

**ATA DA 17ª 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 cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta 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**; 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 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 16ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de abril de 2019; e **APROVADA** a Ata da 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 18 de abril de 2019. **PAUTA INFORMATIVA Item 2.1 INFORME** sobre as instalações no Sumaré/RJ. O Diretor Wagner Bastos informou que a DOTEK, em conjunto com a DIAFI, discutiu os termos para contratação da empresa que fará os testes no solo no Sumaré/RJ, para mensuração da obra a ser realizada naquela localidade. O Diretor-Presidente Alexandre Graziani afirmou que três documentos são importantes para a instrução do processo: o decreto de calamidade pública da Prefeitura do Rio de Janeiro;

**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42**

**NIRE: 53.5.0000348-7**

o laudo da Defesa Civil; e o laudo da empresa contratada que fará a análise do solo. O Diretor Nei Barbosa destacou que o sinal do Sumaré/RJ não está atingindo o Morro da Pena/RJ. O Diretor Wagner Bastos informou que com as fortes chuvas no Rio de Janeiro, o enlace através do qual o sinal é transmitido, foi afetado. Relatou que novos enlaces serão enviados para o Rio de Janeiro, para solucionar a questão. **Item 2.2 INFORME** sobre a reforma nas instalações do Rodeador, em Brazlândia/DF. O Diretor Wagner Bastos informou que a EBC paga atualmente, a tarifa mínima de energia no Rodeador, com valor médio de 18 mil reais, já que os transmissores estão em funcionamento utilizando a energia de gerador, que consome combustível. Anteriormente, o valor médio das despesas com energia no Rodeador era de 170 mil reais. O gerador será utilizado até a conclusão das reformas no local. **EXTRA PAUTA** O Diretor Márcio Kazuaki informou sobre os trabalhos realizados pela Comissão Permanente que trata dos bens móveis faltantes. Parabenizou o comprometimento da Comissão e de todos os envolvidos. **EXTRA PAUTA** A Secretária-Executiva Roberta Dante informou que em dezoito de dezembro de 2018, a DIREX deliberou a respeito da reserva técnica de 28% do valor do orçamento da EBC, em virtude de eventuais contingenciamentos orçamentários. Como em abril, o contingenciamento real foi de 22%, inferior à reserva técnica, a SECEX está em conjunto com a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas revisando os projetos do Plano de Trabalho à luz dos novos limites e da execução realizada, para aprovação da Diretoria Executiva. Enquanto a revisão estiver em andamento, os remanejamentos no Plano estão suspensos. Entretanto, considerando a diretriz da DIREX para priorizar os limites de investimento, foi acatado o pedido de liberação do valor de R\$ 1,2 milhão à DOTE

**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42**

**NIRE: 53.5.0000348-7**

para investimento em equipamento de áudio e vídeo e R\$ 598,00 à DIAFI para efetuar o pagamento do exercício anterior referente ao investimento na aquisição de câmeras, antes do término da revisão do Plano de Trabalho. **EXTRA PAUTA** A Secretária-Executiva agradeceu o apoio das Diretorias na divulgação e na liberação dos empregados para participação na capacitação sobre a Norma de Apuração de Responsabilidade, ministrada pela Gerente de Correição da SECEX e que teve mais de 100 participantes, considerando as praças de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Maranhão. **EXTRA PAUTA** A Secretária-Executiva concluiu a reunião registrando que o Comitê de Auditoria solicitou reunião conjunta com os colegiados. A data da participação do COAUD na DIREX será definida posteriormente. A reunião foi encerrada às doze horas e cinquenta 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**

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

**ATA DA 17ª 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

**ATA DA 17ª 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 30: APROVADA** a liberação de R\$ 1.200,000,00 (um milhão e duzentos mil reais), para a Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia – DOTE, investir em equipamentos de áudio e vídeo; e **APROVADA** a liberação de R\$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais), para a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI, investir em aquisições de câmeras, referentes à despesas do exercício anterior.



**ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**

Diretor-Presidente



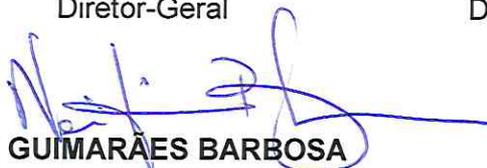
**RONI BAKSYS PINTO**

Diretor-Geral



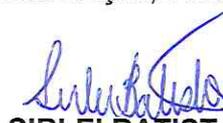
**MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**

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

**ATA DA 17ª 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 Estatutário