

ATA DA 14ª 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 quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e quarenta 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 – 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**; e do Diretor de Produção e Conteúdo, **NEI GUIMARÃES BARBOSA**, que participou do Rio de Janeiro, por vídeo conferência. 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**; do Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; do Auditor-Adjunto, **ANTÔNIO GERARDO JÚNIOR**; 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 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 25 de março de 2019. **Item 1.2 APROVADA** a Ata da 13ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de março de 2019. **Item 1.3 APROVADO** o Manual de Identidade Visual da TV Brasil. **PAUTA INFORMATIVA Item 2.1 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2019, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, resultando na Deliberação nº 24/2019. **Item 2.2 INFORME** sobre a viagem para Porto Alegre. O Chefe da Assessoria da Presidência, Roni Baksys, fez relato sobre a viagem a Porto Alegre da equipe da Rede e manifestou a importância desse contato mais próximo junto à parceira. Informou que o transmissor está funcionando com menos de 50% da potência, por problemas no módulo de transmissão. Estuda-se a possibilidade de apoio na recuperação desse módulo. **Item 2.3 INFORME** sobre a visita a Tabatinga. O Chefe da Assessoria da Presidência, Roni Baksys, informou que apenas a rádio FM está funcionando em Tabatinga, pois a rádio AM está com manutenção sendo realizada no sistema de radiais. Afirmou que se surpreendeu positivamente com a estrutura do Alto Solimões. Registrou que os cinco empregados lotados em Tabatinga



**ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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

fazem um bom trabalho e que os problemas cotidianos encontrados são de fácil solução. Registrou a necessidade de se estabelecer visitas técnicas ao local, com periodicidade mínima a cada dois meses, com participação de pessoal das áreas de tecnologia da informação e comunicação, e de engenharia. Conclui informando que no local onde está localizada a Torre AM, o acesso é difícil e as instalações estão em estado de conservação ruim. O Gerente Executivo de Engenharia, Wagner Bastos, sugeriu que seja feito um episódio do programa “Caminhos da Reportagem” com pauta sobre as ondas curtas e mostrando, também, a realidade do local. **Item 2.4 INFORME** sobre a sustentabilidade energética da subestação do Rodeador. O Gerente Executivo de Engenharia, Wagner Bastos, comunicou à DIREX sobre a realização de reuniões com a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas para encontrar alternativas visando a redução de custos. 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


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e Pessoas


RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de Compliance e Apoio aos Órgãos Estatutários

**ATA DA 14ª 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 23: APROVADO o Manual da Identidade Visual da TV Brasil.

Deliberação nº 24: 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



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e Pessoas



RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários