

**ATA DA 34ª 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 sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às nove 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 Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR**; do Diretor de Jornalismo, **ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMAZIO**; e do Diretor de Produção e Conteúdo, **NEI GUIMARÃES BARBOSA**. A reunião contou, ainda, com a presença do Secretário-Executivo Substituto, **JADISLAN BATISTA AGUIAR**. 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

**ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

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 33ª Reunião Ordinária, realizada em 1º de novembro de 2018. **Item 1.2 REALIZADA** a 1ª Reunião de Avaliação da Estratégia – RAE. A reunião foi conduzida pela Consultora Sônia Amaro, da empresa Symnetics, contratada para participar da construção do Planejamento Estratégico da EBC, e pela Gerente Executiva de Gestão Estratégica, Marisa Santos, da Secretaria-Executiva. Na reunião, foram avaliados cinco objetivos estratégicos constantes no Mapa Estratégico da Empresa. São eles: “racionalizar os custos”, “aumentar e diversificar as receitas”, “ampliar o portfólio de produtos e serviços”, “intensificar a atuação na web”, e “renovar TV e Rádio, mantendo o alcance próprio e ampliando a Rede e as parcerias”. Para cada objetivo estratégico analisado, foram definidas medidas de gestão a serem consolidadas, cujo desenvolvimento deve ser apresentado na próxima RAE pré-agendada para o dia seis de dezembro. Decorrente das análises realizadas foi proposto a unificação dos objetivos “aumentar e diversificar as receitas” e “ampliar o portfólio de produtos e serviços” num único objetivo, na perspectiva de



ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

processos internos, denominado “ampliar o portfólio de produtos e serviços e receitas”. A proposta foi acatada pela Diretoria Executiva e deverá ser submetida à apreciação do Conselho de Administração. Em 2019, estão previstas RAEs em fevereiro e maio. **PAUTA INFORMATIVA Item 2.1 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2018, conforme Deliberação nº 95/2018. **OUTROS INFORMES** 1. O Diretor-Presidente Substituto, Luiz Antonio Ferreira, informou que haverá reunião extraordinária da DIREX, no próximo dia 13 de novembro, na sede do Rio de Janeiro, com a participação do Presidente do Conselho de Administração, senhor Márcio Freitas, para tratar dos riscos de Acervo, Acordo de Cooperação com a Função Getúlio Vargas para revitalização do acervo histórico e do seminário Memória, Identidade e Futuro a ser realizado na mesma data no Centro Cultural do Branco do Brasil. 2. O Diretor-Presidente Substituto também fez relato sobre os avanços na Ouvidoria relacionados à integração com o sistema público de ouvidoria. 3. O Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, registrou os furtos de cabos de cobre que estão ocorrendo na região do Rodeador, em Brazlândia/DF. O Diretor também relatou que a DOTEC está buscando soluções para instalação da antena na Zona Oeste do Rio de Janeiro a custo zero. 4. O Diretor de Conteúdo e Programação, Nei Barbosa, fez relato sobre sua visita ao ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Na visita foi acompanhado pelo Consultor Jurídico



**ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Marcelo de Souza Nascimento e pela Vanessa Maranhão também da CONJU.

O objetivo foi buscar o entendimento acerca do processo que tramita na justiça de autoria do ECAD contra a EBC. Na reunião ficou acertado que o ECAD enviaria uma proposta de acordo para dar termo ao processo iniciando a fim de viabilizar um acordo entre as partes. A reunião foi encerrada às treze horas e vinte minutos. 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


NEI GUIMARÃES BARBOSA
Diretor de Produção e Conteúdo


ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMÁZIO
Diretor de Jornalismo


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas


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


RODRIGO BARROS
Coordenador de Compliance a Apoio
aos Órgãos Estatutários

**ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

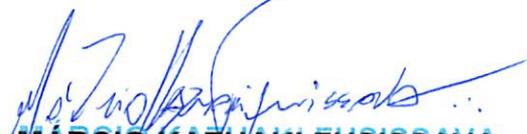
ANEXO I

Deliberação nº 95: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2018.

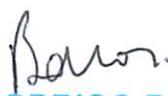

LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA
Diretor-Presidente Substituto


NEI GUIMARÃES BARBOSA
Diretor de Produção e Conteúdo


ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMÁZIO
Diretor de Jornalismo


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas


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


RODRIGO BARROS
Coordenador de Compliance a Apoio
aos Órgãos Estatutários