

ATA DA 15ª 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 onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e vinte 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 Verâncio, 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-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **WAGNER DE SOUSA BASTOS**; da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**; 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 Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; 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 deu boas vindas aos novos Diretores, saudou os demais presentes e iniciou a reunião analisando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 POSSE** do Diretor-Geral, Roni Baksys; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, Wagner Bastos; e da Diretora de Jornalismo, Sirlei Batista, para cumprir o primeiro prazo de gestão, com vigência até o dia 30 de outubro de 2019. Os Diretores assinaram o Termo de Posse e receberam o Caderno do Administrador. **Item 1.2 APROVADA** a Ata da 14ª Reunião Ordinária, realizada em 4 de abril de 2019. **Item 1.3 Manual de Identidade Visual da EBC**. Participaram da discussão sobre esse tema, o Gerente Executivo de Marketing e Negócios, Floriano Amorim; o Gerente de Marketing, Humberto Junqueira; e o Analista Fernando de Oliveira Júnior. O Analista apresentou à DIREX o histórico da identidade visual da EBC, aprovado em 2008 e alterado em 2013. A DIREX sugeriu a elaboração de um único manual de marcas da EBC após a conclusão dos trabalhos de mudança nos *sites* da Empresa, que já se encontra em andamento. O Consultor Jurídico sugeriu que após a aprovação do manual da EBC, as marcas sejam registradas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Sobre o Manual Visual da TV Brasil, aprovada em reunião anterior, a DIREX não autorizou nenhuma adaptação na aplicação da nova

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

marca, mantendo sua utilização da forma que foi deliberada pelo colegiado. **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 25/2019. Item 2.2 **INFORME** sobre o Projeto de Revitalização do Acervo. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que o Conselho Fiscal vem monitorando o tema desde o início e que o colegiado solicitou informações atualizadas sobre a parceria, não onerosa, firmada com a Fundação Getúlio Vargas - FGV. O Diretor Nei Barbosa registrou que a então Gerente Executiva de Marketing e Negócios, que coordenava o Grupo de Trabalho, apresentou relatório com as conclusões do GT. Informou que foi firmado acordo com a FGV para *“cooperação técnica e operacional voltada para contribuir com o Projeto de Revitalização do Acervo da EBC”*. A FGV inscreveu o projeto em linha de financiamento do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES para obter recursos financeiros a fim de viabilizar o projeto. O prazo para apresentação do posicionamento do BNDES termina em junho de 2019. O Auditor-Chefe, Marcos Manzochi, afirmou que a Auditoria Interna e a Consultoria Jurídica acompanharam o tema desde o início, já que se trata de importante ativo da Empresa. O Diretor-Geral, Roni Baksys, informou que o acervo localizado no Rio de Janeiro está centralizado nas instalações da Rua Gomes Freire, local que apresenta melhores condições de armazenagem e com monitoramento constante. Em Brasília, as instalações da 702 Norte estão sendo customizadas para receber o acervo localizado no Distrito Federal. Item 2.3 **INFORME** sobre o planejamento de viagens para visitas à Rede Nacional de Comunicação Pública – RNCP/TV. O Gerente Executivo da TV Brasil e Rede, Vancarlos Alves, apresentou o planejamento de viagens à DIREX, destacando a importância das parcerias. Informou que após a realização das viagens planejadas, compartilhará dossiê e plano de ação, sobre o tema. O Diretor-Geral Roni Baksys registrou a necessidade de se marcar as passagens aéreas com antecedência de pelo menos duas semanas, visando a diminuição de custos. Item 2.4 **INFORME** sobre a reforma na subestação do Rodeador, em Brazlândia/DF. O Diretor Wagner Bastos apresentou à DIREX o cronograma tentativo da reforma no Rodeador. Registrou que a reforma tem nove etapas programadas. Conforme relato do Diretor, a quinta etapa será iniciada nos próximos dias. Foi informado também, que nas sete primeiras fases,

