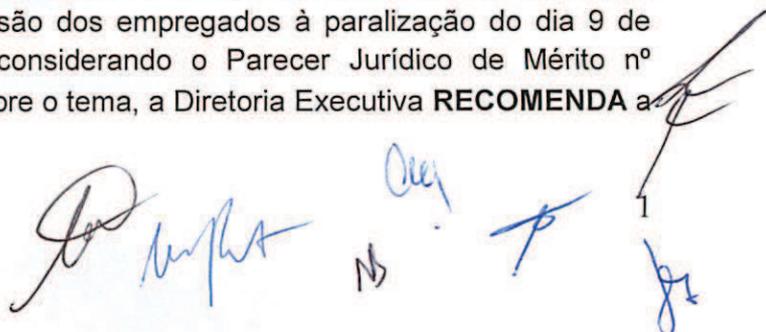


**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos cinco dias do mês de janeiro de 2015, às quinze horas, 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 na forma do inciso XI do Art.17º do Estatuto Social da EBC e do inciso I do Art. 6º do Regimento Interno da Diretoria Executiva da EBC. A reunião contou com a presença do Diretor-Presidente, **NELSON BREVE**, do Diretor-Geral **JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO**, do Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, **SYLVIO RÔMULO G. DE ANDRADE JÚNIOR**, do Diretor Interino de Conteúdo e Programação, **AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS**, da Diretora de Jornalismo, **NEREIDE BEIRÃO**, o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas **CLÓVIS F. CURADO JÚNIOR**, do Diretor de Serviços Substituto, **FLÁVIO SILVA GONÇALVES**, da Diretora Interina de Produção Artística **MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN**, e dos seguintes convidados: a Superintendente da Regional Sudeste I – Rio de Janeiro, **JOICE AMARAL PACHECO**, o Superintendente Substituto da Regional Sudeste II/Sul – São Paulo, **NIVALDO FREIXEDA**, o Superintendente da Regional Centro Oeste/Norte – Brasília, **WALTER SILVEIRA**, a Coordenadora de Comunicação Institucional, **DAYANNE HOLANDA DO NASCIMENTO**, o Procurador Jurídico, Substituto, **FÁBIO ALEXANDRE M. RASI**, o Assessor Especial da Presidência, **LUÍS HENRIQUE M. DOS ANJOS**, o Secretário-Executivo, Substituto, **JADISLAN BATISTA AGUIAR**, e a Gerente de Apoio aos Colegiados, **CELIZARA SILVEIRA**, que secretariou a reunião. A reunião foi iniciada com o Diretor-Presidente Nelson Breve saudando os presentes e desejando um ano produtivo a toda Diretoria Executiva da EBC. Os Diretores fizeram os informes de suas respectivas diretorias e a Superintendente da Regional Sudeste I – Rio de Janeiro, Joice Pacheco, trouxe ao conhecimento da Diretoria Executiva que a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto - ACERP **continua** em processo de desocupação dos prédios da EBC no Rio de Janeiro, que eram utilizados para produção da TV Escola e solicitou orientações sobre os procedimentos para a retirada de bens móveis de propriedade do Ministério da Educação - MEC, **tendo em vista a recente publicação do decreto 8.385/2014, em 30 de dezembro de 2014, que alterou a supervisão da ACERP pela EBC, repassando a responsabilidade para o MEC.** O Procurador Jurídico Substituto, Fábio Rasi, sugeriu que a Diretoria Executiva deliberar sobre notificação à ACERP quanto à proibição da retirada dos bens sem prévio conhecimento e autorização da EBC. A DIREX acatou a proposta e **REITERA** a proibição da retirada de bens nos prédios da EBC, no Rio de Janeiro, pela ACERP, sem o conhecimento e autorização da EBC, ficando responsáveis pelas providências os diretores da DIGEL e DIAFI, o Procurador Geral, Substituto, e a Superintendente Regional Sudeste I – Rio de Janeiro. Na oportunidade, o Diretor-Geral, Eduardo Castro Macedo, propôs que a DIREX, também deliberasse sobre qual procedimento será adotado pela empresa para a reposição do dia não trabalhado em função da adesão dos empregados à paralização do dia 9 de dezembro de 2014. Feito o debate, e considerando o Parecer Jurídico de Mérito nº 1210/2014/PROJU-EBC, que dispõe sobre o tema, a Diretoria Executiva **RECOMENDA** a



1

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

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

compensação do dia não trabalhado em função da adesão à referida paralisação, cabendo a chefia definir o período. Dando continuidade, foram apreciados os seguintes itens: **ATAS: APROVADA** a Ata da 57ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 5 de dezembro de 2014. **APROVADA** a Ata da 58ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 8 de dezembro de 2014. **APROVADA** a Ata da 59ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 15 de dezembro de 2014. **PROPOSIÇÕES:** **Proposição nº 01/2015 (DIAFI) – APROVADA** a Norma de Patrimônio – NOR 202. **Proposição nº 02/2015 (DIAFI) – AUTORIZADA** a incorporação ao patrimônio da EBC, a título de receita, do imóvel localizado no Bairro de Fátima, em São Luís/MA, cedido à Associação de Comunicação Educativa Roquette – ACERP, em razão do Contrato de Gestão. **Proposição nº 03/2015 (DIAFI) – AUTORIZADO** o aumento do Capital Social da EBC com a utilização de parte do saldo da Reserva de Incentivos Fiscais. A proposta será submetida à apreciação dos Conselhos Fiscal e de Administração e, caso aprovada, será encaminhada à deliberação da Assembleia Geral. **Proposição nº 04/2015 (DIJOR) – AUTORIZADA** a prorrogação de vigência do Contrato EBC nº 1080/2012, firmado com a empresa Sader Assessoria e Participações Ltda. para a prestação de serviços de consultoria, produção de conteúdo e comentários sobre política internacional para o telejornal Repórter Brasil e para outros programas jornalísticos da EBC. Vigência autorizada pela DIREX: de 07/02/2015 até 07/02/2016. **Proposição nº 05/2015 (DIPRE) – APROVADA** a Agenda Temática das Reuniões da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o ano de 2015. **RELATÓRIOS E DOCUMENTAÇÃO:** Informativo dos Contratos e Termos Aditivos Administrativos celebrados em dezembro de 2014: entregue para conhecimento e considerações da Diretoria Executiva. Relatório da implantação do sistema integrado de gestão: entregue para conhecimento e considerações da Diretoria Executiva Não havendo outros assuntos a serem tratados a reunião foi encerrada. A presente Ata após lida e aprovada será assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pela Gerente de Apoio aos Colegiados, que secretariou a reunião. Brasília, 5 de janeiro de 2015.


NELSON BREVE DIAS
Diretor-Presidente


JOSÉ EDUARDO CASTRO MACEDO
Diretor-Geral


SYLVIO RÔMULO G. DE A. JÚNIOR
Diretor Vice-Presidente de
Gestão e Relacionamento

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

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

Nereide Beirão

NEREIDE LACERDA BEIRÃO
Diretora de Jornalismo



CLÓVIS F. CURADO JÚNIOR
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas



AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS
Diretor Interino de Conteúdo e
Programação



FLÁVIO SILVA GONÇALVES
Diretor de Serviços, Substituto



MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN
Diretora Interina de Produção



CELIZARA M. DA SILVEIRA
Gerente de Apoio aos Colegiados

