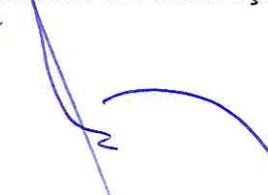
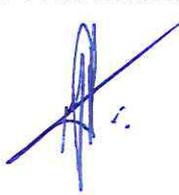


**ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta 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, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**; do Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; e do Diretor de Conteúdo e Programação e Diretor de Jornalismo substituto, conforme Portaria-Presidente nº 458/2019, **VANCARLOS DE OLIVEIRA ALVES**. 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 a Assessora, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. O Diretor-Presidente iniciou a reunião analisando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADAS** a Ata da 33ª Reunião Ordinária, realizada em 15 de agosto de 2019; e a Ata da 5ª Reunião Extraordinária, realizada em 20 de agosto de 2019. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** sobre projetos estruturantes e ações estratégicas da DIAFI. O Diretor, **MÁRCIO KAZUAKI**, informou sobre o início do recolhimento dos bens para desfazimento, em consonância com a Deliberação CONSAD nº 21/2019.



**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

Item 2.2 INFORME sobre o provisionamento para ações judiciais. **1. Sobre o Processo do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD:** O Consultor-Adjunto, **MURILO DELGADO**, informou à DIREX sobre o trabalho da Consultoria Jurídica de visitar o processo que trata do ECAD e constatou ser correto o pagamento de mensalidade ao escritório responsável pela arrecadação de direitos autorais. **2. Sobre o software de provisionamento utilizado pela TERRACAP:** Ressaltou que a Consultoria Jurídica participou da reunião agendada com a Terracap, porém o *software* desenvolvido por aquele órgão não é compatível com as especificidades da EBC. Contudo, o normativo interno sobre provisionamento, a ser elaborado pela EBC, poderá ter a Terracap como uma de suas referências. Destacou, ainda, que o estudo sobre o tema está sendo aprofundado e que na próxima semana a Consultoria Jurídica participará de reunião com a Caixa Econômica para *benchmarking* de como a instituição trata a questão do provisionamento. **Item 2.2 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2019, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, resultando na Deliberação nº 64. **Item Extra Pauta.** O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, relatou que visitou as instalações do SIA e da 702 norte, na companhia do Diretor **MÁRCIO KAZUAKI**. Falou, ainda, sobre a reunião com o Secretário Executivo do Ministério Turismo **DANIEL DINIZ NEPOMUCENO** para celebração de contrato entre a EBC e o Ministério Turismo. O Diretor-Presidente **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES** estará na Regional do Rio de Janeiro na quinta-feira da próxima semana, motivo



**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

pelo qual a reunião semanal da Diretoria-Executiva foi antecipada para terça-feira, 27 de agosto de 2019. A reunião foi encerrada às doze horas e cinco minutos. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria-Executiva e pela Assessora, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, que secretariou a reunião.


LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES
Diretor-Presidente


RONI BAKSYS PINTO
Diretor Geral


ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


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


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora

**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

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 64: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2019.


LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES

Diretor-Presidente


RONI BAKSYS PINTO

Diretor Geral


ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI

Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


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


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS

Assessora