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

estão previstas as obras e nas duas últimas, capacitação. O cronograma estabelece julho de 2019 como prazo final para o término da obra. O Diretor também informou que o lado da antena que faz a transmissão do sinal para o sul do país, já está reparado. A DIREX sugeriu que o assunto seja levado ao Conselho de Administração para conhecimento. **Item 2.5 INFORME** sobre as instalações no Sumaré/RJ. Os Diretores Márcio Kazuaki e Wagner Bastos fizeram relato à DIREX sobre o ocorrido naquela localidade. No dia oito de abril, houve impossibilidade de acesso ao Morro do Sumaré para apoio das equipes em face da queda de uma árvore e consequente bloqueio da estrada de acesso. Em relato preliminar, repassado nesse mesmo dia, a DIAFI e a DOTEK foram informadas acerca de vazamento de água no interior do prédio do Sumaré em razão do volume anormal de chuvas e da impossibilidade de vazão regular da água. Também foram informadas sobre deslizamento de terra na parte norte do prédio, ocasionando danos aos aparelhos de ar condicionado e risco à própria integridade da edificação. O prédio foi evacuado, indo a equipe se abrigar no prédio da TV Record. Foi aberto protocolo de atendimento junto à Defesa Civil da Prefeitura, solicitando, com urgência, vistoria da área de contenção onde houve o deslizamento. O acesso somente foi possível no dia nove de abril. Nesta data, a equipe de refrigeração verificou os equipamentos danificados no Sumaré e deixou os respectivos disjuntores desligados. Foi designado um bombeiro brigadista eventual, que ficará no Sumaré para atuar em qualquer nova emergência e a equipe de brigadistas deslocou-se ao local para colocação de sacos de areia para ajudar na contenção de água e minimizar riscos, caso ocorram novas chuvas. Será feita avaliação por engenheiro civil e gestores para verificar todos os danos e as condições do prédio e dos arredores, com vistas à delimitar as obras de reparação necessárias. No dia dez de abril, após avaliação inicial da equipe deslocada de Brasília, foi observado que há risco e não é recomendado ficar no prédio, principalmente quando estiver chovendo. A queda de proteção natural deixou parte da encosta e das fundações expostas e vulneráveis. A empresa contratada deverá propor solução para sustentação de parte do prédio na encosta, com amarras, reforço estrutural e drenagem mais eficiente. A equipe da DOTEK em conjunto com a DIAFI definirá ações imediatas e temporárias até a conclusão das intervenções definitivas com reporte semanal à DIREX. **Item 2.6 INFORME** sobre a execução do contrato com a empresa

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Symnetics. A Secretária-Executiva Roberta Dante fez relato à DIREX sobre a execução do contrato. Informou que resta pendente a realização de duas reuniões de avaliação da estratégia para conclusão do objeto global. Observou, ainda, que as últimas parcelas desse contrato estão inscritas em restos a pagar. A DIREX optou pela não renovação do contrato, considerando a necessidade de reduzir custos e a alteração do corpo diretivo da Empresa. **Item 2.7 INFORME** sobre os prazos para o Relatório de Gestão 2018. A Secretária-Executiva Roberta Dante solicitou apoio às áreas para cumprimento dos prazos estabelecidos na Portaria Presidente nº 190/2019, com intuito de cumprir o calendário imposto pelo Tribunal de Contas da União – TCU. O Consultor Jurídico Francisco Lima Filho destacou a importância do documento, já que caso a EBC não apresente o Relatório de Gestão no prazo definido pelo TCU, configura-se a ausência de prestação de contas. A Secretária-Executiva também ratificou que o Relatório de Gestão teve o seu formato alterado para Relato Integrado com mudanças significativas e que os Administradores da Empresa terão suas contas julgadas pelo Tribunal, conforme Decisão Normativa nº 170/2018. **Item Extra Pauta INFORME** sobre a publicação das Atas do Comitê de Elegibilidade. A Secretária-Executiva informou que não identificou na legislação obrigação expressa para publicação das atas ou extratos de atas do Comitê de Elegibilidade. Entretanto, identificou que algumas empresas públicas já as publicam em suas páginas. A DIREX autorizou a publicação dos extratos das Atas do Comitê de Elegibilidade. A reunião foi encerrada às quatorze horas e cinco minutos. 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



RONI BAKSYS PINTO

Diretor-Geral



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e Pessoas

**ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7



NEI GUIMARÃES BARBOSA

Diretor de Produção e Conteúdo



SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo



WAGNER DE SOUSA BASTOS

Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia



RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de Compliance e Apoio aos Órgãos Estatutário

**ATA DA 15ª 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 25: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2019, conforme anexo desta Deliberação.



ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JR.

Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO

Diretor-Geral



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e Pessoas



NEI GUIMARÃES BARBOSA

Diretor de Produção e Conteúdo



SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo



WAGNER DE SOUSA BASTOS

Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia



RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de Compliance e Apoio aos Órgãos Estatutário