

ATA DA 28ª 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 setembro 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**; do Diretor-Geral, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; do Diretor de Jornalismo, **ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMAZIO**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR**; do Diretor de Produção e Conteúdo, **NEI GUIMARÃES BARBOSA**; da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; do Chefe da Assessoria da Presidência, **JOÃO ERNESTO CHRISTÓFOLO**; e da Chefe de Gabinete Executivo, **JÚLIA ALMEIDA**. 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 27ª Reunião Ordinária, realizada em 19 de setembro de 2018. **Item 1.2 APROVADA** a proposta de alteração da Modelagem da Estrutura Organizacional que envolve: a) a extinção da Coordenação de Produção-RJ/Gerência de Produção de TV/Gerência Executiva de Produção e Criação/Diretoria de Produção e Conteúdo; e b) a criação da Coordenação Regional de Patrimônio e Documentação-RJ/Gerência Regional de Administração-RJ/Superintendência Regional do Rio de Janeiro. **2. PAUTA INFORMATIVA:** **Item 2.1 INFORME sobre a Estrutura Multiplataforma:** O



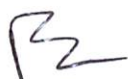
**ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Diretor-Geral, Luiz Antonio Ferreira, registrou que seguindo a orientação do Diretor-Presidente houve avanços na revisão da estrutura. Comunicou a realização de reuniões com a Gerência Executiva de Web e com a Gerência Executiva de Sistema de Informação de Comunicação para reestruturação das áreas. As reuniões foram intermediadas pela Secretaria-Executiva e as áreas convergiram sobre as alterações propostas ao final das discussões. A Secretária-Executiva informou que as alterações serão submetidas à aprovação da DIREX. O Diretor-Presidente, Alexandre Parola, questionou como serão definidas as precedências e o Diretor de Jornalismo, Estevão Damazio, manifestou a mesma preocupação no que se refere às demandas da Diretoria de Jornalismo. A Secretária-Executiva respondeu que, se for o caso, as prioridades de atendimento podem ser estabelecidas por Deliberação da DIREX, e que poderá contar com o apoio do Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação – CTIC. **Item 2.2 INFORME sobre o Grupo de Trabalho das Licitações – Status dos Processos:** O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Márcio Kazuaki, fez relato sobre o esforço que está sendo realizado pelo Grupo de Trabalho. Destacou dois aspectos importantes nos trabalhos: privilegiar os investimento e tratar de eventuais vulnerabilidades, em especial ao combate a incêndios e outras medidas de segurança. Registrou, também, que a DIAFI está atuando junto à SECEX para verificar as eventuais sobras nos contratos vigentes, buscando uma previsão definitiva do recurso que efetivamente vai ser gasto pela Empresa até o fim de 2018, já que muitos contratos possuem valores estimados que ao final de cada exercício não refletem a realidade do que foi realmente despendido, sendo que este esforço objetiva possibilitar a realocação de recursos orçamentários, privilegiando os investimentos. **Item 2.3 INFORME sobre a Avaliação de Transparência realizada pelo Tribunal de Contas da União – TCU:** A



**ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que o TCU enviou à EBC cópia do Acórdão que tratou da avaliação do nível de transparência dos portais eletrônicos oficiais das empresas estatais, entre outros órgãos. Registrou que a SECEX produziu resposta ao TCU informando que foram identificados 26 itens com mudança de status em relação à avaliação do Tribunal. Todos esses 26 itens são cumpridos pela Empresa e foram demonstrados com os respectivos *links* para verificação pelo TCU. Registrou, ainda, que o Acórdão destaca que caberá a EBC adotar, em 180 dias, as providências para atender aos requisitos não cumpridos e, especialmente, editar a “Carta de Serviços ao Usuário”. Esse documento já está em fase final de elaboração e será apresentado à DIREX para apreciação. Os outros itens estão sendo tratados em conjunto com a Gerência de Comunicação. O Diretor-Geral, Luiz Antonio Ferreira, observou que coincidentemente o novo Portal Institucional foi lançado ontem, 26 de setembro, pela GECOM, ação convergente com as recomendações do Tribunal. **Item 2.4 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2018, conforme Deliberação nº 78. **OUTROS INFORMES:** O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Márcio Kazuaki, informou que a contratação de perícia médica teve seu edital publicado e que o certame se inicia no dia 10 de outubro de 2018. Sobre o Plano de Demissão Voluntária – PDV relatou que o documento já se encontra na Secretaria Geral da Presidência da República para análise. O Diretor também informou que a parceria com a Confederação Nacional da Indústria – CNI avançou para a fase final e que o Programa Inspira BB está tendo seu formato definido para envio ao Banco do Brasil. A Secretária-Executiva informou que foi encaminhado e-mail aos interlocutores das diretorias para preenchimento das informações que subsidiarão o Relatório de Monitoramento do Plano de Trabalho referente ao 3º Trimestre. Foi

 3

**ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

observado que o prazo terminará no próximo dia 8 de outubro e que a SECEX conta com o apoio de todas as diretorias para atender ao pedido do Diretor-Presidente, Alexandre Parola, que enfatizou na última reunião a importância no cumprimento dos prazos, já que o Relatório é um instrumento que subsidia a Diretoria Executiva na tomada de decisões. A reunião foi encerrada às dezesseis horas e trinta e cinco 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



LUÍZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA

Diretor-Geral



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas



**ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES
DAMÁZIO**

Diretor de Jornalismo



NEI GUIMARÃES BARBOSA

Diretor de Produção e Conteúdo



**ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
JÚNIOR**

Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia



RODRIGO BARROS

Coordenador de Compliance a Apoio
aos Órgãos Estatutários

**ATA DA 28ª 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 77: APROVADA a proposta de alteração da Modelagem da Estrutura Organizacional que envolve: a) Extinção da Coordenação de Produção-RJ/Gerência de Produção de TV/Gerência Executiva de Produção e Criação/Diretoria de Produção e Conteúdo; e b) Criação da Coordenação Regional de Patrimônio e Documentação-RJ/Gerência Regional de Administração-RJ/Superintendência Regional do Rio de Janeiro.

Deliberação nº 78: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2018.



ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA
Diretor-Presidente



LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA
Diretor-Geral



**ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES
DAMAZIO**
Diretor de Jornalismo

MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas



NEI GUIMARÃES BARBOSA
Diretor de Produção e Conteúdo



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

**ATA DA 28ª 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 BARROS
Coordenador de *Compliance* a Apoio
aos Órgãos Estatutários