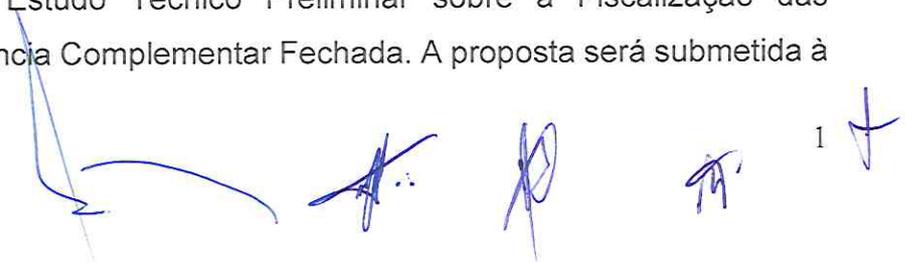


**ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, 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, 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 e Diretor de Jornalismo substituto, conforme Portaria-Presidente nº 458/2019, **VANCARLOS DE OLIVEIRA ALVES**; e do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **WAGNER DE SOUSA BASTOS**. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; e do Consultor-Adjunto Consultivo, **MURILO LIMA SIRIMARCO DELGADO**. 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 APROVADAS** a Ata da 31ª Reunião Ordinária, realizada em 2 de agosto de 2019; a Ata da 32ª Reunião Ordinária, realizada em 5 de agosto de 2019; e a Ata da 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 12 de agosto de 2019. **Item 1.2 APROVADA** a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho – ACT, para os biênios 2018/2019 e 2019/2020. A proposta será submetida à apreciação do Conselho de Administração, conforme disposto no artigo 54, inciso XX, do Estatuto Social da EBC. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, apresentou a proposta à DIREX, já aprovada pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST. Apresentou as cláusulas financeiras e sociais e informou que o prazo pactuado para devolução da proposta ao TST é dia 27 de agosto de 2019. **Item 1.3 APROVADO** o Estudo Técnico Preliminar sobre a Fiscalização das Entidades de Previdência Complementar Fechada. A proposta será submetida à



ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ECAD solicitou à EBC uma proposta de negociação, se julgado pertinente. O Consultor-Adjunto, **MURILO DELGADO**, informou à DIREX que a Consultoria Jurídica está fazendo estudo sobre o tema e identificou que a Advocacia Geral da União – AGU possui regramento objetivo sobre provisionamento. Comunicou sobre a reunião a ser realizada com a Terracap, na qual a EBC levará exemplos de ações judiciais para serem inseridas em *software* desenvolvido por aquele órgão. A ideia é trazer proposta concreta para a próxima reunião da DIREX. De forma concomitante, a CONJU revisitará o processo para averiguar a argumentação utilizada quando do ajuizamento da ação e destacou a importância da elaboração de normativo interno que estabeleça diretrizes e critérios para provisionamento. **Item 2.2 INFORME** sobre a viagem do Diretor-Geral ao Rio de Janeiro e São Paulo. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, fez relato sobre sua visita às Regionais do Rio de Janeiro e São Paulo onde participou de reuniões, com a participação do então Diretor-Presidente **ALEXANDRE GRAZIANI** e do Assessor **HIDENOBU YATABE**, no Centro de Comunicação da Polícia Militar, na TV Cultura para tratar da digitalização do acervo, e na Rede Bandeirantes, para tratar de parceria. Informou, ainda, que no Rio de Janeiro reuniu-se com o ECAD. **Item 2.3 INFORME** sobre projetos estruturantes e ações estratégicas da DIAFI. O Diretor, **MÁRCIO KAZUAKI**, fez relato sobre as ações em curso na DIAFI, com vistas à modernização administrativa e a redução de custos. Tratou dos seguintes assuntos: **1.** Central de Compras, que agilizará os trâmites processuais; **2.** sobre o Plano de destinação dos Imóveis da EBC, visando à diminuição de custos de manutenção; **3.** sobre o patrimônio da EBC no Rio de Janeiro, local em que se reuniu com a Secretaria de Patrimônio da União – SPU; **4.** da implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI; **5.** do Plano de Carreiras e Remuneração; **6.** da redução do espaço locado no Shopping Venâncio; **7.** e da atualização do plano de ação para a regional do Maranhão. **Item 2.4 INFORME** sobre a Semana de Capacitação de Líderes. O Diretor, **MÁRCIO KAZUAKI**, fez relato sobre o tema, destacando a participação

