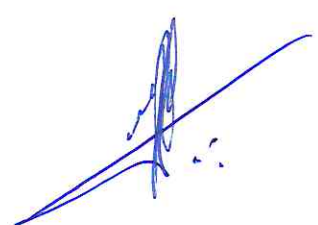
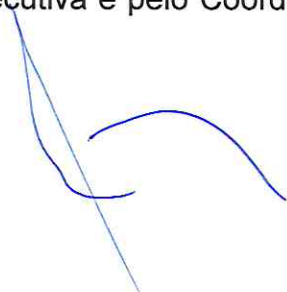


**ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e cinquenta 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 e Diretor de Conteúdo e Programação substituto, conforme Portaria-Presidente nº 634/2019, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; e da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária Executiva Substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**; do Auditor Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; e do Consultor Jurídico Substituto, **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 APROVADA** a Ata da 37ª Reunião Ordinária, realizada em 12 de setembro de 2019. **Item 1.2 APROVADO** o encaminhamento das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2019, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente e do Relatório nº 4/2019, da Auditoria Interna, ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração. Participaram dessa

**ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

parte da reunião, a Chefe de Gabinete da DIAFI, **MARIA CRISTINA BRANDÃO**; o Gerente Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **RUBEM ROSA**; a Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH RODRIGUES**; e o Assessor da DIAFI, **MAYSON RICARDO FIGUEIREDO**. A Gerente de Contabilidade apresentou para à DIREX os pontos mais relevantes das Demonstrações Financeiras e destacou ainda, que todas as certidões da EBC estão em dia. **Item 1.3 APROVADA** a baixa contábil do provisionamento referente a ação movida pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, considerando a Norma 907 – Norma de Critérios para Provisionamento de Ações Judiciais e a Nota Explicativa apresentada pela Consultoria Jurídica que classificou o risco de sucumbência desta ação como “**possível**”. A Diretoria-Executiva autorizou, também, a negociação com o ECAD, para pagamento de eventual dívida com aquele Escritório. **Item 1.4 APROVADO** o protocolo de cerimonial da EBC. O Diretor-Presidente **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES** apresentou à DIREX o protocolo de cerimonial, como forma de facilitar e padronizar o recebimento de visitas à sede da EBC e às suas Unidades Regionais. **2. PAUTA INFORMATIVA:** **Item 2.1 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2019, resultando na Deliberação nº 75. A reunião foi encerrada às doze horas e quinze minutos. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria-Executiva e pelo Coordenador, **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião.



**ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7


LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES

Diretor-Presidente


RONI BAKSYS PINTO

Diretor-Geral e Diretor de Conteúdo e
Programação substituto, conforme

Portaria-Presidente

nº 634/2019


ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI

Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e Pessoas


SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo


RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de Compliance e Apoio aos Órgãos Estatutários

**ATA DA 38ª 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

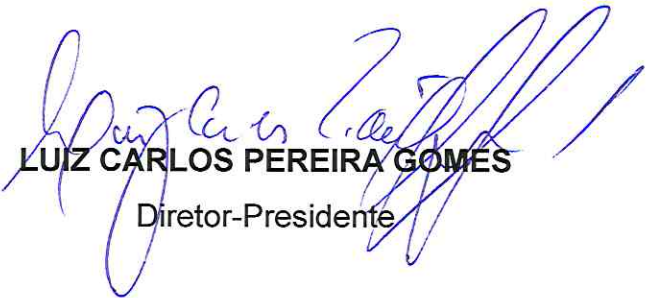
DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 72: APROVADO o encaminhamento das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2019, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente e do Relatório nº 4/2019, da Auditoria-Interna, ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração.

Deliberação nº 73: APROVADA a baixa contábil total do provisionamento da ação judicial movida pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, considerando que a mesma foi classificada como “**possível**”.

Deliberação nº 74: APROVADO o protocolo de cerimonial da EBC.

Deliberação nº 75: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2019.



LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES

Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO

Diretor-Geral e Diretor de Conteúdo e
Programação substituto, conforme
Portaria-Presidente
nº 634/2019



ALEXANDRE HENRIQUE GRAIANI

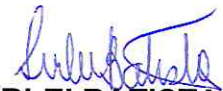
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia

**ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e Pessoa:


SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo


RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários