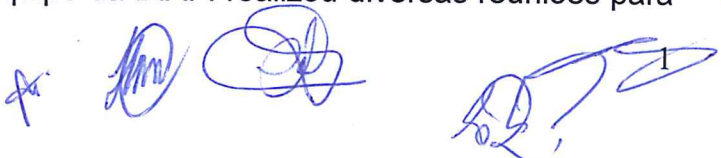


ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e trinta e cinco minutos, na sala de reuniões do Gabinete 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 Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocada em conformidade com o inciso XI do Art. 17 do Estatuto Social e do Art. 9º do Regimento Interno da Diretoria Executiva – DIREX. A reunião contou com a presença do Diretor-Presidente, **LAERTE DE LIMA RIMOLI**; da Diretora-Geral, **CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**; do Diretor de Jornalismo, **LOURIVAL ANTÔNIO DE MACEDO**; do Diretor de Operações, Tecnologia e Engenharia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR**; e da Diretora de Produção e Conteúdo, **MARIA APARECIDA FONTES**. A reunião contou, ainda, com a presença do Secretário-Executivo, **FLÁVIO COUTINHO DE CARVALHO**; da Gerente Executiva de Governança Corporativa, **MARIA ALICE BUENO ACCORSI**; e da Gerente de Relações Institucionais, **MARIA ALICE DE MEDEIROS SILVA**. Secretariou a reunião o Assessor **RODRIGO 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 1ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de janeiro de 2018. **Item 1.2 VALIDADOS** os registros contábeis referentes aos valores do Impairment e Inventário de 2017. O Diretor Luiz Antonio Ferreira iniciou a discussão sobre o tema registrando que os trabalhos da empresa Lage & Lage Auditores e Consultores Associados – EPP foram realizados em curto espaço de tempo e que as ações exigiram grande esforço da empresa contratada e da equipe da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI. Relatou que, no final de 2017 e no início de 2018, a equipe da DIAFI realizou diversas reuniões para



**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

analisar o resultado do trabalho apresentado pela Lage & Lage Auditores e Consultores Associados – EPP. Destacou que, no âmbito das análises, o Gerente de Finanças, Agripino de Oliveira Filho, localizou algumas inconsistências no relatório apresentado pela empresa. Informou também que, no dia 4 de janeiro de 2018, após a aprovação do trabalho da Lage & Lage pela Diretoria Executiva, em 2 de janeiro, e pelo Conselho de Administração, em 3 de janeiro, a empresa confirmou à EBC que realmente havia inconsistências no relatório apresentado. O Diretor Luiz Antonio Ferreira esclareceu que as inconsistências foram sanadas e que os ajustes realizados estavam sendo submetidos à DIREX naquela reunião. O Consultor Walter Lage, da empresa Lage & Lage, fez relato à DIREX sobre o trabalho realizado, informando que houve erro humano no preenchimento das planilhas eletrônicas que balizaram o relatório de conclusão do trabalho da empresa. Diante desse cenário, pediu desculpas à EBC pelo equívoco e agradeceu a contribuição da DIAFI, na figura do Gerente de Finanças Agripino de Oliveira Filho, que apontou a inconsistência e permitiu que a mesma fosse corrigida. **Item 1.3 APROVADA** a absorção do prejuízo apurado no resultado do exercício de 2017, no valor de R\$ 5.680.598,71 (cinco milhões seiscientos e oitenta mil quinhentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos), assim como os ajustes de exercícios anteriores, R\$ 6.069.252,46 (seis milhões sessenta e nove mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos), que totalizam o valor de R\$ 11.749.851,17 (onze milhões setecentos e quarenta e nove mil oitocentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos). O valor total será absorvido pelas Reservas de Lucros, na forma que dispõem o § único do artigo 189, da Lei nº 6.404/1976, e o § 3º do artigo 35, do Decreto nº 6.689/2008. O tema foi apresentado à DIREX pela Gerente de Contabilidade, Elizabeth Rodrigues. **Item 1.4 APROVADA** a prorrogação do prazo de vigência do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Empresa Brasil de Comunicação S/A, para



ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

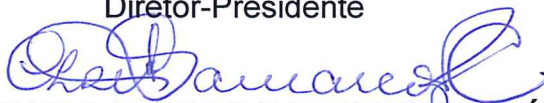
NIRE: 53.5.0000348-7

o dia primeiro de junho de 2018. A Gerente Executiva de Administração e Logística, Rosângela Ribeiro, explicou à DIREX a inviabilidade de se cumprir o prazo estipulado anteriormente em virtude do alto volume de trabalho enfrentado pela DIAFI nos últimos meses quando, além do acúmulo de tarefas normalmente observado nos finais de exercício, operou a força tarefa para contratações, o Teste de Impairment e o Inventário de 2017. **Item 1.5 APROVADA** a Alternativa 1 – Alienação, sugerida no Relatório Final do Grupo de Trabalho, instituído pela Portaria-Presidente nº 148/2017, para destinação do imóvel denominado Edifício A Noite. **AUTORIZADO** o prosseguimento da análise de viabilidade de alienação do imóvel, por parte da Secretaria de Patrimônio da União – SPU, referentes aos 19º, 20º, 21º e 22º andares, cobertura e mezanino (localizado entre o 21º e o 22º andares), do imóvel localizado na Praça Mauá, nº 7, Edifício A Noite, Rio de Janeiro/RJ. O tema será levado à aprovação final do Conselho de Administração da EBC. **Item 1.6 APROVADA** a proposta de Política de Transação com Partes Relacionadas – PO 900/05. O Gerente de Risco e Conformidade, Jadislan Aguiar, apresentou a Política à DIREX. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, solicitou vistas ao processo. **Item 1.7 PLANO DE TRABALHO 2017:** Alterações e Remanejamentos. O tema será submetido à apreciação da DIREX na próxima reunião. **2. PAUTA INFORMATIVA:** **Item 2.1 ENTREGUE** o Relatório da Auditoria Interna nº 8/2017, que tratou de conformidade sobre as atividades inerentes à Ouvidoria. **Item 2.2 ENTREGUE** o calendário de feriados e pontos facultativos do exercício de 2018. **OUTROS ASSUNTOS:** O Gerente Executivo de Engenharia, Wagner Bastos, informou à DIREX que está sendo desenvolvido por empresa contratada novo transmissor para a sede de São Luís no Maranhão, que atenderá a EBC naquela localidade após o fim das transmissões analógicas, em 28 de março de 2018. Além disso, registrou que o transmissor que estava na sede da EBC em Porto Alegre está sendo atualizado



**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

e que a ideia inicial era levá-lo também para São Luís/MA. Sugeriu à Diretoria Executiva que esse transmissor, que está sendo atualizado e que ficará pronto em 5 de março de 2018, siga para Sumaré no Rio de Janeiro, sendo substituído no Maranhão por outro transmissor, oriundo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Relatou que a sede da EBC no Maranhão não ficará prejudicada, pois contará com o novo transmissor adquirido, além do transmissor que estava em Belo Horizonte/MG. A Diretoria Executiva aprovou a sugestão e deliberou pelo envio do transmissor atualizado, que estava em Porto Alegre/RS, para Sumaré/RJ e pelo envio do transmissor de Belo Horizonte/MG para São Luís/MA. A reunião foi encerrada às dezoito horas. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Diretoria Executiva e pelo Assessor Rodrigo Barros, que secretariou a reunião.

**LAERTE DE LIMA RIMOLI**
Diretor-Presidente**CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO**
Diretora-Geral**LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA
FERREIRA**
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas**LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO**
Diretor de Jornalismo**MARIA APARECIDA FONTES**
Diretora de Produção e Conteúdo**ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
JÚNIOR**
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia

**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7



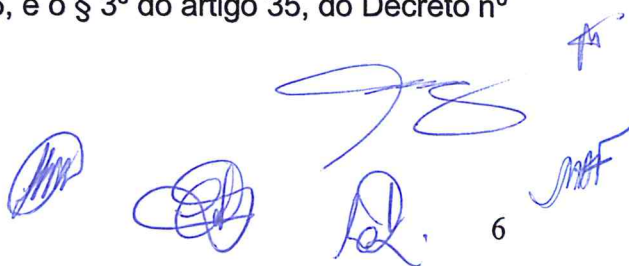
RODRIGO BARROS

Assessor

**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 3: VALIDADOS os registros contábeis referentes ao valor decorrente da aplicabilidade do Teste de Recuperabilidade (Impairment Test) em R\$ 19.104.876,76 (dezenove milhões cento e quatro mil oitocentos e setenta e seis reais e setenta e seis centavos), registrados como perdas pela recuperabilidade de ativos; **VALIDADO** o registro contábil no valor de R\$ 20.356.964,62 (vinte milhões trezentos e cinquenta e seis mil novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), referente a 10.749 (dez mil setecentos e quarenta e nove) bens não localizados, na conta contábil denominada “bens não localizados”; e **VALIDADO** o registro contábil no valor de R\$ 4.798.941,92 (quatro milhões setecentos e noventa e oito mil novecentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos) e, ainda, o quantitativo de 5.966 (cinco mil novecentos e sessenta e seis) bens, sem código, em conta contábil específica, incorporando-os ao ativo imobilizado da EBC, se for o caso.

Deliberação nº 4: APROVADA a absorção do prejuízo apurado no resultado do exercício de 2017, no valor de R\$ 5.680.598,71 (cinco milhões seiscentos e oitenta mil quinhentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos), assim como os ajustes de exercícios anteriores, R\$ 6.069.252,46 (seis milhões sessenta e nove mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos), que totalizam o valor de R\$ 11.749.851,17 (onze milhões setecentos e quarenta e nove mil oitocentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos). O valor total será absorvido pelas Reservas de Lucros, na forma que dispõem o § único do artigo 189, da Lei nº 6.404/1976, e o § 3º do artigo 35, do Decreto nº 6.689/2008.


6

**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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

Deliberação nº 5: APROVADA a prorrogação do prazo de vigência do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Empresa Brasil de Comunicação S/A, para o dia primeiro de junho de 2018.

Deliberação nº 6: APROVADA a Alternativa 1 – Alienação, sugerida no Relatório Final do Grupo de Trabalho, instituído pela Portaria-Presidente nº 148/2017, para destinação do imóvel denominado Edifício A Noite. **AUTORIZADO** o prosseguimento da análise de viabilidade de alienação do imóvel, por parte da Secretaria de Patrimônio da União – SPU, referentes aos 19º, 20º, 21º e 22º andares, cobertura e mezanino (localizado entre o 21º e o 22º andares), do imóvel localizado na Praça Mauá, nº 7, Edifício A Noite, Rio de Janeiro/RJ.

Deliberação nº 7: APROVADA a proposta de Política de Transação com Partes Relacionadas – PO 900/05.



LAERTE DE LIMA RIMOLI
Diretor-Presidente



CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO
Diretora-Geral



**LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA
FERREIRA**
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas



LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO
Diretor de Jornalismo

**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7



MARIA APARECIDA FONTES
Diretora de Produção e Conteúdo



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



RODRIGO BARROS
Assessor