

**ATA DA 26ª 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 vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e quinze minutos, na sala de reuniões da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, localizada no Setor de Rádios e TV Sul - SRTV, Edifício RANAC, 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, **VANCARLOS DE OLIVEIRA ALVES**. A reunião contou, ainda, com a presença do Auditor Adjunto, **ANTONIO GERARDO JÚNIOR**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; 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 25ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de junho de 2019. A Secretária-Executiva entregou o Caderno do Administrador ao Diretor Vancarlos Alves, empossado na semana anterior, conforme registro na Ata aprovada. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 APRESENTAÇÃO** da ação de interação com o público da TV Brasil. O Diretor Vancarlos Alves informou à DIREX que, em virtude da comemoração dos dois anos da TV Brasil Animada e também como forma de motivar os telespectadores da Empresa, as crianças poderão enviar vídeos destacando o que mais gostam de assistir na programação da faixa infantil. O Diretor apresentou o vídeo da campanha e registrou que teve o apoio das áreas na consolidação do material, inclusive da Gerência Executiva de Comunicação, Marketing e Negócios e da Diretoria de Jornalismo. O Diretor-Presidente, Alexandre Graziani, destacou a importância da

**ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Ouvidoria também tomar conhecimento desse tipo de ação. O Diretor Vancarlos Alves concordou com o posicionamento do Diretor-Presidente e apresentou, ainda, o vídeo tutorial da campanha que orienta os pais a autorizarem o uso da imagem dos filhos, evitando quaisquer questionamentos relacionados com direitos de imagem, seguindo a orientação da Consultoria Jurídica. O Diretor concluiu informando que a intenção é realizar campanhas uma vez por mês, com o intuito de aproximar a Empresa de seu público. O Diretor-Geral Roni Baksys elogiou a iniciativa. **Item 2.2 INFORME** sobre as instalações no Sumaré/RJ. O Diretor Wagner Bastos informou que recebeu da empresa contratada o projeto executivo para adequações na localidade com manifestação favorável para o retorno dos empregados à edificação. Informou, também, que o custo da obra já foi orçado. O próximo passo é a ratificação do laudo pela GEO-Rio e pelo ICMBIO e o lançamento do edital para execução do projeto. A DIREX autorizou o retorno dos empregados à edificação e determinou a adoção permanente de medidas de segurança para evacuação do prédio caso seja necessário. O Diretor Márcio Kazuaki informou que, na semana passada, reuniu-se com o Secretário de Orçamento e Finanças da Presidência da República e solicitou expansão do limite orçamentário para realização da obra no Sumaré/RJ. **Item 2.3 INFORME** sobre os projetos estruturantes e ações estratégicas da DIAFI. 1. O Diretor Márcio Kazuaki informou que esteve na Unidade Regional do Maranhão nos dias 24, 25 e 26 de junho para atualizar o plano de ação iniciado no dia 06 de maio de 2019. Registrou que teve contato com órgãos interessados na cessão das instalações. 2. O Diretor informou, ainda, que a análise da DIAFI para readequação de estrutura de imóveis está concluída e que trará a questão para apreciação da DIREX. 3. Concluiu informando que a DIAFI está trabalhando em conjunto com a SECEX, para realizar as capacitações aos Conselheiros, Diretores e Gestores. 4. Sobre a capacitação para o Sistema Eletrônico de Informação – SEI, relatou que o primeiro grupo está sendo capacitado entre os dias 24 e 28 de junho, e que atuarão como multiplicadores internos. **Item 2.4**

**ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

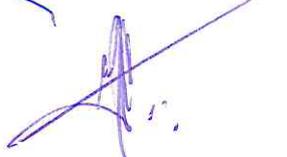
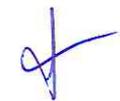
**CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

INFORME sobre a proposta de Instrução Normativa que regulamentará a emissão de Pareceres e outros documentos da Consultoria Jurídica. O Consultor Jurídico Francisco Lima Filho sugeriu a criação de Instrução Normativa regulando os documentos que a CONJU pode emitir, como Despachos, Pareceres Jurídicos de Mérito, Instrutório e Referencial, procedimento que a Advocacia Geral da União adota desde 1999. A proposta visa aprimorar a organização da CONJU e conseqüentemente da Empresa. A DIREX não se opôs a produção da Instrução Normativa. **Item 2.5 INFORME** sobre cessão, requisição e movimentação de empregados. O Consultor Jurídico Francisco Lima Filho reiterou o informe realizado na reunião anterior para conhecimento do Diretor-Presidente que estava em período de férias. **Item Extra Pauta** O Consultor Jurídico Francisco Lima Filho informou que a Empresa recebeu notificação devido à foto de um fotógrafo da EBC e replicada fora de contexto em site externo. Registrou que a foto já foi retirada do site da EBC. **Item Extra Pauta** O Diretor-Presidente Alexandre Graziani fez informe sobre visita à EBC do Secretário Especial de Comunicação da Presidência da República, Fábio Wajngarten e sua equipe na última terça-feira. Relatou que o Secretário acompanhou apresentação realizada pela Diretoria de Jornalismo e que manifestou o interesse de visitar a sede da EBC com frequência, para estreitar relações. **Item Extra Pauta Item Extra Pauta** O Diretor-Geral Roni Baksys solicitou aos Diretores que após as visitas às unidades regionais, as questões levantadas sejam reportadas às Regionais para estreitar ainda mais as relações. **Item Extra Pauta** A Diretora Sirlei Batista informou que no dia 4 de julho será realizada capacitação sobre Redes Sociais nas dependências da EBC. 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



**ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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


RONI BAKSYS PINTO

Diretor-Geral

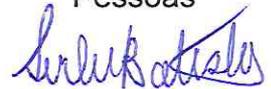

MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e

Pessoas


VANCARLOS DE OLIVEIRA ALVES

Diretor de Conteúdo e Programação


SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo


WAGNER DE SOUSA BASTOS

Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia


RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários

**ATA DA 26ª 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: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2019, conforme anexo desta Deliberação.



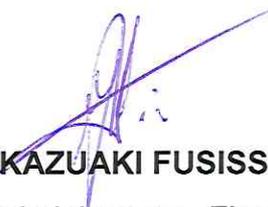
ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI

Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO

Diretor-Geral



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas



VANCARLOS DE OLIVEIRA ALVES

Diretor de Conteúdo e Programação



SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo



WAGNER DE SOUSA BASTOS

Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia



RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários