

**ATA DA 2ª 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 seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e quarenta 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**; do Consultor Jurídico, **MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO**; do Consultor Jurídico Adjunto, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; e do Gerente de Desenvolvimento Organizacional, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**.. 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 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 25 de janeiro de 2018. **Item 1.2 APROVADO** o Estatuto Social da Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC. O Secretário-Executivo, Flávio Coutinho, fez relato à DIREX sobre a construção da nova versão do o novo estatuto. Registrou que o documento contempla as adaptações à Lei 13.303/2016 com as alterações feitas pela Procuradoria Geral



1



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

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

da Fazenda Nacional – PGFN na versão encaminhada pela EBC. Relembrou que esta primeira versão do estatuto era mais 'enxuta', com 64 artigos, por fazer várias remissões à legislação, ao invés de transcrevê-las para o texto, mas que a PGFN optou por aprovar uma versão maior, com 104 artigos, a fim de facilitar a leitura do documento sem que se precise recorrer às diversas legislações envolvidas. Comunicou aos Diretores que o novo documento corrigiu a vinculação da EBC, já que a versão inicial vinculava a Empresa à Casa Civil e não à Secretaria Geral da Presidência da República, conforme dispôs o Decreto Presidencial nº 9.038/2017. A nova versão do estatuto também corrigiu a competência para indicação do Ouvidor da EBC que, conforme a lei 11.652/2008, é do Presidente da Empresa. O Gerente, Igor Melo, apresentou à DIREX o quadro comparativo com as alterações realizadas no novo estatuto. **Item 1.3 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2018, conforme Deliberação nº 9/2018. **Item Extra-Pauta APROVADA** a proposta de ajuste do Regimento Interno da Empresa Brasil de Comunicação S/A, referente à plataforma de Rádios; e **APROVADOS** os ajustes da Modelagem da Estrutura Organizacional da Empresa Brasil de Comunicação S/A, referente à plataforma de Rádios. **2. PAUTA INFORMATIVA:** **Item 2.1 INFORMADA** pelo Secretário-Executivo, Flávio Coutinho, a situação orçamentária da EBC para 2018. O Secretário-Executivo reiterou que, caso o Governo Federal contingencie 25% do orçamento, a EBC terá que cortar cerca de 32 milhões de reais da carteira de projetos em andamento (priorizados com disponibilidade orçamentária) e que, diante do atual cenário, é prudente não priorizar os limites orçamentários para investimentos, cerca de R\$ 9,5 milhões, neste momento. Concluiu informando que novos limites orçamentários para 2018 estão prestes a ser estabelecidos pela Presidência da República, definindo o contingenciamento. **Item 2.2 ENTREGUE** o Relatório da Auditoria Interna nº 9/2017, que tratou de



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

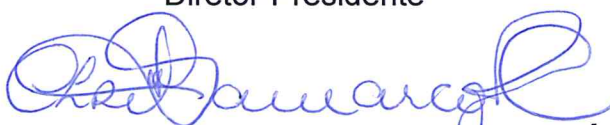
CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

conformidade sobre dispensa de licitação. **OUTROS ASSUNTOS:** O Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, Alexandre Graziani, relacionou 4 projetos da DOTECA e solicitou à DIREX que estabelecesse prioridades, já que há escassez de recursos. A Diretora Geral, Christiane Samarco, sugeriu que o que estava no Plano de Trabalho de 2017, conste automaticamente como prioridade no Plano de Trabalho de 2018. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Luiz Antonio Ferreira, sugeriu que fosse verificado o que não foi executado em 2017. A Diretoria priorizou os projetos apresentados pela DOTECA na seguinte ordem: 1) MAM; 2) Mochilink; 3) Tanque de Combustível; e 4) Videowall. O Diretor, Alexandre Graziani, também trouxe a questão da migração das rádios de ondas médias para FM, questionando se seria coerente supor que, se a EBC sinalizar com a migração proposta pela ANATEL, as ondas médias serão desligadas. O Presidente, Laerte Rimoli, respondeu que, no momento, a EBC deve aceitar a migração e que, no futuro, a Diretoria decidirá sobre a outra questão. Sugeriu que a Consultoria Jurídica, em conjunto com a DOTECA e com o pessoal das rádios, fossem à ANATEL para entender melhor a questão. A reunião foi encerrada às quinze horas e quarenta minutos. 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

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

CNPJ: 09.168.704/0001-42

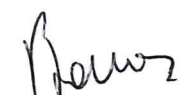
NIRE: 53.5.0000348-7


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


MARIA APARECIDA FONTES
Diretora de Produção e Conteúdo


LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO
Diretor de Jornalismo


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


RODRIGO BARROS
Assessor

**ATA DA 2ª 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 8: APROVADO o Estatuto Social da Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC.

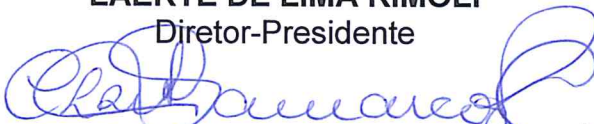
Deliberação nº 9: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2018, conforme Anexo I desta Deliberação.

Deliberação nº 10: APROVADA a proposta de ajuste do Regimento Interno da Empresa Brasil de Comunicação S/A, referente à plataforma de Rádios.

Deliberação nº 11: APROVADOS os ajustes da Modelagem da Estrutura Organizacional da Empresa Brasil de Comunicação S/A, referente à plataforma de Rádios.



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 ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

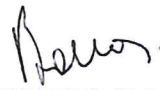
**CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**



MARIA APARECIDA FONTES
Diretora de Produção e Conteúdo



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



RODRIGO BARROS
Assessor