

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às onze horas e cinquenta 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**; da Diretora-Geral, **CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**; do Diretor de Operações, Tecnologia e Engenharia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR**; e da Diretora de Produção e Conteúdo, **MARIA APARECIDA FONTES**; do Rio de Janeiro, por meio de videoconferência. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; do Chefe de Assessoria da Presidência, **JOÃO ERNESTO CRISTÓFOLO**; da Chefe de Gabinete Executivo da Presidência, **JÚLIA VITA DE ALMEIDA**; e da Gerente de Benefícios e Previdência, **SHIRLANE MÍRYAN MOTTA PAIVA**. 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 10ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de maio de 2018. **Item 1.2. APROVADO** o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da EBC. **Item 1.3 APROVADO** o Regimento Interno do Conselho de Administração da EBC. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1** A Gerente de Benefícios e Previdência, Shirlane Míryan Motta Paiva, Presidente da Comissão Permanente de Apoio à Gestão Imobiliária, nomeada pela Portaria-Presidente Nº 310; de 23 de abril de 2018, apresentou à DIREX as propostas recebidas pela EBC, decorrentes do Chamamento Público Nº 01/2018, que teve como objetivo prospectar, junto ao mercado imobiliário de Brasília, modelo de negócio visando à aquisição futura de imóvel para abrigar a Sede da EBC em Brasília. Informou que o Chamamento Público teve o recebimento de nove propostas, com a classificação de todas elas de acordo com os requisitos previstos no Edital. Esclareceu, ainda, que a Caixa Econômica Federal será a responsável pelas avaliações dos imóveis da EBC e,



1

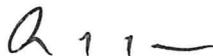


**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

posteriormente, realiza-se processo licitatório. Por fim, informou que a Comissão Permanente está finalizando relatório aprofundado das propostas recebidas, com o objetivo de identificar modelo mais aderente às premissas e restrições da EBC. **Item 2.2** Sobre a constituição do Comitê de Auditoria Estatutário, a Secretária-Executiva, Roberta Dante informou que a criação do Comitê tem o objetivo de atender a exigência da Lei das Estatais (13.303/2016) e do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Geral, em 22 de fevereiro de 2018, além disso, aprimora a governança da Empresa. Falou, ainda, que o Comitê de Auditoria é o órgão de suporte ao Conselho de Administração e será integrado por três membros, sendo que um dos membros deve ter reconhecida experiência profissional em assuntos de contabilidade societária. Os membros serão eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração, conforme previsto no Decreto n.º 8.945/2016. **Item 2.3** A Diretoria-Executiva validou os remanejamentos no Plano de Trabalho de 2018. A reunião foi encerrada às treze horas. 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



CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO
Diretora-Geral



MARIA APARECIDA FONTES
Diretora de Produção e Conteúdo



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

**ATA DA 11ª 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 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

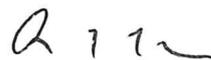
NIRE: 53.5.0000348-7

**ANEXO I
DELIBERAÇÕES**

Deliberação nº 38: VALIDADO as alterações e Remanejamentos no Plano de Trabalho de 2018.

Deliberação nº 39: APROVADO o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Empresa Brasil de Comunicação S.A - EBC.

Deliberação nº 40: APROVADO o Regimento Interno do Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC.



ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA
Diretor-Presidente



CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO
Diretora-Geral



MARIA APARECIDA FONTES
Diretora de Produção e Conteúdo



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

**ATA DA 11ª 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