERREIRA, agradeceu a presença de todos, especialmente do Presidente do CONSAD, Secretário Márcio de Freitas, que abrirá o evento no CCBB com o anúncio da celebração do Acordo de Cooperação com a FGV. A reunião foi encerrada às dezoito horas e dez minutos. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pela Secretária Executiva, que secretariou a reunião.


LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA
Diretor-Presidente Substituto


NEI GUIMARÃES BARBOSA
Diretor de Produção e Conteúdo


ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMÁZIO
Diretor de Jornalismo


MARCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas


**ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
JÚNIOR**
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


ROBERTA ALMEIDA DANTE
Secretária-Executiva

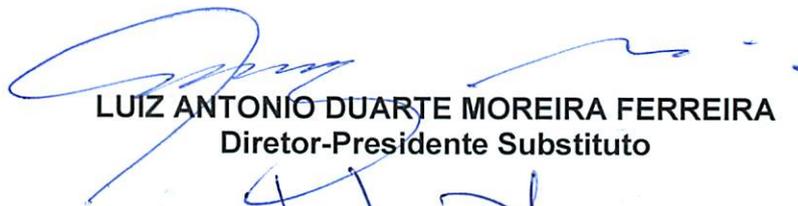
**ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

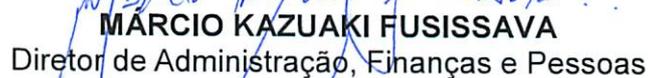
**ANEXO I
DELIBERAÇÕES**

Deliberação nº 103: APROVADA a reavaliação dos cinco riscos de ambientes físicos do acervo e a definição de prioridade para tratamento do risco de dissociação da informação.


LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA
Diretor-Presidente Substituto


NEI GUIMARÃES BARBOSA
Diretor de Produção e Conteúdo


ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMÁZIO
Diretor de Jornalismo


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas


ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia


ROBERTA ALMEIDA DANTE
Secretária-Executiva