

ATA DA 25ª 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 dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis 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-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**; que está como substituto do Diretor-Presidente por motivo de férias do titular; 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**; do Diretor de Conteúdo e Programação, **VANCARLOS DE OLIVEIRA ALVES**. A reunião contou, ainda, com a presença do Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO** e da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. Secretariou a reunião a Assessora, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. O Diretor-Presidente Substituto, Roni Baksys, iniciou a reunião com a posse do Diretor de Conteúdo e Programação, Vancarlos de Oliveira Alves, para cumprir o prazo de gestão unificado, com vigência até o dia 30 de outubro de 2019. O Diretor – Presidente Substituto deu boas-vindas ao novo Diretor de Conteúdo e Programação e assinou o Termo de Posse. A Secretária-Executiva informou que o Caderno do Administrador será entregue na próxima reunião da DIREX. O Diretor de Conteúdo e Programação, Vancarlos de Oliveira Alves, agradeceu a recepção



ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

da Diretoria Executiva e se colocou à disposição para ajudar a enfrentar os desafios da EBC. O Diretor-Presidente Substituto passou para os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA:** Item 1.1. **APROVADA** a Ata da 24ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de junho de 2019. **ITEM 1.2 APROVADA** a alteração da Modelagem da Estrutura Organizacional no que concerne à Diretoria de Jornalismo. **APROVADA** a proposta de alteração do Regimento Interno no tocante à Diretoria de Jornalismo, a ser submetida ao Conselho de Administração na próxima reunião agendada para o dia 24 de junho de 2019. **Item 2.1 INFORME** sobre as instalações no Sumaré/RJ. O Diretor Wagner Bastos informou que provavelmente na próxima semana será liberado o projeto da contenção da Geo-Rio e o laudo emitido pelo ICMBio com a liberação da habitação do prédio. Informou, ainda, que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro – ALERJ, encaminhou solicitação para habitar parte do prédio do Sumaré/RJ, apresentando, também, como contraproposta a aplicação de melhorias no prédio, mediante assinatura de termo de cooperação com o descritivo das contrapartidas entre as partes. O Termo de Cooperação a ser celebrado trará novas contrapartidas. **Item 2.2 INFORME** sobre a análise de dados do patrimônio – Bens Faltantes. O Gerente Executivo de Sistemas de Informação de Comunicação, Adriano Adoryan e o Gerente de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas, Fernando Imbroisi Martins Borba, apresentaram o projeto de ferramenta desenvolvida internamente para a gestão do patrimônio da EBC. A DIREX parabenizou a iniciativa da Gerência de Sistemas de Informação

ATA DA 25ª 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 Comunicação e determinou o encaminhamento ao Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação – CTIC e à DIAFI, para testes. **Item 2.3 INFORME** sobre Cessão, Requisição e Movimentação. O Consultor Jurídico, Francisco de Assis Lima Filho, detalhou as três modalidades, considerando que a Movimentação foi criada recentemente por meio da Portaria n.º 193, de 3 de julho de 2018, do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O tema será novamente apreciado pela DIREX com a presença do Diretor-Presidente Alexandre Graziani em momento oportuno. **Item 2.4** A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que o Diretor-Geral, Roni Baksys, encaminhou alguns temas para que seja feita rodadas de conversa com os Gerentes-Executivos, Gerentes e Cordenadores. Solicitou aos Diretores outras sugestões de temas. O Diretor-Presidente Substituto ressaltou a necessidade de se fazer capacitação, também, para esse público. A Secretária-Executiva observou que os Administradores e o Conselho Fiscal também devem ser treinados, de acordo com a Lei das Estatais. A Direx definiu que as primeiras capacitações para os gestores serão realizadas entre os dias 5 e 9 de agosto de 2019, 2 horas por dia com 2 temas, se possível. **Item Extra Pauta** O Diretor Márcio Kazuaki informou que, a partir do dia 24 de junho, o transporte das equipes de cobertura jornalística e de outros profissionais que necessitarem se deslocar da Empresa até a Esplanada dos Ministérios e vice-versa será realizado prioritariamente por intermédio de van. Destacou que a solicitação de carro para os demais locais continuará da mesma forma. A medida visa ao equacionamento

**ATA DA 25ª 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 à otimização no uso dos serviços de transportes da Empresa possibilitando expressiva redução de custo. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pela Assessora, Raquel Martins Fiquene Ramos, que secretariou a reunião.

RONI BAKSYS PINTO
Diretor Presidente Substituto

WAGNER DE SOUSA BASTOS
Diretor de Operações, Engenharia
e Tecnologia

MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças
e Pessoas

VANCARLOS DE OLIVEIRA ALVES
Diretor de Conteúdo e Programação

SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo

RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora

**ATA DA 25ª 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

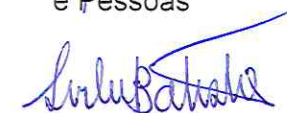
Deliberação nº 44: APROVADA a alteração da Modelagem da Estrutura Organizacional no que concerne à Diretoria de Jornalismo e a proposta de alteração do Regimento Interno referente à Diretoria de Jornalismo, a ser submetida ao Conselho de Administração para apreciação.

RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Presidente Substituto


WAGNER DE SOUSA BASTOS
Diretor de Operações, Engenharia
e Tecnologia


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças
e Pessoas


VANCARLOS DE OLIVEIRA ALVES
Diretor de Conteúdo e Programação


SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora