

**ATA DA 41ª 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 sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta 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**, por meio de vídeo conferência, do Rio de Janeiro; 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**, que também participou do Rio de Janeiro, por vídeo conferência. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. 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 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



ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

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

pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 40ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de dezembro de 2018. **Item 1.2 APROVADO** o Plano de Melhorias de Processos de Aquisições e Contratações. A Coordenadora de Processos Lourena Araújo apresentou o Plano à DIREX, registrando que é resultado de trabalho conjunto com a Consultoria Jurídica e a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas. Concluiu relatando que a partir da aprovação, a implantação será iniciada e que é necessário o envolvimento de todos para que o processo de adequação das melhorias obtenha sucesso. O Diretor, Márcio Kazuaki, afirmou que as medidas vão ao encontro do que a DIREX imagina para o futuro, ressaltando dois pontos: a capacitação dos demandantes e o plano de ação que vai contemplar prazos factíveis de execução, possibilitando um melhor planejamento. O Diretor, Nei Barbosa, elogiou o trabalho e registrou que o plano pode aprimorar muito o trabalho das áreas. **Item 1.3 APRECIADO** o texto do Monitoramento do Plano Plurianual – PPA. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que os dados do PPA são oriundos da DOTE, da Superintendência da TV Brasil e das Rádios e que ainda aguarda Nota Técnica que está sendo produzida pela Gerente de Assuntos Regulatórios e Projetos de Rede, Wanessa Bastos, para instruir o processo. Registrou que o texto final será inserido no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP do Ministério do Planejamento, mas que antes disso, compartilhará o documento com a DIREX. Informou, ainda, que em janeiro de 2019, será aberta nova janela para eventuais atualizações no monitoramento do PPA, conforme calendário do Ministério do Planejamento. O Diretor-Presidente, Luiz Antonio Ferreira, recomendou permanente integração entre as unidades citadas, em especial, e demais áreas afins, a fim de assegurar o monitoramento efetivo das metas do PPA com acerto e tempestividade. Recomendou, também, à Secex solicitar a adequação técnica dessas metas ao Ministério do Planejamento, em momento oportuno.



**ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****GNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Item 1.4 REVOGADAS as Resoluções DIREX nº 214/2012, 215/2012, 30/2013 e 103/2014. Com o objetivo de dar conformidade à gestão, a Secretária-Executiva apresentou as Resoluções / Deliberações da DIREX que perderam seus efeitos ou estão conflitantes com os normativos da Empresa. **Item 1.5 APROVADA** a revisão da Norma de Ouvidoria – NOR 104, que disciplina e estabelece procedimentos para a Ouvidoria da EBC. A Secretária-Executiva informou que o tema já havia sido analisado pelos Chefes de Gabinete. Sobre a distribuição do Boletim Interno Diário da Ouvidoria, em cumprimento ao previsto no artigo 20, § 3º, I, da Lei nº 11.652/2008, a DIREX decidiu que o documento seja encaminhado para a Diretoria-Executiva, e que os Diretores, se julgarem pertinente, o disponibilizarão para suas respectivas estruturas. A DIREX também manifestou entendimento de que o Boletim deve conter apenas críticas sobre a programação do dia anterior, conforme previsto na legislação acima citada. **Item Extra Pauta REVOGADA** a Deliberação nº 92/2018 e **APROVADAS** as diretrizes de conteúdo para 2019, conforme anexo da Deliberação nº 126/2018. **PAUTA INFORMATIVA Item 2.1 INFORME** sobre os remanejamentos no Plano de Trabalho 2018. O Diretor, Márcio Kazuaki, informou que, até o dia 26 de dezembro de 2018, foram remanejados R\$ 28.492.381,19, de custeio para custeio, objetivando o pagamento de dividendos, produtores e taxas condominiais ao INPI; e R\$ 1.477.008,96, de custeio para investimento, destinado à aquisição de *up link* para a NBR, *work station* e fragmentadora. O Diretor Márcio Kazuaki também informou que, conforme orientação do Ministério do Planejamento, não é possível pagar dividendos com o financeiro de 2018, e que por isso, a DIAFI optou por inscrevê-los em restos a pagar, evitando o comprometimento do orçamento de 2019. **Item 2.2 INFORME** sobre o Parecer Jurídico de Mérito nº 562/2018, que trata do pagamento da contribuição social decorrente dos Riscos Ambientais – RAT. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que, conforme

 3

**ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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

manifestação da Consultoria Jurídica no parecer acima citado, o assunto deve ser submetido somente ao Conselho de Administração. O tema já foi apreciado pelo Colegiado durante a 11ª Reunião Ordinária, realizada no dia 22 de novembro de 2018, conforme Deliberação nº 41. **Item Extra Pauta** A Secretária-Executiva informou que a Decisão Normativa nº 170, do Tribunal de Contas da União, dispõe sobre a prestação de contas dos dirigentes máximos da EBC. A reunião foi encerrada às treze horas e quinze minutos. Ao final da reunião, o Diretor-Presidente Luiz Antonio Ferreira destacou três pontos que considera relevantes, dentre outros, para a preservação da Empresa: a Integridade da Governança e da mitigação de Riscos; a Conformidade da Gestão; e a manutenção da Capacidade Técnica e Operacional. Agradeceu a dedicação e a lealdade da Diretoria-Executiva e demais colaboradores da Diretoria da Presidência da EBC. Registrou que em 40 anos de experiência, poucas vezes viu convergência proativa e harmoniosa como a existente nessa composição da DIREX. Afirmou que, em 2019, espera avanços da EBC no rumo da sustentabilidade e na consolidação da Empresa como referência em Comunicação. Encerrou o ano com reconhecimento e gratidão para com os membros da Diretoria. 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

**ATA DA 41ª 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
Pessoas


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


RODRIGO BARROS
Coordenador de Compliance e Apoio
aos Órgãos Estatutários

**ATA DA 41ª 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 123: APROVADO o Plano de Melhorias de Processos de Aquisições e Contratações.

Deliberação nº 124: REVOGADAS as Resoluções DIREX nº 214/2012, 215/2012, 30/2013 e 103/2014.

Deliberação nº 125: APROVADA a revisão da Norma de Ouvidoria – NOR 104, que disciplina e estabelece procedimentos para a Ouvidoria da EBC. Em cumprimento ao previsto no artigo 20, § 3º, I, da Lei nº 11.652/2008, o Boletim Interno Diário da Ouvidoria deve ser encaminhado à Diretoria-Executiva.

Deliberação nº 126: REVOGADA a Deliberação nº 92/2018 e **APROVADAS** as diretrizes de conteúdo para 2019, conforme anexo desta Deliberação.


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

**ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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

Barros

RODRIGO BARROS
Coordenador de Compliance e Apoio
aos Órgãos Estatutários