

**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 trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, 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 – Edifício Venâncio, Brasília/DF, reuniu-se a Diretoria-Executiva – DIREX da EBC, convocada em conformidade com o Artigo 60 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença do Diretor-Presidente, **ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA**, da Diretora-Geral, **CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO**, do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**, do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR**, do Diretor de Jornalismo, **ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMAZIO**, e da Diretora de Produção e Conteúdo, **MARIA APARECIDA FONTES**, que participou do Rio de Janeiro, por vídeo conferência. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**, do Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, e do Chefe da Assessoria da Presidência, **JOÃO ERNESTO CHRISTÓFOLO**. Secretariou a reunião o Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. O Diretor-Presidente saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 23ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de agosto de 2018. **Item 1.2 APROVADA** a transferência do valor de R\$ 26.484.964,28 (vinte e seis milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), apontados no Balanço Patrimonial de 31 de julho de 2018, do Passivo Circulante para Reserva Especial (reserva de lucro) no Patrimônio Líquido com a finalidade de atender ao recomendado pela Assembleia Geral Ordinária da EBC, realizada dia 13 de abril de 2018. A Gerente de Contabilidade, Elizabeth Rodrigues, informou que após análise das

**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

Demonstrações Financeiras de 2017, a COPAR – Coordenação Geral de Participações Societárias, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, recomendou que a EBC constituísse reserva especial no Patrimônio Líquido, para transferência do lucro apurado no exercício de 2014, assegurando dessa forma, os direitos do acionista. Concluiu relatando que a solicitação de transferência seguirá para Diretoria-Executiva, Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal, Conselho de Administração e Assembleia Geral. **Item 1.3 APROVADO o Relatório de Riscos e Compliance**, definindo prioridade para o tratamento dos riscos de acervo e condicionado à juntada das medidas de controle já adotadas para redução desses riscos. A DIREX, na condição de Comitê de Governança, aprovou o documento que apresenta o estágio de implantação e os resultados do gerenciamento de integridade, riscos e controles internos na EBC, dando cumprimento à Política de Gerenciamento de Integridade, Riscos e Controles Internos – PO 900/02 e ao artigo 98, inciso IX do Estatuto Social. O Auditor-Chefe, Marcos Manzochi elogiou a condução dos trabalhos pela área de riscos e *compliance* da Empresa, afirmando que, com a disseminação do tema pela casa, o trabalho da Auditoria Interna é facilitado. A Secretária-Executiva concluiu informando que o Relatório tramitará por todas as instâncias colegiadas, cumprindo, assim, mais um dos itens do 3º Ciclo de Avaliação do IG-SEST – Índice de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. **Item 1.4 Combate ao Assédio** O Chefe da Assessoria da Presidência, João Christófolo, informou que a Empresa está reunindo a documentação e as ações realizadas contra o assédio nos últimos anos. Comunicou a realização de reunião com a Comissão de Ética, o Comitê de Pró-Equidade de Gênero e Raça e a Gerência Executiva de Comunicação para tratar do tema. Registrou que a EBC vem dando cumprimento às medidas constantes no pedido liminar formulado pelo Ministério Público do Trabalho, em linha com o compromisso da Empresa de garantir ambiente de trabalho sadio e

**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**

livre de assédio. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 EBC-Play** O Diretor-Presidente, Alexandre Parola, recomendou que o acervo digitalizado seja gradativamente incorporado aos conteúdos disponíveis na plataforma. Afirmou que gostaria de ter radionovelas, discursos históricos, jogos clássicos, dentre outros conteúdos antigos sendo disponibilizados no EBC Play. **Item 2.2 VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2018**, conforme Deliberação nº 67. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que a Regional do RJ registrou, no pedido de remanejamento de recurso da atividade *Realizar contratação de Brigada Civil*, vinculada ao projeto 219 – *Manutenção das atividades meio da regional do Rio de Janeiro*, para a atividade de *Realizar gestão do contrato de manutenção dos sistemas de refrigeração (VW Refrigeração)*, não haver prejuízo na prestação do serviço em razão da estimativa orçamentária inicial, no decorrer do processo licitatório, ter se mostrado além do necessário. A reunião foi encerrada às dezoito horas e quarenta minutos. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Coordenador, Rodrigo Barros, que secretariou a reunião.



ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA
Diretor-Presidente



CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO
Diretora-Geral



**LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA
FERREIRA**
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas



**ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES
DAMÁZIO**
Diretor de Jornalismo

**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

M. Fontes

MARIA APARECIDA FONTES
Diretora de Produção e Conteúdo

Alexandre Grazianni Júnior

**ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
JÚNIOR**
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia

Rodrigo Gonçalves Barros

RODRIGO GONÇALVES BARROS
Coordenador de Compliance e Apoio
aos Órgãos Estatutários

**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

ANEXO I

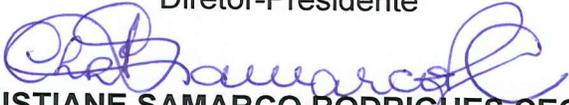
DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 65: APROVADA a transferência do valor de R\$ 26.484.964,28 (vinte e seis milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), apontados no Balanço Patrimonial de 31 de julho de 2018, do Passivo Circulante para Reserva Especial (reserva de lucro) no Patrimônio Líquido.

Deliberação nº 66: APROVADO o Relatório de Riscos e *Compliance*, definindo prioridade para o tratamento dos riscos de acervo e condicionado à juntada das medidas de controle já adotadas para redução desses riscos.

Deliberação nº 67: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2018.


ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA
Diretor-Presidente


CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO
Diretora-Geral


**LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA
FERREIRA**
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas


**ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES
DAMÁZIO**
Diretor de Jornalismo


MARIA APARECIDA FONTES
Diretora de Produção e Conteúdo


**ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
JÚNIOR**
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia

**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**

Barros

RODRIGO GONÇALVES BARROS
Coordenador de Compliance e Apoio
aos Órgãos Estatutários