

**ATA DA 36ª 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 um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e dez 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, também, com a presença do Gerente-Executivo de Governança Corporativa **JADISLAN AGUIAR**. Secretariou a reunião a Assessora, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. 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 essa última data, à condição de Diretor-Presidente Substituto, o Diretor Geral, **LUIZ**



**ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

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. 1. Antes de iniciar a pauta deliberativa, o Diretor-Presidente Substituto falou sobre a conversa com o Diretor de Promoção da Integridade, Acordos e Cooperação Internacional do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), Renato Capanema, ocorrida no dia anterior com a presença dos Diretores e dos gestores de Brasília. Registrou que está sendo produzida a edição do vídeo do evento para ser disponibilizado na intranet a fim de ser utilizado, também, em capacitações futuras. Ressaltou que este é um tema de excelência na EBC, formado pelo conjunto da atuação de todas as unidades. 2. Destacou que no dia 23 de novembro será a entrega do 3º certificado do indicador de Governança IG-SEST e que no 1º ciclo a EBC recebeu certificação nível dois, sendo a Empresa Estatal dependente melhor classificada. No 2º ciclo foi mantido o nível dois com um acréscimo de 3 pontos. Na ocasião, a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST informou que o 3º ciclo seria mais rigoroso com acréscimo de requisitos e modificação de pontuação, devendo ser verificada a efetividade da governança da empresa. A expectativa é que neste ciclo a EBC se mantenha no nível dois. Iniciou a reunião analisando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 10ª Reunião

**ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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

Extraordinária, realizada em 13 de novembro de 2018. **Item 1.2 APROVADA** Ata da 35ª Reunião Extraordinária, realizada em 14 de novembro de 2018. **Item 1.3 APROVADA** a Modelagem Organizacional da Coordenação de Licenciamento, conforme Deliberação nº 104/2018. O Gerente Executivo de Governança Corporativa, Jadislan Aguiar, apresentou a proposta de alterações que tem como objetivo o melhor detalhamento das competências da Coordenação de Licenciamento para aprimoramento dos processos de trabalho. Ressaltou que a proposta apresentada não impacta em revisão do Regimento Interno da EBC e que traz maior segurança institucional para o exercício das competências relacionadas às linhas de captação de recursos e gestão dos contratos de licenciamento. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2018, conforme Deliberação nº 105/2018. **Item 2.2** sobre a contratação do novo *outsourcing* de impressão, o Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, Alexandre Henrique Graziani Júnior, informou que o valor foi menor que o aprovado pela DIREX. Isso ocorreu após avaliação criteriosa das demandas, tendo sido demonstrado que não haveria a necessidade da terceirização do serviço para a unidade de Tabatinga, assim o valor estimado para a contratação foi reduzido de R\$ 4.355.758,68 para R\$ 4.130.194,21. O Diretor-Presidente Substituto, Luiz Antonio Duarte Moreira Ferreira, solicitou avaliação sobre a demanda dos serviços em São Luiz, dado o volume médio de cópias. O Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia,



**ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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

Alexandre Henrique Graziani Júnior, falou, também, sobre os benefícios esperados com a contratação de prestação de serviços de telecomunicações, aprovado na reunião de 14/11/2018. A nova proposta apresentada proporcionará o aumento do nível de segurança, a disponibilidade dos *links*, o aumento da velocidade dos *links* de internet primário, secundário e *links* MPLS. A proposta possui plano de contingência mais efetivo dos *links*, com nível de acordo de serviço mais aderente ao mercado e em conformidade com as necessidades da EBC, gerando um valor estimado anual de R\$ 1.457.557,92, e com a expectativa de expandir as velocidades praticadas atualmente, além de inserir *links* em localidades que não possuem redundância ou que não possuem *links*. **ITEM 2.3**

A Gerente-Executiva de Comunicação, Denise Jovita Pires, informou que o Programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, venceu o 8º Prêmio Longevidade de Bradesco Seguros. Falou que será construída uma galeria de prêmios no corredor principal, e que a ideia é dar visibilidade e divulgar a qualidade do trabalho da EBC. Observou, ainda, que já foram reunidos na sede cerca de 40 prêmios e também foi realizada identidade visual para o espaço. Além disso, está sendo feito um estúdio histórico de TV, a exemplo do que foi montado para a rádio. O Diretor-Presidente Substituto solicitou aos demais diretores e à Secretaria Executiva que elaborem proposta de diretrizes para o tratamento e gestão dos prêmios recebidos pela EBC e seus veículos. Sobre a ferramenta "Meu Espaço" na Intranet, foi informado pela Gerente-Executiva de



**ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Comunicação que é essencial a atualização dos dados para o trabalho dos atendentes de portaria. A falta de atualização causa prejuízos à prestação de serviços e à relação da Empresa com o público, assim sendo, foi solicitado pela Gerente-Executiva de Comunicação que os diretores patrocinem a atualização das informações dos empregados de suas áreas no "Meu Espaço", com a inserção dos ramais, endereço de *e-mail* e fotos para facilitar a localização. A Gerente-Executiva de Comunicação também falou sobre o Natal Solidário e informou que a iniciativa se tornou uma tradição na EBC de Brasília, beneficiando os trabalhadores terceirizados da Empresa com distribuição de cestas natalinas. Ressaltou, ainda, que a ação integrada ocorrida no ano de 2017, na qual a GECOM coordenou o trabalho em conjunto com representantes das diversas áreas e o apoio logístico da DIAFI funcionou muito bem. Sugeriu aos diretores que, neste ano, a campanha seja realizada da mesma forma e solicitou o apoio da DIREX, designando aos chefes de gabinete de cada diretoria a responsabilidade da indicação de um voluntário para o recolhimento do dinheiro para as aquisições das cestas. A Diretoria Executiva registrou apoio à iniciativa e ressaltou que a adesão deverá ser espontânea. **ITEM 2.4** sobre as tratativas da Câmara de Negociação da Advocacia Geral da União – AGU, o Consultor Jurídico, Marcelo de Souza do Nascimento, informou que no dia sete de novembro houve mais uma rodada de reunião entre a EBC, ACERP e os Órgãos Jurídicos da União para tratar sobre a transferência do imóvel do Rio de Janeiro,



**ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

situado na Rua da Relação e Rua do Lavradio. No que tange a esse imóvel, a EBC ajuizou ação contra a ACERP pedindo a incorporação do imóvel à união e posteriormente a transferência de propriedade à EBC. Os órgãos jurídicos da União, interpretando a Lei de criação da EBC, entenderam que a União não teria obrigação legal de transferir a propriedade para a EBC. A AGU apresentou a seguinte proposta: a) A ACERP anui que a União assumira a titularidade do imóvel e adote as medidas administrativas que forem solicitadas pela SPU para fins de regularização cartorária; b) Desmembramento da matrícula do imóvel em duas matrículas distintas, formando-se dois imóveis, cada um com a sua respectiva inscrição; c) A União destinaria os dois imóveis à EBC e à ACERP, por instrumentos de cessão, posteriormente, converteria ambos em concessão de direito real de uso, sendo para a EBC por prazo indeterminado e para a ACERP por prazo determinado, condicionado à existência de contrato de gestão com a Administração Pública Federal; d) Os representantes jurídicos da PGU, CGU e CCAF discutirão a proposta com o Consultor-Geral da União, enquanto a EBC e a ACERP deverão submeter o assunto aos seus respectivos órgãos colegiados. O Consultor Jurídico, Marcelo de Souza do Nascimento, informou que a próxima reunião ficou marcada para fevereiro de 2019. **ITEM 2.5** sobre a suspensão da elaboração da Norma de Preposto, o Gerente Executivo de Governança Corporativa, Jadislan Aguiar, falou que em setembro de 2016 foi estabelecido um Plano Interno de Providências – PIP, resultado de auditoria sobre o



**ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

contencioso trabalhista, no qual uma das recomendações trata da profissionalização da atuação de prepostos com o objetivo de mitigar os riscos de perda de causas. A minuta do normativo foi elaborada em conjunto com a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas e passou por parecer jurídico de mérito. Decorrente das alterações na legislação trabalhista e as práticas já adotadas, foi realizada uma reunião entre a Consultoria Jurídica, a Secretaria Executiva, o Gabinete da Diretoria da Presidência e a Auditoria Interna para avaliar a conveniência e oportunidade de prosseguir com o normativo. O Auditor-Chefe, Marcos Manzochi, falou que a recomendação consta de relatório de 2016 e que o assunto foi retomado devido à diligência do Tribunal de Contas da União sobre contencioso e como essa recomendação estava pendente na auditoria, surgiu novamente essa discussão e a auditoria entendeu que muitas práticas estão sendo adotadas desde 2016 e que a AUDIN não exige que a recomendação seja atendida por meio de normativo. O Consultor Jurídico, Marcelo de Souza do Nascimento, falou que um instrumento mais simples que a norma pode solucionar a questão. O Diretor-Presidente Substituto orientou que seja feita a instrução processual com informações da Consultoria Jurídica e da Gerência Executiva de Pessoas sobre as práticas que já estão sendo adotadas para mitigar os riscos e orientar os prepostos, além de constar na instrução a manifestação da Auditoria. **Item 2.6** sobre a concessão de Prorrogação de Jornada, o tema será debatido em momento oportuno. A reunião foi encerrada



**ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

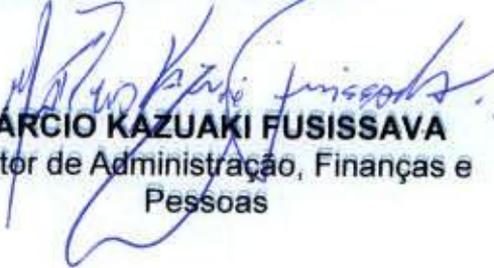
NIRE: 53.5.0000348-7

às dezessete horas e quarenta minutos. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Assessora, Raquel Martins Fiquene Ramos, 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


MARCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas


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


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora

**ATA DA 36ª 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 104: APROVADA a Modelagem Organizacional da
Coordenação de Licenciamento.

Deliberação nº 105: 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



MARCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas



ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI

JÚNIOR

Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia



RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora