

**ATA DA 12ª 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 seis dias do mês de dezembro de 2016, às quinze horas e trinta minutos, na sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Edifício Super Center Venâncio 2000 – Brasília/DF, reuniu-se a Diretoria-Executiva da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocada em conformidade com o inciso XI do Art.17 do Estatuto Social e do Art. 9º do Regimento Interno da Diretoria-Executiva – DIREX. A reunião contou com a presença do Presidente, **LAERTE DE LIMA RIMOLI**, da Diretora-Geral, **CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO**, do Diretor de Jornalismo, **LOURIVAL ANTÔNIO DE MACEDO**, da Diretora de Produção e Conteúdo, **MARIA APARECIDA FONTES** (a partir do Rio de Janeiro, em videoconferência), e dos seguintes convidados: o Secretário Executivo, **FLÁVIO COUTINHO DE CARVALHO**, o Superintendente-Executivo de Suporte, **JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO** (com nomeação em curso para titular da Diretoria de Operações, Tecnologia e Engenharia), o Superintendente da TV Brasil, **CARLOS HENRIQUE NOVIS**, o Consultor Jurídico, **MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO**, a Assessora da Presidência, **MARIA ALICE DE MEDEIROS SILVA**, o Chefe de Gabinete da Presidência, **FERNANDO LUZ DE AZEVEDO**, o Chefe de Gabinete da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI** a Gerente Executiva de Governança Corporativa, **MARIA ALICE BUENO ACCORSI**, o Gerente Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **RUBEM ROSA**, a Gerente Executiva de Administração e Logística, **ROSÂNGELA SOARES RIBEIRO**, e o Assessor **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião. O Diretor-Presidente saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADO** o calendário de reuniões da Diretoria Executiva para o exercício de 2017. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1. APRESENTAÇÃO do Plano de Trabalho 2017 – Definição de Prioridades.** O Secretário-Executivo, Flávio Coutinho de Carvalho, apresentou à DIREX a fundamentação legal e o alinhamento entre o Plano Estratégico da EBC, o Plano Plurianual (PPA 2016-2019) e o Plano de Trabalho (PT) para 2017, evidenciando no PT aquilo que já estava comprometido com projetos de 2016 que se estendem para 2017. Conforme levantamento realizado junto aos gerentes da EBC até aquela data, foram apurados **12,8 milhões disponíveis para novos projetos em 2017**, resultado do saldo do limite de empenho previsto para 2017



**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

(192,6 milhões) e o total comprometido de 2016 com reflexos para 2017 (179,8 milhões). Em seguida, apresentou mais detalhadamente a **demand**a por novos projetos para 2017 apurada junto aos gerentes, que totalizou 366,5 milhões, evidenciando, dessa forma, dada a reduzida disponibilidade para novos projetos, o acentuado esforço de priorização a ser feito pela EBC para manter seu Plano de Trabalho estritamente dentro do que a Lei Orçamentária Anual – LOA permitir. Concluiu mostrando aos Diretores os novos projetos mais dispendiosos de cada Diretoria, como pontos de atenção para a definição de prioridades na construção do Plano de Trabalho de 2017. O Secretário Executivo propôs ainda, tendo sido validada pela Diretoria, a seguinte diretriz para a construção do Plano de trabalho de 2017, considerando ter sido apurada uma disponibilidade de orçamento muito aquém do valor total dos projetos previstos: **Plano de Trabalho de 2017**, contendo estritamente o que permite o limite orçamentário a ser definido, primeiramente pela PLOA, em fase de apreciação pelo Congresso Nacional, e posteriormente pela LOA; formação da **Carteira de Projetos**, contendo toda a demanda por novos projetos apurada entre os gerentes da EBC, aprovada pela Diretoria e levada à análise do CONSAD, da qual serão selecionados **Projetos Prioritários**, que a DIREX poderá incluir no Plano de Trabalho a partir de economias realizadas e/ou disponibilidades advindas da execução do próprio Plano de Trabalho ou de suplementações orçamentárias. A Diretora-Geral, Christiane Samarco, manifestou sua preocupação com eventual dívida adquirida em 2016 para as transmissões de futebol. Registrou que a dívida foi contraída pela Diretoria anterior da EBC, quando a empresa já apresentava acentuado desequilíbrio entre o que planejara e seu limite orçamentário e que, havendo déficit ao final do exercício, seu valor deve ser registrado de modo a evidenciar claramente as responsabilizações. Em reforço, o Presidente, Laerte Rimoli, afirmou que o processamento do resultado orçamentário de 2016 deve evidenciar claramente a situação real da empresa. O Gerente Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Rubem Rosa, pediu a palavra para informar que o processamento do resultado orçamentário de 2016 será feito, como de praxe, na forma regular e transparente. Os Diretores decidiram que serão realizadas reuniões para definição dos projetos prioritários que preencherão a disponibilidade de limite orçamentário informada para o Plano de Trabalho 2017 até aquele momento, de 12,8 milhões. **Item 2.3 ENTREGUE** para



**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

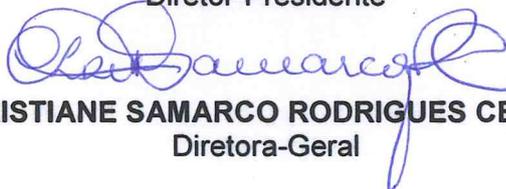
**CNPJ: 09.168.704/0001-42**

**NIRE: 53.5.0000348-7**

conhecimento, a Deliberação do Conselho de Administração nº 28, de 22 de junho de 2016, que tratou da Revisão de Alçada na Instância de Governança do CONSAD. Após a leitura e conhecimento da Deliberação, a DIREX resolveu que seja levada à próxima reunião do CONSAD proposta de revogação da Deliberação CONSAD nº 28, mantendo em vigor a Deliberação CONSAD nº 43, de 23 de junho de 2015. A reunião foi encerrada às dezoito horas. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria-Executiva e pelo Assessor, Rodrigo Barros, que secretariou a reunião. Brasília/DF, 06 de dezembro de 2016.



**LAERTE DE LIMA RIMOLI**  
Diretor-Presidente



**CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO**  
Diretora-Geral



**MARIA APARECIDA FONTES**  
Diretora de Produção e Conteúdo



**LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO**  
Diretor de Jornalismo



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



**RODRIGO BARROS**  
Assessor

**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42**

**NIRE: 53.5.0000348-7**

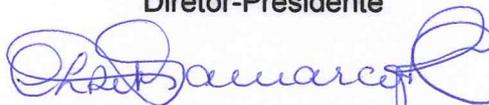
**ANEXO I**

**DESTAQUE DE ATA  
DELIBERAÇÕES**

**Deliberação DIREX nº 50/2016 (Proposição Presidência): APROVADA** a proposta de calendário para as reuniões da Diretoria Executiva – DIREX, exercício 2017.



**LAERTE DE LIMA RIMOLI**  
Diretor-Presidente



**CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO**  
Diretora-Geral



**MARIA APARECIDA FONTES**  
Diretora de Produção e Conteúdo



**LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO**  
Diretor de Jornalismo



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



**RODRIGO BARROS**  
Assessor