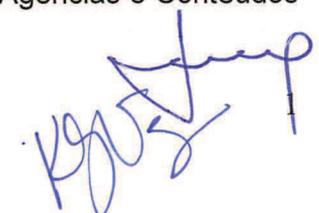


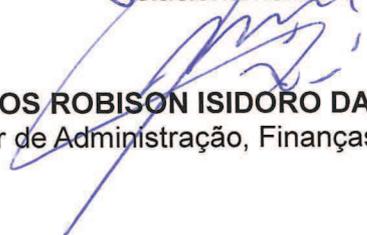
**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de 2016, às quinze horas e quinze minutos, na sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Edifício Super Center Venâncio 2000 – Brasília/DF, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocada em conformidade com o inciso XI do Art.17 do Estatuto Social e do Art. 9º do Regimento Interno da Diretoria Executiva – DIREX. A reunião contou com a presença do Diretor-Presidente, **AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS**, do Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, **MÁRIO MAURICI DE LIMA MORAIS**, do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MARCOS ROBISON ISIDORO DA SILVA**, do Diretor-Geral, **ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR**, do Diretor de Jornalismo, **RICARDO MELO**, da Diretora de Serviços, **KÁTIA GUIMARÃES VAZ**, da Diretora de Produção Artística, **MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN** e dos seguintes convidados: o Procurador Jurídico, **MARCO FIORAVANTE**, o Auditor Chefe, **ROGÉRIO RABELO**, a Secretária-Executiva, **REGINA SILVERIO**, o Chefe da Assessoria da Diretoria da Presidência, **CLÓVIS F.CURADO JÚNIOR** e o Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados, **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião. O Diretor-Presidente **AMÉRICO MARTINS**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **ITEM 1: TEMAS ESTRATÉGICOS – ITEM 1.1: Cobertura das Olimpíadas e Paralimpíadas**: A Diretora de Serviços **KATIA GUIMARÃES** informou sobre a realização de reuniões na SECOM sobre o trajeto da Tocha Olímpica. Também registrou que checará a possibilidade da EBC ser contratada pelo Ministério dos Esportes para cobrir a passagem da Tocha Olímpica, de forma independente do contrato com a SECOM. O Assessor da DIJOR Eurico Tavares fez relato à DIREX sobre os planos da Diretoria de Jornalismo para transmissão dos jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. Informou que a EBC recebeu 05 (cinco) credenciais para equipe que fará a cobertura dos eventos, sobre a utilização de fotos disponibilizadas pela Reuters e da estrutura para transmissão dos jogos. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas **MARCOS ISIDORO** solicitou o quantitativo de pessoas que participarão da cobertura dos jogos para reservar a hospedagem desses profissionais. Solicitou que as horas extras oriundas da cobertura dos jogos sejam apontadas a parte, para mensurar os custos com os eventos. O Diretor de Jornalismo **RICARDO MELO** afirmou que estão pesquisando os custos de fazer uma camisa polo com logotipo da EBC e TV Brasil para as transmissões. O Diretor Presidente **AMÉRICO MARTINS** questionou a possibilidade de iniciar em março os boletins sobre as Olimpíadas. O Diretor de Jornalismo **RICARDO MELO** respondeu que é possível. O Assessor Eurico Tavares registrou que as coberturas dos jogos são grande oportunidade para popularizar a EBC e aproveitar para chamar a sociedade para o esporte. A Superintendente Executiva de Agências e Conteúdos



**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Digitais **DENIZE BACOCINA** comunicou o credenciamento realizado na semana passada e que enviarão apenas 03 (três) pessoas de Brasília, com o restante do trabalho sendo realizado pelo pessoal do Rio de Janeiro. **ITEM 1.2: Estrutura Organizacional – Gestão de Pessoas:** O Diretor de Jornalismo **RICARDO MELO** e a Diretora de Serviços **KATIA GUIMARÃES** relataram problemas com ausência de pessoal em suas áreas. O Procurador Jurídico **MARCO FIORAVANTE** sugeriu que a situação atual, com perda de pessoal do quadro de trabalho, seja demonstrada ao DEST. **ITEM 1.3: Orçamento 2016:** O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas **MARCOS ISIDORO** comunicou que o exercício de 2015 foi fechado com déficit e que todas as ações devem ter os impactos financeiro e orçamentário definidos, já que existe a expectativa de termos outro contingenciamento em fevereiro. **ITEM 1.4: Remuneração dos Diretores:** Este item será tratado na próxima reunião da DIREX, após o recebimento de documento do DEST. **ITEM 2: PROPOSIÇÕES - APROVADA,** condicionado à emissão de nota técnica pela Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, a absorção do prejuízo apurado no Resultado do Exercício de 2015. **ITEM 3: PARA CONHECIMENTO –** Entregue aos Diretores, o Relatório de Auditoria nº 12/2015, que tratou das rescisões de contratos de trabalho. **ITEM 4: - ITEM 4.1:** Apresentada pelo Coordenador de Correição e Ética **JADERSON BEZERRA**, a Norma de Apuração de Responsabilidade – NOR 903. **ITEM 4.2:** Apresentado pelo Auditor Chefe **ROGÉRIO RABELO** o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2016. **ITEM 4.3:** Apresentado pelo Superintendente de Negócios, Marketing e Comunicação **RODRIGO DINDO** o formato do boletim institucional da EBC. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às dezoito horas. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados, Rodrigo Barros que secretariou a reunião. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2016.


AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS
Diretor-Presidente
ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR
Diretor-Geral
MÁRIO MAURICI DE LIMA MORAIS
Diretor Vice-Presidente de Gestão e
Relacionamento
RICARDO PEREIRA DE MELO
Diretor de Jornalismo
MARCOS ROBISON ISIDORO DA SILVA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas

**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7


MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN
Diretora de Produção Artística


KÁTIA GUIMARÃES VAZ
Diretora de Serviços


RODRIGO BARROS
Coordenador de Secretariado aos Órgãos
Colegiados