

**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 dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e nove, às dez horas e quarenta e cinco 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 participação, do Diretor-Presidente Substituto, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; do Diretor de Jornalismo, **ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMAZIO**; e do Diretor de Produção e Conteúdo, **NEI GUIMARÃES BARBOSA**, que também participou do Rio de Janeiro, por vídeo conferência. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. Secretariou a reunião o Coordenador de Compliance e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. Nos termos da legislação em vigor e em cumprimento ao disposto no artigo 58, parágrafo 2º do Estatuto Social da EBC “*Em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do Diretor-Presidente, o Diretor-Geral o substituirá*”, e, ainda, considerando a exoneração, a pedido, do Diretor-Presidente **ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA**, conforme decreto presidencial publicado no DOU de 16 de outubro de 2018, com vigência desde 15 de outubro de 2018, passou, desde esta última data, à condição de Diretor-Presidente Substituto, o Diretor Geral, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**, nomeado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, conforme Diário Oficial da União do dia 5 de setembro de 2018. O Diretor-Presidente Substituto, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**, saudou os presentes e iniciou a reunião analisando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 1ª Reunião Ordinária, realizada em 3 de janeiro de 2019. **PAUTA INFORMATIVA Item 2.1**


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**

INFORME sobre os remanejamentos no Plano de Trabalho 2018. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, registrou que conforme Deliberação DIREX nº 112/2018, de 6 de dezembro de 2018, a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas foi a guardiã dos remanejamentos do Plano de Trabalho de 2018 no período de 7 a 31 de dezembro de 2018 e que desde o dia 1 de janeiro de 2019, a Secretaria-Executiva retomou a atribuição, com o apoio da DIAFI. O Diretor Márcio Kazuaki apresentou à DIREX os dados consolidados do período em que a DIAFI respondeu pelos remanejamentos. Informou que os remanejamentos realizados permitiram maior investimento em tecnologia, bem como o empenho e a inscrição dos dividendos em “restos a pagar”. Registrou que a EBC teve no exercício de 2018, 99,97% de execução orçamentária, percentual excelente, principalmente porque a execução do recurso foi realizada de maneira planejada e com qualidade. Concluiu afirmando que a EBC fechou o exercício de 2018 com austeridade, e, ainda, empenhando os dividendos e, também, cerca de 30 milhões de reais para o pagamento, por meio de reconhecimento de dívida, fundamentado no art. 22 do Decreto nº 93.872, de 1986, do diferencial de **2% (dois por cento) de contribuições sociais** devidas à Seguridade Social e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos Riscos Ambientais no Trabalho – RAT. O Diretor-Presidente, Luiz Antonio Ferreira, solicitou que a informação seja levada ao Conselho de Administração - CONSAD em sua próxima reunião. A Secretária-Executiva pediu o apoio da Diretoria-Executiva para que o Relatório de Monitoramento do Plano de Trabalho – 4º Trimestre seja concluído o mais breve possível. Registrou que o prazo para preenchimento dos dados pelos representantes das diretorias terminará na próxima segunda-feira, 14 de janeiro, e que os Chefes de Gabinete das Diretorias estão cientes. Esclareceu, também, que a Secretaria Executiva depende dessas informações para elaboração do

**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

Relatório de Administração. O Diretor-Presidente, Luiz Antonio Ferreira, ratificou seu apoio à Secex e pediu empenho das Diretorias para cumprimento do prazo. Concluiu com o pedido de inclusão desse assunto na pauta do próximo CONSAD. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Coordenador, Rodrigo Barros, que secretariou a reunião.


LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA
Diretor-Presidente Substituto


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas


**ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES
DAMÁZIO**
Diretor de Jornalismo


NEI GUIMARÃES BARBOSA
Diretor de Produção e Conteúdo


RODRIGO BARROS
Coordenador de Compliance a Apoio
aos Órgãos Estatutários