ATA DA 33ª 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 cerca de 350 gestores, em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, para alinhar percepções e procedimentos sobre a transformação da Empresa. Registrou a repercussão positiva do evento. O Diretor-Presidente, **ALEXANDRE GRAZIANI**, elogiou a organização do evento e destacou a importância de outras rodadas de capacitações. **Item 2.5 INFORME** sobre a reunião com a Multirio. O Diretor, **VANCARLOS ALVES**, relatou a reunião realizada com a Multirio, produtora de conteúdos educativos, para tratar de licenciamentos que possam abastecer a grade da programação dos veículos da EBC. Também informou sobre tratativas com a Cinemateca, guardião de extenso acervo de filmes. **Item 2.6 INFORME** sobre ação pública proposta pelo Ministério Público Federal - MPF/RJ em face dos atos de gestão da EBC. O Consultor Jurídico, **FRANCISCO LIMA FILHO**, em vídeo conferência de São Paulo, informou que o Ministério Público Federal/RJ ingressou com ação em desfavor da EBC, questionando três pontos: **1.** a unificação das grades da TV Brasil e TV NBR; **2.** a ausência de regulamentação do Comitê Editorial de Programação; e **3.** o cumprimento da regionalização da programação, em especial, a do Maranhão. Concluiu informando que a ação tem pedido de liminar, ainda não analisado pelo juiz, que deve ouvir a União e a EBC antes da tomada de decisão. **Item 2.7 INFORME** sobre o resultado do 4º ciclo de avaliação do Indicador de Governança da SEST - IG-SEST. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que a EBC alcançou, pelo segundo ano consecutivo, o Nível de Governança 1, o maior índice do Indicador de Governança da SEST (IG-SEST), com média de 9,68 em uma escala de 10. O foco dessa avaliação foi a efetividade do funcionamento da estrutura de governança, implantada nas empresas estatais. O resultado da 4ª Certificação do Indicador de Governança (IG-SEST) foi divulgado na sexta-feira dia 9 de agosto, pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, vinculada à Secretaria de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia. **Item Extra Pauta INFORME** sobre a presença da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República –

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRÁ SIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

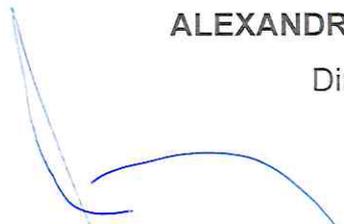
NIRE: 53.5.0000348-7

CISSET na EBC. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, informou à DIREX sobre os trabalhos que estão sendo realizados pela equipe da CISSET nas instalações da EBC. Comunicou que haverá reunião, amanhã, às 10 horas, com o Secretário de Controle Interno, Alisson Mazzuchelli Rodrigues, em conjunto com a Diretoria-Executiva e que, posteriormente, a CISSET planeja reunir-se com cada Diretoria. A reunião foi encerrada às treze horas e cinquenta 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 e
Diretor de Jornalismo substituto,
conforme Portaria-Presidente nº

458/2019



WAGNER DE SOUSA BASTOS

Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia



RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários

**ATA DA 33ª 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 61: APROVADA a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho – ACT, para os biênios 2018/2019 e 2019/2020.

Deliberação nº 62: APROVADO o Estudo Técnico Preliminar – Fiscalização das Entidades de Previdência Complementar Fechada.

Deliberação nº 63: APROVADA a atualização da Carteira de Projetos do Plano de Trabalho de 2019, conforme anexo desta Deliberação.



ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI

Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO

Diretor Geral



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e

Pessoas



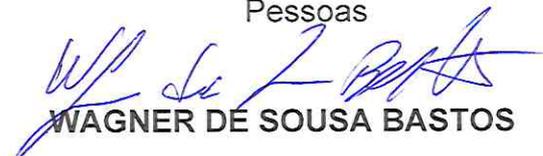
VANCARLOS DE OLIVEIRA ALVES

Diretor de Conteúdo e Programação e

Diretor de Jornalismo substituto,

conforme Portaria-Presidente nº

458/2019



WAGNER DE SOUSA BASTOS

Diretor de Operações, Engenharia e

Tecnologia



RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários