

**ATA DA 19ª 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 nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas e quinze 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**; 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 18ª Reunião Ordinária, realizada em 2 de maio de 2019; e **APROVADA** a Ata da 3ª Reunião Extraordinária, realizada em 6 de maio de 2019. **Item 1.2 PLANO DE TRABALHO X CONTINGENCIAMENTO**. A Secretária-Executiva Roberta Dante relatou que a Empresa sofreu novo contingenciamento no valor de R\$ 10.855.000,00 (dez milhões oitocentos e cinquenta e cinco mil reais). Com isso, registrou que a Diretoria Executiva terá que adequar a carteira de projetos do Plano de Trabalho 2019 à luz dos novos limites. A DIREX recomendou a apresentação de estudo aprofundado, considerando a média de execução dos projetos nos últimos dois anos, pelo menos, para redefinir a ordem de priorização dos projetos. O estudo será elaborado pela DIAFI em conjunto com a SECEX e será apresentado para a Diretoria-Executiva em reunião que tratará

**ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

especificamente desse tema. **Item 1.3 APROVADAS** as baixas contábeis. A Chefe de Gabinete da DIAFI, Maria Cristina Brandão, apresentou à DIREX a proposta e a justificativa para as três baixas contábeis. Os valores são provenientes de registros contábeis nas contas de Adiantamento de 13º Salário e de Outros Créditos a Receber realizados em exercícios anteriores, de empregados que vieram a falecer ou foram demitidos por abandono de emprego, cujo desconto não constaram do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, e posteriormente dificultada a realização de cobrança, inclusive extra-judicial, pela falta de identificação de dependentes legalmente habilitados. Como as medidas administrativas, até então adotadas, não surtiram o êxito desejado para o saneamento das pendências e também pelo fato dos valores a serem cobrados estarem prescritos, não se vislumbra êxito com a propositura de ação judicial, inclusive e especialmente pela falta de identificação de dependentes legalmente habilitados, e em função dos valores não serem iguais ou superiores a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme Portaria nº 75/2012/PGFN. Situações semelhantes foram objetos de ações de cobrança judicial, que se tornaram extintas sem julgamento de méritos ou mesmo frustradas, em razão de sua prescrição ou em função dos valores serem irrisórios, obtendo posicionamento jurídico favorável à baixa contábil dos registros, conforme se extrai dos posicionamentos contidos nos Pareceres Jurídicos de Mérito nº 075/2016/PROJU-EBC e 081/2016/PROJU-EBC, ambos de 01/02/2016, que recomendaram que os assuntos fossem submetidos à autoridade competente para verificação da possibilidade de aprovação dessa propositura, nos termos do art. 19, XXI, do Regimento Interno da EBC, com fundamento no art. 1º-B, da Lei nº 9.469/97. **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 33. **Item 2.2 INFORME** sobre as instalações no Sumaré/RJ. O Diretor Wagner Bastos comunicou à DIREX que a lona de contenção da água já está instalada e que os testes de

**ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

solo terão início na próxima semana. **Item 2.3 INFORME** sobre a Rede Nacional de Pesquisa – RNP. Participaram dessa parte da reunião, os Gerentes Executivos Adriano Adoryan e Rubem Rosa; e o Gerente Milton Vilarouca Neto. O Gerente Executivo Adriano Adoryan informou à DIREX que a parceria com a RNP traz uma série de benefícios para a EBC, como o tráfego de conteúdo jornalístico via ITVP, o fluxo contínuo de informações, continuidade de *downloads* do mesmo ponto em que eventualmente forem interrompidos, sem a necessidade de iniciar o processo novamente, além da possibilidade de uso do recurso pelas parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública. Informou que a relação da EBC com a RNP vem desde 2007 e que já foram feitas cinco contratações diretas. Relatou que a RNP possui contrato de gestão com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC. O Gerente Executivo Adriano Adoryan também informou que como a Empresa não tem a ação orçamentária 212H, específica para contratação da RNP, no Plano Plurianual – PPA e na Lei Orçamentária Anual – LOA, foi realizada em 2018, a transferência de dotação orçamentária no valor de um milhão de reais para o MCTIC. A DIREX decidiu por manter em 2019, a mesma operação orçamentária feita no exercício anterior. Para o exercício 2020, a DIREX decidiu pela inclusão da ação orçamentária específica no PPA e na LOA para contratação da RNP. O Gerente Executivo Adriano Adoryan concluiu informando que recebeu a prestação de contas do exercício 2018 da RNP, e que após análise, disponibilizará os resultados obtidos para a DIGER, DIAFI e SECEX. **Item 2.4 INFORME** sobre a visita do Diretor-Geral ao Rio de Janeiro. O Diretor Roni Baksys fez relato sobre sua viagem às instalações da EBC no Rio de Janeiro. Registrou que foi acompanhado pelo Diretor Nei Barbosa e pelo Assessor Hidenobu Yatabe. Afirmou que o grande objetivo da viagem foi a aproximação com a Unidade Regional. Sobre a sede na Rua Gomes Freire, registrou que o *videowall* ficou ótimo, principalmente no programa esportivo No Mundo da Bola, que o equipamento *Schiller* precisa ser desativado. Sobre a sede em Itaóca, o

**ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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

Diretor informou que precisa de serviços de roçagem e sobre a sede no Sumaré, relatou que a lona está colocada e que foram feitos os desvios para a água, minimizando os riscos de desabamento. Informou que localizou transmissor que pertence à Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto - ACERP nas instalações do Sumaré, e que não há contrato de locação do espaço entre EBC e ACERP. O Diretor-Geral também fez informe sobre a reunião com Caio César Loures, Diretor de Radiodifusão Pública, da Univesidade Federal do Rio de Janeiro, para tratar da outorga da frequência de rádio cedida pela EBC à UFRJ. Informou que a frequência está em desuso desde 2013 e que é muito valiosa para a Empresa. O Diretor Nei Barbosa informou que a UFRJ pretende continuar utilizando-a, já que, entre outras ações, adquiriu estúdio e realizou concurso público para contratação de pessoal para operar a rádio universitária que usa a frequência, além de iniciar as transmissões via *streaming*. O Diretor-Geral também informou que a UFRJ propôs que haja divisão do conteúdo transmitido, sendo 50% produzido pela Universidade e 50% pela EBC. **Item 2.5 INFORME** sobre o Plano Plurianual – PPA 2020 – 2023. Pariticiparam dessa parte da reunião, o Gerente Executivo Rubem Rosa; e o Gerente Milton Vilarouca Neto. Diante do posicionamento da COPLA - Coordenação Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças da Presidência da República, e da apresentação da metodologia para elaboração do PPA que será mais enxuto, a Gerente Executiva de Gestão Estratégica Marisa Santos apresentou quatro cenários aos Diretores para definição de estratégia a ser adotada em nova reunião com o órgão. A DIREX decidiu pelo segundo cenário, em que a EBC faz parceria com a Imprensa Nacional e destacou o Diretor-Geral Roni Baksys para participar da reunião amanhã, no Anexo II do Palácio do Planalto, para tratar do tema. **ITEM Extra Pauta INFORME** sobre a visita do Diretor de Administração, Finaças e Pessoas ao Maranhão. O Diretor Márcio Kazuaki fez relato à DIREX sobre sua viagem à Unidade Regional do Maranhão, que atuará como retransmissora da TV Brasil, conforme estabelecido na Deliberação n.º 32/2019, para tratar da

**ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

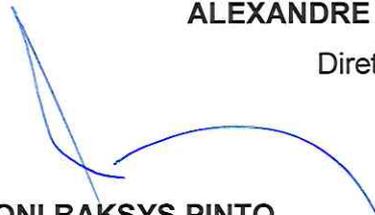
NIRE: 53.5.0000348-7

reestruturação da localidade, com o objetivo de viabilizar condições técnicas, operacionais e de manutenção da estrutura, com redução e realocação de pessoal. **Item Extra Pauta INFORME** sobre a reunião com a Fundação Getúlio Vargas – FGV e com empresas estatais, para tratar do Projeto de Conservação e Revitalização do Acervo. O Diretor-Presidente Alexandre Graziani informou à DIREX sobre a realização de reunião com a participação da FGV, de algumas empresas estatais, do Secretário Especial de Comunicação Especial, Fábio Wajngarten; e do Ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz para tratar do Projeto de Conservação e Revitalização do Acervo. O Diretor registrou que a FGV orçou a primeira fase do projeto em cerca de 2 milhões e 300 mil reais. Essa primeira fase terá duração de 2 anos e entrega de 3 produtos ao seu final. **Item Extra Pauta INFORME** O Diretor-Geral Roni Baksys fez relato sobre sua participação em reunião promovida pelo IBEPEC – Instituto Brasileiro de Empresas Públicas de Comunicação. Informou que narrou o processo de reestruturação pelo qual a EBC vem passando. Também registrou dois *feedbacks* positivos que recebeu, de rádios do Amazonas e de Belém, sobre visitas que a equipe da Rede Nacional de Comunicação Pública fez a essas localidades. A reunião foi encerrada às vinte e duas 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

Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO

Diretor-Geral



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e Pessoas

**ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

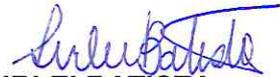
CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7



NEI GUIMARÃES BARBOSA

Diretor de Produção e Conteúdo



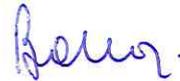
SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo



WAGNER DE SOUSA BASTOS

Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia



RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários

**ATA DA 19ª 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 33: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2019, conforme anexo desta Deliberação.

Deliberação nº 34: APROVADAS as baixas contábeis, conforme Proposição DIAFI nº 7/2019.

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

RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários