

**ATA DA 18ª 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 dois dias do mês de maio 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 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**. A reunião contou, ainda, com a presença do Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; 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 17ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de abril de 2019. **Item 1.2** Proposta de Plano Plurianual – PPA 2020-2023. A Secretária-Executiva Roberta Dante registrou que o PPA traz as diretrizes, objetivos e metas das políticas públicas do governo para os próximos quatro anos e que esse documento é um dos balizadores para atualização do Planejamento Estratégico e do Plano de Trabalho da Empresa. Informou que, na semana passada, a Empresa recebeu da Coordenação Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças – COPLA/PR a metodologia proposta para a elaboração do PPA 2020-2023. Informou, também, que cada Programa do PPA pode conter somente um objetivo, um indicador e uma meta. Além disso, a orientação da COPLA/PR é para reduzir o número de ações orçamentárias vinculadas ao Programa. Em virtude do prazo exíguo para entrega da proposta inicial da EBC à COPLA/PR, que se encerra amanhã, dia 3 de maio, foi realizada uma primeira reunião com o Diretor da DIAFI e parte da sua equipe, com participação do DIGER, a fim de elaborar possíveis cenários. Diante das orientações da COPLA/PR, a Gerente Executiva de Gestão Estratégica, Marisa Santos, apresentou as propostas preliminares para apreciação da DIREX, com explanação de cada cenário para a Empresa. Foi definido que a EBC enviaria à COPLA/PR, como proposta inicial, a manutenção do Programa atual



**ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

“Comunicação para o desenvolvimento, a inclusão e a democracia”, e mantendo também o cadastro de ações orçamentárias da mesma forma que é praticado atualmente. **PAUTA INFORMATIVA Item 2.1 INFORME** sobre a Modelagem da Estrutura Organizacional. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que foi aprovada na 4ª Reunião Ordinária do CONSAD, Deliberação n.º 14, de 29 de abril de 2019, a nova macroestrutura da Empresa e a reserva técnica de 44 cargos que representa economia de mais de R\$ 10 milhões. O Diretor-Geral, Roni Baksys, reforçou o cronograma das próximas ações a fim de publicar o Regimento Interno atualizado e as portarias de nomeação e exoneração, além de possíveis alterações de níveis, com as devidas justificativas, até o dia 8 de maio. Solicitou aos diretores que fizessem a análise das competências da nova estrutura e pediu que as alterações fossem enviadas à Secex até o dia 10 de maio para atualização da modelagem organizacional que deverá ser publicada nos próximos dias. **Item 2.2 INFORME** sobre as instalações no Sumaré/RJ. O Diretor Wagner Bastos informou que cinco empresas visitaram a localidade e fizeram propostas para a prestação de serviços. Relatou que a equipe de engenharia já fechou o Projeto Básico e que a expectativa é concluir o processo até a próxima semana. Comunicou, também, que está sendo instalada a lona de contenção das águas no local e que os enlaces para transmissão do sinal para o Morro da Pena/RJ já estão em Brasília e serão encaminhados para o Rio de Janeiro na próxima semana. **Item 2.3 INFORME** sobre a reunião conjunta entre DIREX e Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD. A Secretária-Executiva Roberta Dante informou que, conforme recomendação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, o COAUD propôs participar da 20ª ou da 21ª Reunião Ordinária da DIREX, a ser realizada no dia 16 ou 22 de maio de 2019. A DIREX concordou em realizar a reunião conjunta em quaisquer das datas sugeridas, desde que o assunto da pauta seja convergente com os dois colegiados. **EXTRA PAUTA** O Diretor Nei Barbosa comunicou que o *Videowall* já está instalado e em pleno funcionamento no Rio de Janeiro. Destacou o *upgrade* que o equipamento deu aos programas, principalmente ao programa de esporte No Mundo da Bola e ao Sem Censura. **EXTRA PAUTA** A Secretária-Executiva Roberta Dante informou que, conforme definido na última DIREX e após a definição do contingenciamento em 22%, a SECEX reuniu-se com a DIAFI para identificar as rubricas orçamentárias que carecem de ajustes, considerando como um dos fatores o índice de



**ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

execução do projeto. Além disso, informou que finalizou o estudo para priorização do recurso para investimento, conforme solicitado pela DIREX. A Gerente Executiva de Gestão Estratégica, Marisa Santos, apresentou à DIREX a conclusão do estudo realizado em que foi proposto distribuir R\$ 3.366.980,51 para custeio e R\$ 8.571.665,99 para investimento, perfazendo o total de R\$ 11.938.646,50 disponíveis para serem realocados no Plano de Trabalho 2019. A DIREX tomou conhecimento do estudo e irá deliberar sobre o tema em reunião a ser realizada. 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

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 18ª 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