

ATA DA 29ª 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 três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezessete horas e dez 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**, que participou do Rio de Janeiro, por vídeo conferência; 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 28ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de setembro de 2018. **Item 1.2 APROVADA** a Modelagem da Estrutura Organizacional, referente à Gerência Executiva de Web e à Gerência Executiva de Sistemas de Informação de Comunicação. **Item 1.3 APROVADO** o Regimento Interno do Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação – CTIC, com disposições sobre a sua composição, funcionamento e competências. **Item 1.4 APROVADO** o Regimento Interno do Comitê de Programação e Rede – CPR, com disposições sobre a sua composição, funcionamento e



1



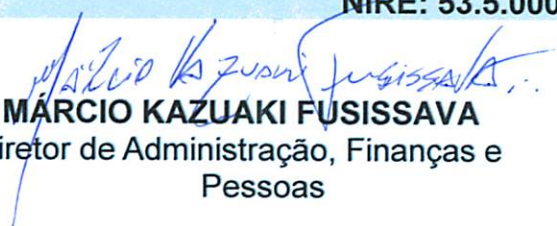
**ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42**
NIRE: 53.5.0000348-7

competências. **Item 1.5 DETERMINADO** que a EBC, por meio da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, solicite, semestralmente, à Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC o encaminhamento das informações sobre a aderência dos cálculos atuariais do plano; a gestão de investimentos; e a solvência, a liquidez e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial dos planos; e **DETERMINADO** que a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, com apoio da Secretaria Executiva e da Auditoria Interna, elabore o Relatório Semestral sobre a gestão do patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários, em conformidade com os normativos supracitados, de forma a contemplar, além dos itens referenciados, o gerenciamento dos riscos e a efetividade dos controles internos. **2. PAUTA INFORMATIVA:** **Item 2.1 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2018, conforme Deliberação nº 78. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que a DIAFI registrou no pedido de remanejamento de recurso da atividade 7.8.5 “Contratar Seguro para cobertura de 02 veículos da EBC” para a atividade 7.8.1 “Contratar seguro veicular” não deixará nenhum veículo sem cobertura, pois a nova contratação abrange todos os veículos da EBC, inclusive os dois citados na atividade do Plano de Trabalho. A reunião foi encerrada às dezoito horas e dez 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
LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA
Diretor-Geral

**ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas


NEI GUIMARÃES BARBOSA
Diretor de Produção e Conteúdo


**ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES
DAMÁZIO**
Diretor de Jornalismo


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


RODRIGO BARROS
Coordenador de Compliance a Apoio
aos Órgãos Estatutários

**ATA DA 29ª 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 79: APROVADA a Modelagem da Estrutura Organizacional, referente à Gerência Executiva de Web e à Gerência Executiva de Sistemas de Informação de Comunicação.

Deliberação nº 80: APROVADO o Regimento do Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação – CTIC, com disposições sobre a sua composição, funcionamento e competências.

Deliberação nº 81: APROVADO o Regimento Interno do Comitê de Programação e Rede – CPR, com disposições sobre a sua composição, funcionamento e competências.

Deliberação nº 82: DETERMINADO que a EBC, por meio da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, solicite, semestralmente, à Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC o encaminhamento das informações sobre a aderência dos cálculos atuariais do plano; a gestão de investimentos; e a solvência, a liquidez e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial dos planos; e **DETERMINADO** que a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, com apoio da Secretaria Executiva e da Auditoria Interna, elabore o Relatório Semestral sobre a gestão do patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários, em conformidade com os normativos supracitados,

**ATA DA 29ª 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 forma a contemplar, além dos itens referenciados, o gerenciamento dos riscos e a efetividade dos controles internos.

Deliberação nº 83: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2018.



ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA
Diretor-Presidente



LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA
Diretor-Geral



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas



**ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES
DAMAZIO**
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