

ATA DA 43ª 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 quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas 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 – 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, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; do Chefe da Assessoria da Presidência, **HIDENOBU YATABE**; e do Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**. 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 42ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de outubro de 2019. **Item 1.2 APROVADA** a proposta de alteração da Modelagem da Estrutura Organizacional da EBC, no que concerne à estrutura organizacional da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas - DIAFI. O Diretor, **MÁRCIO KAZUAKI**, apresentou a proposta à DIREX. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou à DIREX que a SECEX produziu Nota Técnica sobre a proposta de alteração e que, diante das informações apresentadas pela DIAFI, não há óbice para a mudança. Destacou, que a proposta apresentada não foi submetida à Consultoria Jurídica, considerando que a DIAFI manifestou não haver dúvida quanto aos aspectos legais. **Item 1.3 APROVADO** o registro da marca “Patrimônio Nacional”. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, apresentou a Proposição à Diretoria Executiva,

**ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

conforme estabelecido no artigo 5º, inciso VIII, do Regimento Interno da DIREX.

Item 1.4 APROVADA a revisão da Norma de Apuração Ética – NOR 905. O Presidente da Comissão de Ética da EBC, **NILTON GOULART DE SOUSA**, apresentou a revisão da NOR 905 à DIREX, registrando que foi necessário visitar o documento, para ajustá-lo às legislações vigentes. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que a revisão da Norma foi realizada em conjunto com a Coordenação de Normatização, vinculada à SECEX. Houve reunião de alinhamento prévio com a Consultoria Jurídica que recomendou a aprovação da minuta da Norma. A Secretária-Executiva concluiu informando que os Chefes de Gabinete das Diretorias apreciaram a Norma e fizeram sugestões, todas contempladas nesta versão do documento. O Presidente da Comissão de Ética da EBC agradeceu a parceria da SECEX na revisão do documento. **2.**

PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORMES da Presidência: **1.** O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, destacou o aniversário de 12 anos da Empresa, nesta data, e agradeceu as pessoas que contribuíram para a construção da EBC. **2.** O Diretor-Presidente informou sobre sua viagem ao Maranhão para entrega de certificados de reconhecimento pelos serviços prestados aos empregados daquela localidade, que estão sendo movimentados para outros órgãos públicos, em virtude da transformação da Unidade Regional em retransmissora. **3.** O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, informou, também, que na próxima semana fará viagem ao RIO DE JANEIRO e à SÃO PAULO, para tratar de assuntos da EBC. **4.** O Diretor-Presidente concluiu seus informes relatando que na segunda feira, dia 28 de outubro, antes da reunião do Conselho de Administração, será realizada capacitação sobre conduta e integridade para todos os Administradores e Conselheiros Fiscais, além dos membros do Comitê de Auditoria, e que a participação da Diretoria Executiva é primordial. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, entregou aos Diretores, a divulgação de dois cursos. O primeiro, encaminhado pelo Auditor-Chefe, sobre Fundamentos da Integridade Pública, é gratuito, feito à

**ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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

distância e promovido pelo Tribunal de Contas da União – TCU. O segundo, encaminhado pelo Presidente do Conselho Fiscal, é o IX Encontro de Gestão de Custos, que será realizado em BRASÍLIA, no dia 19 de novembro de 2019, promovido pelo Ministério da Economia. **Item 2.2 INFORME da Diretoria-Geral – DIGER:** O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, informou que o Supremo Tribunal Federal – STF, determinou no dia 18 de outubro, a suspensão da Medida Provisória – MP nº 896/2019, por meio da qual o Governo Federal passava a exigir a publicação de editais de licitação, tomadas de preços, concursos e leilões de órgãos da Administração Pública somente em Diário Oficial ou *site* próprio. Com a suspensão da MP, retornarão para a área da Publicidade Legal, dezoito empregados que haviam sido realocados em outras áreas. **Item 2.3 INFORME da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI:** Participou desta parte da reunião, o Gerente de Carreiras e Capacitação, **MÁRIO MÁRCIO OLIVEIRA**. O Diretor, **MÁRCIO KAZUAKI**, informou que, conforme determinado pelo Diretor-Presidente, a DIAFI promoveu análise, em parceria com a Consultoria Jurídica, sobre as atividades de Gestor de Comunicação Pública – GCP. O Diretor apresentou a minuta de Ordem de Serviço, a ser assinada pelo Diretor-Presidente, com a definição de atividades para os empregados ocupantes do cargo GCP, além de minuta de Plano de Trabalho, a ser preenchido pelo próprio empregado, pela chefia imediata, pela Gerência Executiva de Gestão de Pessoas e pelo Diretor da área na qual o empregado está lotado. O Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**, registrou que o Edital do concurso público, documento que rege o contrato de trabalho do empregado, respalda os documentos apresentados pela DIAFI. A Diretoria Executiva, tendo como referencial o estabelecido nas atribuições resumidas constantes no Edital nº 3 – EBC, de 5 de julho de 2011 do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Gestor de Atividade Jornalística de Empresa de Comunicação Pública, **APROVOU** a minuta de Ordem de Serviço, com a definição das atividades do

**ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Gestor de Comunicação Pública – GCP; e **APROVOU** a minuta de Plano de Trabalho Individual, com a descrição das atividades a ser desempenhadas pelo Gestor de Comunicação Pública – GCP. **Item 2.4 INFORME da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia – DOTEK: 1.** O Diretor, **ALEXANDRE GRAZIANI**, informou que a empresa contratada está se instalando no local e as obras de estabilização e contenção de encosta e talude no Sumaré/RJ estão em andamento. **Item 2.5 INFORME da Diretoria de Jornalismo – DIJOR: 1.** A Diretora, **SIRLEI BATISTA**, apresentou o balanço parcial da Cobertura dos Jogos Mundiais Militares, que estão sendo realizados na China, de 18 a 27 de outubro. A Diretora relatou os destaques, os dados das redes sociais sobre a cobertura da EBC e as entrevistas especiais realizadas. Por fim, a Diretora, **SIRLEI BATISTA**, apresentou vídeo com trechos da cobertura do evento. O Diretor-Presidente parabenizou a cobertura realizada. **Item 2.6 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2019, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, resultando na Deliberação nº 92. A reunião foi encerrada às onze horas e trinta e cinco minutos. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Coordenador, **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião.


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

**ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

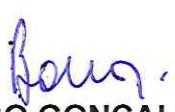
NIRE: 53.5.0000348-7


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e Pessoas


SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo


RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários

**ATA DA 43ª 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

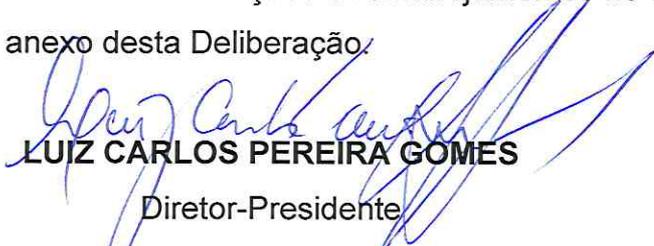
Deliberação nº 88: APROVADA a proposta de alteração da Modelagem da Estrutura Organizacional da EBC, no que concerne à estrutura organizacional da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas - DIAFI. Esta Deliberação entra em vigor a partir do dia 1º de novembro de 2019.

Deliberação nº 89: APROVADO o registro da marca “Patrimônio Nacional”.

Deliberação nº 90: APROVADA a revisão da Norma de Apuração Ética – NOR 905.

Deliberação nº 91: APROVADA a minuta de Ordem de Serviço, com a definição das atividades do Gestor de Comunicação Pública – GCP; e **APROVADA** a minuta de Plano de Trabalho Individual, com a descrição das atividades desempenhadas pelo Gestor de Comunicação Pública – GCP.

Deliberação nº 92: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2019, conforme anexo desta Deliberação.


LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES

Diretor-Presidente


RONI BAKSYS PINTO

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

Portaria-Presidente

nº 634/2019

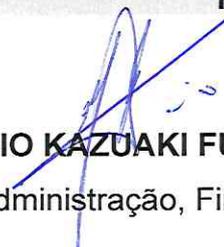

ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI

Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia

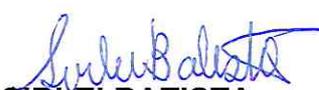
**ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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