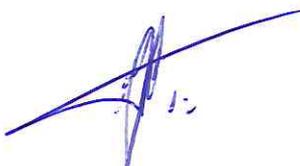


**ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezanove, às dez 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-Presidente, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**; do Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO** do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; do Diretor de Conteúdo e Programação, **VANCARLOS DE OLIVEIRA ALVES**; e do do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **WAGNER DE SOUSA BASTOS**. 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**. A Diretora de Jornalismo, **Sirlei Batista**, encontra-se em período de férias e foi substituída pelo Diretor de Conteúdo e Programação, Vancarlos Alves, conforme disposto na Portaria-Presidente nº 458/2019. 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** Ata da 28ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de julho de 2019. **Item 1.2 APROVADO** o desfazimento de bens classificados como inservíveis, nos termos propostos pela Comissão constituída pela Portaria-Presidente nº 293/2017, na modalidade de Doação, à entidade que consta nos autos do Processo, perfazendo o valor contábil total de R\$ 385.618,20 (trezentos e oitenta e cinco mil seiscientos e dezoito reais e vinte centavos), descritos na relação constante nos autos do Processo nº 463/2017, às folhas 2424/2611. A Gerente Executiva de Administração e Logística, Rosângela Soares; o Gerente de Material e Patrimônio, Ângelo Coury; e a Chefe de Gabinete da DIAFI, Cristina Brandão, apresentaram o tema à DIREX. A proposta de desfazimento está fundamentada

 1

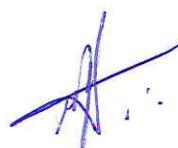
**ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

na Lei nº 13.303/2016 e no Decreto nº 9.373/2018. A doação proposta busca eficiência administrativa, economicidade e atingimento do interesse público e social, bem como, a premente necessidade de evitar despesas com a guarda de bens que, em sua maioria, encontram-se obsoletos ou sucateados, e que não possuem serventia para a EBC e, ainda, mitigar o risco relacionado à proliferação de animais e insetos transmissores de doenças e incêndios. A proposta da DIREX será submetida ao Conselho de Administração. **Item 1.3 APROVADAS** as marcas “TRILHAS DA NOITE”, “RÁDIO ANIMADA” e “MOMENTOS DE JAZZ”, para efeito de registro de marcas. Conforme recomendado pela DIREX em sua 27ª Reunião Ordinária, na próxima revisão do Regimento Interno seja explicitado que a competência para a escolha da nomenclatura de programas é da área demandante não havendo necessidade de submissão à DIREX, respeitadas as diretrizes estabelecidas no Comitê de Programação e Rede - CPR. **Item 1.4 APROVADO** o Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos/ *Compliance* – 1º trimestre de 2019. O Gerente Executivo de Governança Corporativa, Igor Melo, e o Gerente de Riscos e Controles Internos, Ruan Araújo, apresentaram o Relatório à DIREX. O documento será apresentado ao Comitê de Auditoria e aos Conselhos de Administração e Fiscal.

2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 APRESENTAÇÃO do Plano de Ação atualizado acerca do Patrimônio Imobiliário da EBC. O Diretor Márcio Kazuaki apresentou a atualização do Plano à DIREX. A Diretoria-Executiva autorizou a DIAFI a prosseguir com as medidas propostas no Plano de Ação. **2.2 INFORME** sobre as instalações no Sumaré/RJ. O Diretor Wagner Bastos informou que a instrução processual para viabilizar o projeto de contenção da encosta foi concluída e entregue à Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas para continuidade do processo de contratação. **Item 2.3 INFORME** sobre os projetos estruturantes e ações estratégicas da DIAFI. O Diretor Márcio Kazuaki informou que a constituição da Central de Compras está avançada, com o apoio da Consultoria Jurídica. Registrou, também, que a avaliação de equipamentos que



2



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

CNPJ: 09.168.704/0001-42

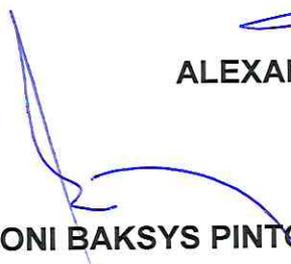
NIRE: 53.5.0000348-7

irão permanecer na Unidade Regional do Maranhão está sendo tratada em conjunto com a DOTE. **Item Extra Pauta** O Diretor-Presidente fez relato sobre sua visita às Unidades Regionais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Informou que apresentou as estruturas da EBC, em São Paulo, ao novo Ministro Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira, Secretário de Governo da Presidência da República e também ao Secretário Especial de Comunicação da Presidência da República, Fábio Wajngarten. A reunião foi encerrada às quatorze 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 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



WAGNER DE SOUSA BASTOS

Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia



RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* e 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

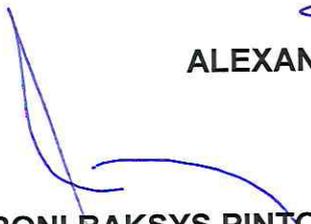
DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 53: APROVADO o desfazimento de bens classificados como inservíveis, nos termos propostos pela Comissão constituída pela Portaria- Presidente nº 293/2017, na modalidade de Doação, perfazendo o valor contábil total de R\$ 385.618,20 (trezentos e oitenta e cinco mil seiscientos e dezoito reais e vinte centavos), descritos na relação constante nos autos do Processo nº 463/2017, às folhas 2424/2611.

Deliberação nº 54: APROVADAS as marcas “*TRILHAS DA NOITE*”, “*RÁDIO ANIMADA*” e “*MOMENTOS DE JAZZ*”, para efeito de registro de marcas.

Deliberação nº 55: APROVADO o Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos / *Compliance* do 1º trimestre de 2019.


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


WAGNER DE SOUSA BASTOS
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia

**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



RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários