

**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

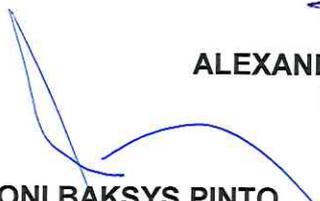
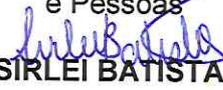
Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e quinze minutos, na sala de reuniões da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 8, Bloco B-50 - 1º Subsolo – Shopping Venâncio, Brasília/DF, reuniu-se a Diretoria-Executiva – 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**. A reunião contou, ainda, com a presença do Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; do Consultor Adjunto Consultivo, **MURILO LIMA SIRIMARCO DELGADO**; da Chefe de Assessoria, **EVELINE MARTINS BRITO**; do Assessor da Presidência, **HIDENOBU YATABE**; e da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. Secretariou a reunião a Assessora, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. O Diretor-Presidente iniciou a reunião apresentando o Assessor e jornalista, Alex Wander Barros Paiva, que ficará lotado na Regional do Rio de Janeiro e terá a função estratégica de facilitador ligado à Presidência. O Assessor, Alex Paiva, agradeceu o Diretor-Presidente pela confiança e ressaltou que sabe da importância do trabalho, das dificuldades que terão que enfrentar, mas pretente corresponder as expectativas. O Diretor-Presidente passou para os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1**

**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

A Secretária-Executiva, Roberta Dante, discorreu sobre os temas deliberados na 23ª Reunião Ordinária da Diretoria-Executiva, realizada em 6 de junho 2019. **No item 2.3 sobre os critérios objetivos para concessão de licença e cessão de empregados.** O Consultor Adjunto Consultivo, Murilo Lima Sirimarco Delgado, sugeriu que contemplasse na revisão do entendimento da Diretoria Executiva a requisição e a movimentação de empregados. Sugeriu, também, a atualização da NOR 318 – Norma de Cessão de Empregados. A DIREX concordou com o posicionamento do Consultor Adjunto Consultivo. **APROVADA** a Ata da 23ª Reunião Ordinária, realizada em 6 de junho de 2019. **Item Extra Pauta** O Diretor-Geral, Roni Baksys, informou que, conforme o cronograma de viagens dos Diretores para as Regionais, no dia 12 junho, estará na Regional do Rio de Janeiro e no dia 13 de junho na Regional de São Paulo. **Item Extra Pauta** sobre a atualização do *status* do Plano Plurianual – PPA 2020/2023. A Secretária-Executiva informou que no dia 7 de junho 2019, o acesso ao Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP foi disponibilizado para cadastro do Programa finalístico da EBC no PPA, mas os campos para preenchimento ainda não estavam habilitados. Ficou definido na reunião com o Subsecretário de Planejamento Governamental, Constantino Cronemberg Mendes, do Ministério da Economia, que o SIOP seria habilitado e que a deliberação do pedido de inclusão do programa finalístico da EBC no PPA, pelas instâncias superiores, acontecerá *a posteriori*. **Item Extra Pauta** A Secretária-Executiva informou que o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e da

**ATA DA 24ª 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 – PDTIC foi publicado na Intranet, e posteriormente será inserido no Sistema de Monitoramento das Ações de Controle – SEMAC, da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República – Ciset, conforme Deliberação nº 001/2019, de 30 de abril de 2019, do Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação -CTIC. A reunião foi encerrada às onze horas e 20 minutos. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pela Assessora, Raquel Martins Fiquene Ramos, que secretariou a reunião.

**ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**
Diretor-Presidente
RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral
WAGNER DE SOUSA BASTOS
Diretor de Operações, Engenharia
e Tecnologia
MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças
e Pessoas
SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo
RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora