

ATA DA 13ª 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 sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, 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 – Shopping Venâncio, Brasília/DF, reuniu-se a Diretoria-Executiva – DIREX da EBC, realizada em conformidade com o artigo 60 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a participação do Diretor-Presidente, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JR.**, do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; 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 Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; do Gerente Executivo de Engenharia, **WAGNER DE SOUSA BASTOS**; do Chefe da Assessoria da Presidência, **RONI BAKSYS PINTO** e da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. Secretariou a reunião o Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. O Diretor-Presidente saudou os presentes e iniciou a reunião analisando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA:** **Item 1.1 APROVADA** a Ata da 12ª Reunião Ordinária, realizada em 20 de março de 2019. **Item 1.2 INFORMADA** a metodologia para localização dos bens faltantes, discutida e validada pelos Chefes de Gabinete em reunião realizada no dia 26 de fevereiro de 2019. Participaram da discussão do tema, a Gerente Executiva de Administração e Logística, Rosângela Ribeiro; o Auditor Chefe, Marcos Manzochi; a Gerente de Patrimônio, Priscila Horta; e o Auditor Adjunto, Antônio Gerardo Júnior. O Diretor Márcio Kazuaki contextualizou a DIREX e informou que o tema é um desdobramento da obrigatoriedade de se efetivar a atividade de *impairment* no âmbito

**ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

da empresa para atualização do valor de seus bens, conforme prevêem as normas de contabilidade, e em decorrência a necessidade de se fazer um inventário patrimonial completo para a correta delimitação dos bens existentes. Registrou que existem aproximadamente três mil e quinhentos bens faltantes e solicitou apoio aos demais Diretores para equacionar a questão com oportunidade. A Gerente Executiva Rosângela Ribeiro ratificou que o envolvimento dos Diretores é fundamental para o sucesso da busca desses bens. Informou que a DIAFI disponibilizará a relação dos bens faltantes para as diretorias e será concedido prazo de trinta dias, a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de abril, para as áreas procederem com os trabalhos visando a localização dos bens faltantes. O Diretor-Presidente, Alexandre Graziani, registrou que ações paralelas, com o envolvimento da Gerência Executiva de Comunicação, podem ser realizadas. O Auditor-Chefe, Marcos Manzochi, destacou o apoio dos Diretores e Gerentes Executivos para que os detentores dos bens os localizem. **Item 1.3 REALIZADA** a capacitação sobre o mercado de Internet e diagnóstico dos veículos digitais da EBC, um dos temas específicos relacionados à governança corporativa da Empresa. A Consultora Thaís de Miranda Silva, da empresa ComScore ministrou o treinamento, em conformidade com o artigo 35, inciso VI do Estatuto Social da EBC; com o artigo 17, § 4º da Lei nº 13.303/2016; e com o artigo 42, incisos I a VI do Decreto nº 8.945/2016. **PAUTA INFORMATIVA Item 2.1 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2019, conforme Deliberação nº 21/2019. **Item Extra Pauta** O Diretor Márcio Kazuaki destacou que a EBC recebeu por ocasião do pagamento de pessoal, informação do Sistema de Gestão de Pessoas – SIGEPE de que o órgão não efetuará determinados descontos na folha de pagamento de pessoal,

**ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

como aqueles oriundos de contribuições facultativas ou a mensalidades devidas ao Sindicato e da Associação dos Empregados da EBC. Registrou que a Empresa recebeu ofício da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresa Estatais – SEST, estipulando que a partir de agora, seja observado o disposto na Medida Provisória nº 873/2019, que regulamenta a questão. O Consultor Jurídico, Francisco Lima Filho, informou que a CONJU tem conhecimento de uma liminar do Sindicato dos Jornalistas, determinando que a EBC mantenha o que está posto hoje, com os descontos individuais e voluntários, sendo realizados via folha de pagamento. O Diretor Márcio Kazuaki respondeu que a EBC não tem como dar cumprimento à medida liminar pois não é gestora do SIGEP e portanto não tem como garantir que os descontos sejam feitos através da folha de pagamento. A reunião foi encerrada às treze horas. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Coordenador, Rodrigo Barros, que secretariou a reunião.

**ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JR.**

Diretor-Presidente

**NEI GUIMARÃES BARBOSA**

Diretor de Produção e Conteúdo

**ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMÁZIO**

Diretor de Jornalismo

**MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**

Diretor de Administração, Finanças e Pessoas

**ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 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* e Apoio aos Órgãos Estatutários

**ATA DA 13ª 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

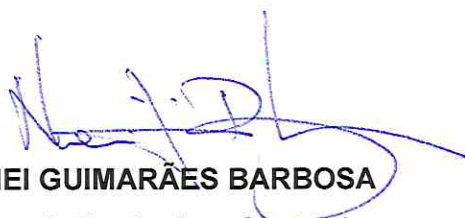
DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 21: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2019, conforme Anexo I desta Deliberação.



ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JR.

Diretor-Presidente



NEI GUIMARÃES BARBOSA

Diretor de Produção e Conteúdo



ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMÁZIO

Diretor de Jornalismo



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e Pessoas



RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários