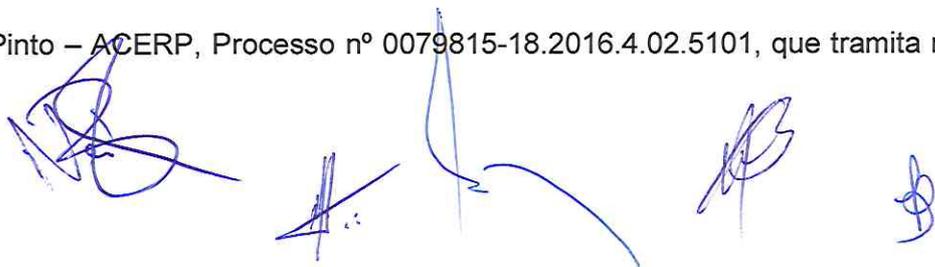


ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e cinquenta 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-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 iniciou a reunião analisando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA**: Item 1.1 **APROVADA** a Ata da 15ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de abril de 2019. Item 1.2 **RETOMADO** o curso da ação judicial proposta pela EBC, em desfavor da Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto – ACERP, Processo nº 43125-13.2015.4.01.3400, que tramita na 14ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal; e **PRORROGADA**, por mais 90 dias a contar desta data, a suspensão de ação judicial proposta pela EBC, em desfavor da Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto – ACERP, Processo nº 0079815-18.2016.4.02.5101, que tramita na 1ª

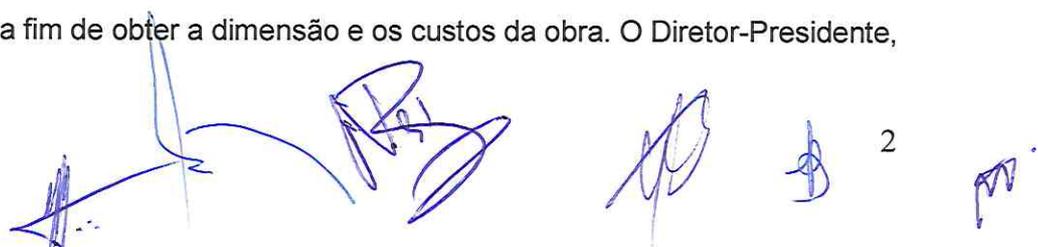


**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em razão de tratativas perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF. O Consultor Jurídico informou à DIREX que essas duas ações que tramitavam na Justiça foram suspensas conforme Deliberação nº 28/2018. A primeira ação, trata dos recursos financeiros envolvendo o Contrato de Gestão que a EBC possuía com a ACERP (Processo nº 43125-13.2015.4.01.3400); e a segunda ação, trata da questão dos bens imóveis, envolvidos no mesmo Contrato de Gestão entre a EBC e a ACERP (Processo nº 0079815-18.2016.4.02.5101). Como o prazo de suspensão de noventa dias estipulado pela DIREX foi cumprido, o Consultor Jurídico submeteu novamente o tema à apreciação do 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 26/2019. **Item 2.2 DEMONSTRADA** pelo Diretor Wagner Bastos, a telemetria das instalações da RANAC, ferramenta desenvolvida pela própria EBC para monitoramento da parte elétrica. Informou que as instalações do Venâncio possui sistema semelhante. A DIREX parabenizou o trabalho e solicitou avaliação sobre a possibilidade de instalação do sistema em outras localidades. **Item 2.3 INFORME** sobre as instalações no Sumaré/RJ. O Diretor Wagner Bastos comunicou que, conforme entendimento entre DIAFI e DOTEK, será encaminhado memorando para todas as áreas informando da impossibilidade de qualquer empregado permanecer nas instalações no Sumaré/RJ antes da avaliação da Defesa Civil da Prefeitura e da emissão dos laudos dos demais órgãos técnicos responsáveis. Registrou que a primeira medida será a realização da verificação das condições do solo a fim de obter a dimensão e os custos da obra. O Diretor-Presidente,



2

**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

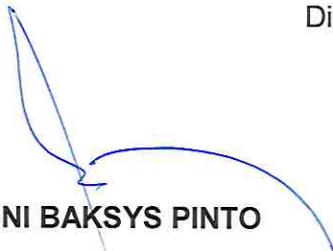
NIRE: 53.5.0000348-7

Alexandre Graziani, determinou que diariamente, seja feita vistoria na parte externa do local. **Item 2.4 INFORME** sobre a capacitação / Norma de Apuração de Responsabilidade – NOR 903. A Secretária-Executiva Roberta Dante relatou que a Gerente de Correição da SECEX, Wânia Silva, sugeriu a capacitação de gestores e empregados sobre os procedimentos disciplinares aplicados em apurações de fatos irregulares ou ilegais, causados por empregado, terceirizado ou pessoa jurídica, previstos na Norma. A capacitação será realizada nos dias 23, em Brasília de forma presencial, nos dias 24 no Rio de Janeiro e 25 de abril de 2019 em São Paulo e Maranhão, por vídeo conferência. **Item 2.5 INFORME** sobre a data para realização da 18ª Reunião Ordinária da DIREX. A Secretária-Executiva Roberta Dante informou que o calendário tentativo da DIREX será alterado com reuniões semanais às quartas-feiras, com exceção do feriado de 1º de maio. A reunião foi encerrada às treze horas e quarenta minutos. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Coordenador, Rodrigo Barros, que secretariou a reunião.



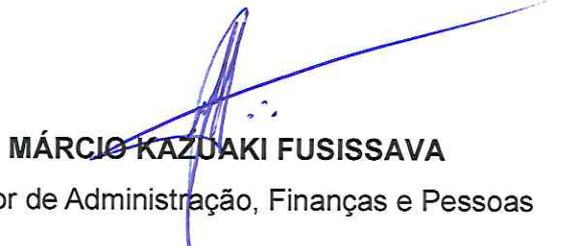
ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JR.

Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO

Diretor-Geral



MÁRCIO KAZDAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e Pessoas

**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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



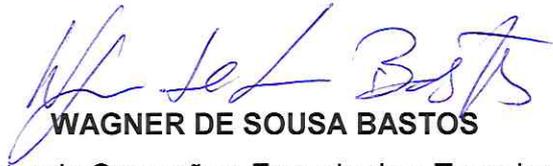
NEI GUIMARÃES BARBOSA

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 16ª 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

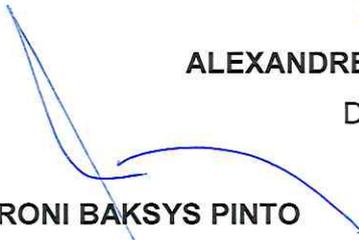
DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 26: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2019, conforme anexo desta Deliberação.

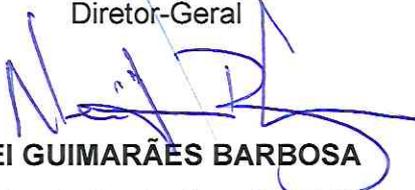
Deliberação nº 27: RETOMADO o curso da ação judicial proposta pela EBC, em desfavor da Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto – ACERP, Processo nº 43125-13.2015.4.01.3400, que tramita na 14ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal; e **PRORROGADA**, por mais 90 dias a contar desta data, a suspensão de ação judicial proposta pela EBC, em desfavor da Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto – ACERP, Processo nº 0079815-18.2016.4.02.5101, que tramita na 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em razão de tratativas perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF.


ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JR.

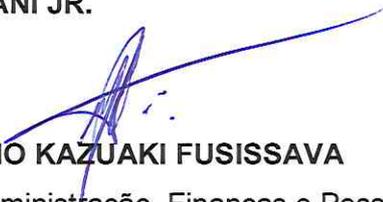
Diretor-Presidente


RONI BAKSYS PINTO

Diretor-Geral


NEI GUIMARÃES BARBOSA

Diretor de Produção e Conteúdo


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e Pessoas


SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo

**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7



WAGNER DE SOUSA BASTOS

Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia



RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutário