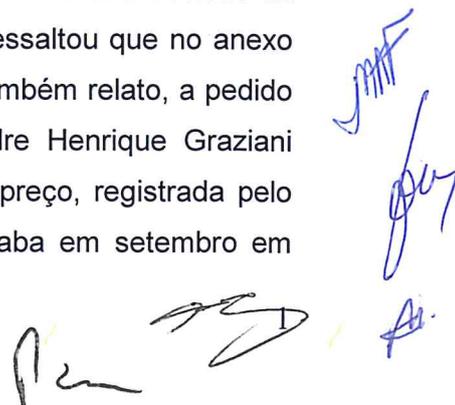


ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

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

Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, na sala de reuniões da Presidência 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 a Diretoria Executiva – DIREX da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocada em conformidade com o Artigo 60 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença do Diretor-Presidente, **ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**; do Diretor de Operações, Tecnologia e Engenharia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR**; do Diretor de Jornalismo, **ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMÁZIO**; e da Diretora de Produção e Conteúdo, **MARIA APARECIDA FONTES**. A Diretora-Geral, Christiane Samarco Rodrigues Cecílio, se encontra em período de férias, e foi substituída pelo do Diretor de Jornalismo, Estevão Henrique Linhares Damázio, conforme Portaria nº 374, de 21 de maio de 2018. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Consultor Jurídico, **MARCELO DO NASCIMENTO**; do Chefe de Assessoria da Presidência, **JOÃO ERNESTO CHRISTÓFOLO**; e da Chefe de Gabinete Executivo da Presidência, **JÚLIA VITA DE ALMEIDA**. Secretariou a reunião a assessora, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. O Diretor-Presidente saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 9ª Reunião Ordinária, realizada em 16 de maio de 2018. **Item 1.2.** Sobre a constituição do Grupo de Trabalho para priorização das novas contratações, a Secretária-Executiva, Roberta Dante, discorreu que na última segunda-feira, participou de reunião com os Chefes de Gabinete e com o Chefe de Assessoria da Presidência, João Ernesto, para definição da ordem de prioridade de atuação do Grupo de Trabalho de apoio aos processos licitatórios que será constituído em atendimento a decisão da Diretoria Executiva na 8ª Reunião Ordinária, de 11/05/2018. Ressaltou que no anexo da portaria constará a lista com os contratos priorizados. Fez também relato, a pedido do Diretor de Operações, Tecnologia e Engenharia, Alexandre Henrique Graziani Júnior, sobre a impossibilidade de aderir a ata de registro de preço, registrada pelo IPHAN, para o contrato de *outsourcing* de impressão que acaba em setembro em



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

CNPJ: 09.168.704/0001-42

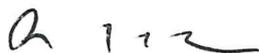
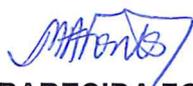
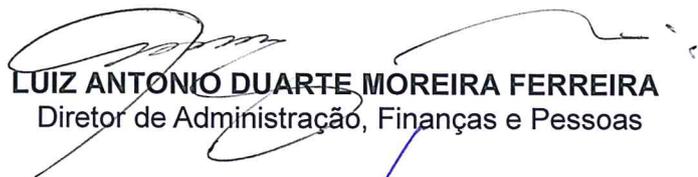
NIRE: 53.5.0000348-7

razão do modelo de contratação determinado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento, Orçamento e Gestão (SETIC/MPDOG) denominado *Franquia mais excedente* para esse tipo de serviço. Por essa razão, como há dois contratos priorizados na lista do Grupo de Trabalho em fase avançada de contratação, foi sugerido que o contrato de *outsourcing* de impressão fosse incluído na lista de prioridades. A Diretoria Executiva acatou a sugestão. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1-** Sobre o Chamamento Público para aquisição da sede própria foi retirado de pauta e será apresentado em outra reunião do colegiado. **Item 2.2 –** Plano de Trabalho 2018 - Acompanhamentos das Alterações e Remanejamentos, a Secretária-Executiva, Roberta Dante, relatou que os remanejamentos apresentados foram aprovados na reunião realizada entre o Chefe de Assessoria da Presidência, João Ernesto, e os Chefes de Gabinete com a participação do Auditor Adjunto, Antonio Gerardo de Oliveira Júnior. A Diretoria-Executiva validou os remanejamentos aprovados. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, sugeriu que o texto da ata da 15ª Reunião Extraordinária, realizada dia 22 de dezembro de 2016, fosse alterado para refletir o fluxo atual. A Diretoria Executiva aprovou a sugestão. Com isso, o texto passa a ser *não há impedimento para a entrada, no decorrer do ano, de novos projetos que não constem nas propostas iniciais do plano de trabalho e da “carteira de projetos”, desde que respeitem o limite orçamentário para ações discricionárias e submetam-se à apreciação do CGPR e CTIC e à aprovação de eventuais remanejamentos pelo Chefe de Assessoria da Presidência em conjunto com os Chefes de Gabinete, antes da validação da Diretoria-Executiva.* **EXTRA PAUTA 1 –** No início da reunião, o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Luiz Antonio, relatou que devido aos impactos da greve de caminhoneiros, alguns empregados poderão ter problemas para comparecer ao trabalho e que os gestores deverão avaliar caso a caso para eventual abono da falta. A Diretoria Executiva concordou com a medida de gestão, já que a situação transcende o controle da EBC. **2 -** Informou que elaborou memorando que já foi distribuído para Superintendências do Maranhão, São Paulo e Rio de Janeiro, determinando o sistema de *pool* da frota de veículos da EBC. **3 -** Informe sobre a reunião com o Tribunal de Contas da União – TCU. O Diretor de Administração,



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

Finanças e Pessoas, Luiz Antonio, relatou que a reunião realizada com o Diretor do Tribunal de Contas União – TCU, Hudson Henrique de Paula Menezes, e com dois integrantes da sua equipe foi produtiva. O Gerente Executivo de Orçamento e Finanças, Rubem Rosa, e a sua equipe apresentaram mais uma vez o sistema de custos ao TCU. Além disso, foram feitas perguntas abertas sobre o funcionamento da EBC e todas foram devidamente respondidas. A impressão da reunião foi positiva e novas agendas serão marcadas, já que o TCU deseja ampliar o conhecimento sobre a EBC. 4 - A Diretora de Produção e Conteúdo, Maria Aparecida Fontes, apresentou vídeo sobre as entregas da DIPRO. A reunião foi encerrada às dezenove horas e cinquenta minutos. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pela Assessora, Raquel Martins Fiquene, que secretariou a reunião.

**ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA**
Diretor-Presidente**MARIA APARECIDA FONTES**
Diretorade Produção e Conteúdo**LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas**ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMÁZIO**
Diretor de Jornalismo

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

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



ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia



RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora

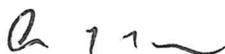
**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

**ANEXO I
DELIBERAÇÕES**

Deliberação nº 37: VALIDAR as alterações e Remanejamentos no Plano
de Trabalho de 2018.



ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA
Diretor-Presidente



MARIA APARECIDA FONTES
Diretora de Produção e Conteúdo



LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas



ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMÁZIO
Diretor de Jornalismo



ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia