

**ATA DA 3ª 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 dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e nove, às quinze horas e vinte e sete 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 da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. Secretariou 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 esta 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 2ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de janeiro de 2019. **Item 1.2 APROVADO** o Calendário tentativo de Reuniões da Diretoria Executiva em 2019. **PAUTA INFORMATIVA Item 2.1 INFORME**

1

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

sobre a data da Assembleia Geral Ordinária 2019 – AGO, a Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN encaminhou o Ofício com a data da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 17 de abril de 2019, e que a documentação financeira e o Edital de convocação devem ser encaminhados à PGFN, com antecedência mínima de trinta dias da reunião, mediante aprovação do Conselho de Administração. **Item 2.2 INFORME** a Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que a Portaria - Presidente nº 442/2015 está desatualizada. Os representantes das diretorias indicados na Portaria já não trabalham mais na EBC ou estão exercendo suas atividades em outras diretorias. Registrou, ainda, que o prazo para resposta ao Serviço de Informação ao Cidadão - SIC está incompatível com o estabelecido na Norma de Ouvidoria – NOR 104. A Diretoria-Executiva decidiu que os prazos devem estar em consonância com a legislação vigente. **REVOGADA** a Portaria - Presidente nº 442/2015 – Designação de Responsáveis pelo atendimento às Demandas Relacionadas à Lei de Acesso à Informação – LAI. **Item 2.3 INFORME** a Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que o Conselho de Administração determinou na 12ª Reunião Ordinária, ocorrida em 12 de dezembro de 2018, a realização de estudo técnico preliminar com vistas à realização de auditoria e avaliação de parâmetros que se fundamentam os cálculos atuariais do plano de previdência complementar, conforme Deliberação CONSAD n.º 44/2018, respeitando o disposto na Resolução CGPAR nº 09/2016 e na Portaria SEST/MP nº 36/2017. Observou que o estudo deverá ser concluído até a apresentação do primeiro Relatório semestral da DIREX ao Conselho de Administração. A Diretoria-Executiva recomendou que a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas coordene as reuniões entre a Consultoria Jurídica, Auditoria Interna e a Secretaria-Executiva e apresente uma proposta de encaminhamento à Diretoria-Executiva. **Item 2.4 INFORME** sobre a contratações prioritizadas em 2018. A

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Gerente-Executiva de Administração e Logística, Rosângela Soares Ribeiro, relatou que no final do mês de maio foi apresentado o mapeamento do Plano de Trabalho 2018, especificamente o volume de contratação para o exercício. Foi determinado pela Diretoria-Executiva algumas diretrizes que orientaram a criação de um Grupo de Trabalho que passou a ser o roteiro para o fechamento do exercício de 2018. Apresentou um resumo do resultado das contratações e esclareceu que na época foi realizada uma classificação de contratações novas e de substituição de contratos. Das contratações novas, foram contratadas 19, sete ficaram para 2019 e três foram canceladas pelos próprios demandantes. Das substituições de contratos, 5 foram contratados, perfazendo o total de 39 processos que resultaram no fechamento de 29 contratações. **Item 2.5 INFORME** sobre o Valida: Sistema de monitoramento do conteúdo da TV Brasil/NBR na Rede de Comunicação Pública. O Gerente de Tecnologia e Interatividade, Davi de Moraes Lopes e o Coordenador de Pesquisa e Monitoramento de Audiência, Juliano Ferreira da Silva apresentaram o Valida. Trata-se de um sistema de monitoramento do conteúdo da TV Brasil/NBR, TV Brasil Animada, na Rede de Comunicação Pública. Informou que o sistema consegue monitorar 14 parceiras da rede que possuem sinal de *streaming* das 41 emissoras afiliadas. Ressaltou que com o sistema é possível identificar se a retransmissão do conteúdo respeita a quantidade estabelecida em contrato. Registrou, também, que o sistema foi desenvolvido em 2017, está em teste desde setembro de 2018 e que não tem custos. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que o sistema será incluído na pauta da próxima reunião do CTIC. **Item 2.6 VALIDADO** o remanejamento no Plano de Trabalho 2018, conforme Deliberação nº 1/2019. **Item Extra Pauta** o Diretor de Jornalismo, Estevão Henrique Linhares Damázio, informou sobre o andamento da formalização da Rede de Rádios das 14 consignadas. Atualmente, oito rádios estão em fase final do processo de assinatura dos contratos. Além disso, consta estudo em curso pela Consultoria Jurídica para



**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

tentar achar uma forma de formalizar contrato com aproximadamente 5.000 rádios que recorrentemente utilizam os conteúdos da EBC. A reunião foi encerrada às dezoito horas e vinte 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 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


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

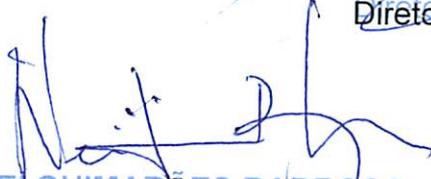
ANEXO I

Deliberação nº 1: VALIDAR a alteração e o remanejamento no Plano de Trabalho de 2019.

Deliberação nº 2: APROVADO o calendário tentativo de reuniões da Diretoria-Executiva para o exercício de 2019.

Deliberação nº 3: REVOGADA a Portaria Presidente nº 442/2015 – Designação de Responsáveis pelo atendimento às Demandas Relacionadas à Lei de Acesso à Informação – LAI.


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


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora