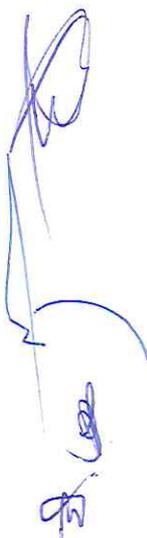


**ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

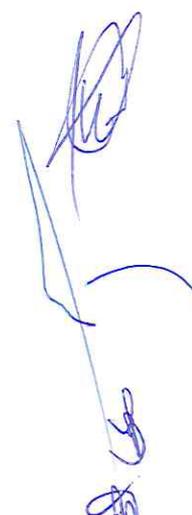
**CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às quinze 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 Conteúdo e Programação, **NEI GUIMARÃES BARBOSA**. A reunião contou, ainda, com a presença do Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; do Assessor da Presidência, **HIDENOBU YATABE**; 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 21ª Reunião Ordinária, realizada em 20 de maio de 2019. **Item 1.2 APROVADA** a manutenção do envio à Diretoria-Executiva e também aos Chefes de Gabinete, pela Ouvidoria, do boletim diário com críticas à programação do dia anterior, competência prevista para o Ouvidor na Norma de Ouvidoria – NOR 104, que está em consonância com a Lei n.º 11.652/2008, artigo 20, § 3º, inciso I. A Norma prevê o envio do boletim à Diretoria-Executiva, que por sua vez pode compartilhá-lo com os titulares de suas unidades vinculadas. Nesse caso, os Chefes de Gabinete, caso os Diretores entendam necessário, ficarão responsáveis por compartilhar o boletim com os gestores das respectivas Diretorias. **Item 1.3 APROVADA** a revisão no Plano de Trabalho 2019, em virtude do novo contingenciamento orçamentário imposto à EBC, no percentual



**ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

de 29%, que resultou em novo limite de **R\$ 110.694.454,00** (cento de dez milhões seiscentos e noventa e quatro mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais). O Diretor-Geral, Roni Baksys, informou que a revisão do Plano contou com a participação de todos os Diretores e alguns representantes de cada unidade. O Diretor-Geral enviará a planilha consolidada para acompanhamento e gestão das Diretorias. **PAUTA INFORMATIVA Item 2.1 INFORME** sobre a contratação de avaliação atuarial para atendimento ao artigo 89, inciso VIII, do Estatuto Social da EBC. A Secretária-Executiva Roberta Dante informou à DIREX que o Comitê de Auditoria registrou na Ata da 8ª Reunião Ordinária do COAUD que não possui *expertise* para “*avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensão, quando a EBC for patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar*”, conforme previsto no Estatuto Social, e recomendaram a contratação para realizar a atividade. O Diretor Márcio Kazuaki informou que o processo de contratação está em andamento, com o escopo sendo definido e que a DIAFI está atenta ao determinado pelo Conselho de Administração na Deliberação nº 44/2018, que estabeleceu a realização de estudo técnico preliminar com vistas ao cumprimento do artigo 89, inciso VIII do Estatuto Social da EBC. **Item 2.3 INFORME** sobre as férias e eventuais ausências dos Diretores. Em virtude da necessidade de deslocamento semanal dos Diretores, com o objetivo de aproximar a DIREX das Unidades Regionais, o colegiado decidiu que as reuniões semanais para cumprimento ao artigo 60 do Estatuto Social serão, preferencialmente, às quintas feiras, na parte da manhã. As exceções serão decididas pontualmente. **Itens Extra Pauta da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas.** O Diretor Márcio Kazuaki fez relato sobre os projetos estruturantes e ações estratégicas em execução na DIAFI, como a criação da central de compras, o tratamento do patrimônio imobiliário, a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI e a atualização do Plano de Carreiras



**ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

e Remuneração. O Diretor também atualizou os demais Diretores sobre as etapas do plano de ação para o processo de reestruturação da Unidade Regional do Maranhão. **Itens Extra Pauta da Diretoria de Conteúdo e Programação.** O Diretor Nei Barbosa informou que participou da reunião com o Presidente da Rádio Roquette Pinto, Mauro Vasconcelos, no Rio de Janeiro, em companhia do Diretor Wagner Bastos, para propor parceria com a EBC. O Diretor Nei Barbosa registrou que o Presidente da Rádio Roquette Pinto irá procurar a Casa Civil do Rio de Janeiro, órgão ao qual a rádio é vinculada, para apresentar a proposta da EBC. **Item Extra Pauta da Diretoria de Jornalismo.** A Diretora Sirlei Batista entregou à DIREX documento com as principais mudanças após a unificação da programação da TV Brasil e da TV NBR, contendo os principais destaques na TV, rádio e *web*. A reunião foi encerrada às dezenove 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

**NEI GUIMARÃES BARBOSA**

Diretor de Conteúdo e Programação

**SIRLEI BATISTA**

Diretora de Jornalismo

**ATA DA 22ª 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 Estatutários

**ATA DA 22ª 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 40: APROVADA a manutenção do envio à Diretoria-Executiva e também aos Chefes de Gabinete, pela Ouvidoria, do boletim diário com críticas à programação do dia anterior.

Deliberação nº 41: APROVADA a Revisão no Plano de Trabalho 2019, conforme anexo desta Deliberação.



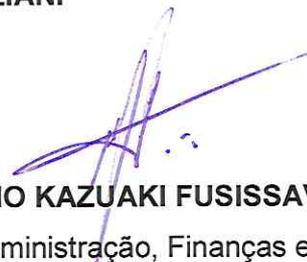
ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI

Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO

Diretor-Geral



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e Pessoas



NEI GUIMARÃES BARBOSA

Diretor de Contêúdo e Programação



SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo



WAGNER DE SOUSA BASTOS

Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia

**ATA DA 22ª 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