

**ATA DA 45ª 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 oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze 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 – 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 de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas e Diretor-Geral substituto, conforme Portaria-Presidente nº 634/2019, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; e da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, se encontra em período de férias. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; 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 44ª Reunião Ordinária, realizada em 31 de outubro de 2019. **Item 1.2 RETIFICADOS** os requisitos básicos para concorrer à Progressão Especial por Mérito, conforme disposto no anexo da Deliberação nº 96/2019. **Item 1.3 APROVADO** o Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio do Plano EBC PREV – BB Previdência. O documento foi elaborado conforme o estabelecido na Resolução nº 9/2016, da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR; na Portaria nº 36/2017, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST; e na Deliberação DIREX n.º 82/2018, de 3 de outubro de 2018. Apresentaram o Relatório à DIREX, o Gerente de Carreiras e Capacitação, **MÁRIO MÁRCIO OLIVEIRA**; e a Gerente de Benefícios, Previdência e Segurança do Trabalho, **SHIRLANE PAIVA**. Destacaram o contexto e a



**ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

metodologia adotada na elaboração do Relatório e discorreram sobre os cinco pontos focais do documento: I. Aderência dos cálculos atuariais; II. Gestão dos investimentos; III. Solvência, liquidez e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do plano; IV. Gerenciamento dos riscos; e V. Efetividade dos controles internos. A Gerente, **SHIRLANE PAIVA**, registrou que a BB Previdência adota o modelo de gestão das três linhas de defesa em seus controles internos e gerenciamento de riscos, semelhante ao praticado pela EBC. São as três linhas: **1. Gerências**, primeira linha de defesa; **2. Gerência de Controles Internos, Risco e Segurança**, segunda linha de defesa; e **3. Gerência de Auditoria Interna**, terceira linha de defesa. A Gerente concluiu sua apresentação com o registro de que, considerada a documentação apresentada pela BB Previdência, o desempenho do Plano de Previdência Complementar – EBC PREV é satisfatório quanto aos seguintes aspectos: aderência dos cálculos atuariais; adequada estrutura da gestão de investimentos; solvência, liquidez e equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do plano; adequado gerenciamento de riscos; e efetividade de seus controles internos. O Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio do Plano EBC PREV – BB Previdência será submetido à apreciação do CONSAD, conforme disposto no Estatuto Social, artigo 54, inciso XXII, com prévia manifestação do Comitê de Auditoria. Haverá participação de equipe da BB Previdência na apresentação do documento ao CONSAD. Após aprovações o Relatório deverá ser encaminhado à SEST e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME da Presidência – PRESI: 1.** O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, parabenizou a DIAFI pela organização da 2ª Semana de Capacitação de Líderes da EBC. **Item 2.2 INFORME da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI: 1.** O Diretor, **MÁRCIO KAZUAKI**, informou que irá ao Maranhão, em data a ser definida, para continuidade das tratativas com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA. **Item 2.3 INFORME da Diretoria de**

 2

**ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

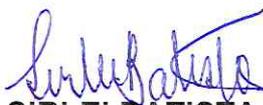
NIRE: 53.5.0000348-7

Operações, Engenharia e Tecnologia – DOTEK: 1. O Diretor, **ALEXANDRE GRAZIANI**, informou o andamento das obras no Morro do Sumaré/RJ. A reunião foi encerrada às dezesseis horas. 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


ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas e Diretor-Geral substituto,
conforme Portaria-Presidente nº
634/2019


SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo


RODRIGO GONÇALVES BARROS
Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários

**ATA DA 45ª 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

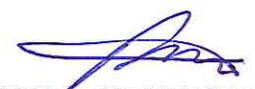
DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 96: RETIFICADOS os requisitos básicos para concorrer à Progressão Especial por Mérito, conforme disposto no anexo desta Deliberação.

Deliberação nº 97: APROVADO o Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio do Plano EBC PREV – BB Previdência. O documento será submetido à apreciação do Conselho de Administração - CONSAD, com manifestação prévia do Comitê de Auditoria – COAUD.


LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES

Diretor-Presidente


ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI

Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas e Diretor-Geral substituto,
conforme Portaria-Presidente nº

634/2019


SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo


RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários