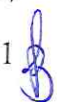
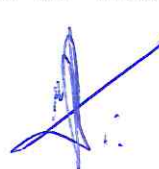


ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às nove 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-50/60 - 1º Subsolo – Shopping Venâncio, BRASÍLIA/DF, reuniu-se a Diretoria Executiva – DIREX da EBC, em conformidade com o Artigo 60, e o Comitê de Auditoria – COAUD, na forma do Artigo 86 do Estatuto Social da EBC, e, ainda, em consonância com o Artigo 27 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**; do Diretor de Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES DA SILVA**, que participou do RIO DE JANEIRO, por meio de vídeo conferência; 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 LUIZ MANZOCHI**. Secretariou a reunião da Diretoria Executiva o Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. O Diretor-Presidente iniciou a reunião analisando os seguintes itens da pauta: **PAUTA CONJUNTA – Diretoria Executiva - DIREX e Comitê de Auditoria – COAUD**: A primeira parte da reunião foi realizada de forma conjunta com o Comitê de Auditoria, com base no Artigo 27 do Estatuto Social da EBC, e contou com a participação do Presidente do Comitê, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, e os membros **VALTER MARCELO CLARO** e **CEZAR FREITAS LOPES**. **2. PAUTA INFORMATIVA**: Item 2.1 **APRESENTAÇÃO** da BB Previdência sobre o Plano de Previdência - EBC PREV. A Analista de Relações Institucionais e Negócios da BB Previdência, **JULIANA SOUSA CARDOZO PARENTE**, e o Analista de Relações Institucionais e Negócios, **FRANK WILLIAN DOS REIS OLIVEIRA**, realizaram a apresentação à DIREX e explicaram o funcionamento e as particularidades do Plano da EBC. Acompanharam esse item da pauta a Gerente de Benefícios, Previdência e Segurança do Trabalho,



ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

SHIRLANE MIRYAN MOTTA PAIVA; e o Gerente de Carreiras e Capacitação, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**. Após a apresentação, o Auditor Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, perguntou se a BB Previdência tem conhecimento das exigências da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e Administração de Participações Societárias da União – CGPAR nº 9/2016, em especial, a auditoria interna periódica acerca da metodologia utilizada no cálculo atuarial do plano de previdência. A Analista de Relações Institucionais e Negócios da BB Previdência, **JULIANA CARDOZO**, informou que a BB PREV tem conhecimento da Resolução CGPAR nº 9/2016, pois possui outros patrocinadores públicos. Informou, ainda, que a BB PREV dispõe de equipe interna de atuários de mercado e que a área de negócios da BB PREV, subsidiada pela legislação vigente, realiza testes de hipóteses anuais que dependem de aprovação do Comitê Deliberativo, que é consignada em Ata. O membro do COAUD **VALTER CLARO** perguntou sobre os investimentos em renda fixa e sobre a taxa de carregamento. A Analista, **JULIANA CARDOZO**, informou que a maioria dos investimentos são feitos em títulos do tesouro, mas que a BB PREV está estudando a possibilidade de diversificar a carteira e explicou sobre a especificidades da taxa de carregamento. O membro do COAUD **CEZAR LOPES** questionou sobre a reserva para contingência e sobre a rentabilidade do Plano da EBC. A Analista, **JULIANA CARDOZO**, respondeu que a reserva para contingência tem legislação própria, que prevê o montante de até 25% do que exceder as obrigações do plano e que a rentabilidade é baseada nas características individuais de cada plano. O membro do COAUD **CEZAR LOPES** também fez questionamento sobre a tábua de mortalidade AT-2000, utilizada pela BB PREV, e se esse modelo contempla as particularidades dos brasileiros, como a expectativa de vida. A Analista, **JULIANA CARDOZO**, respondeu que a tábua de mortalidade AT 2000 reflete com precisão a realidade do plano da EBC e que o atuário estará presente para esclarecer eventuais dúvidas na reunião do Conselho de Administração da EBC. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, registrou que o Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio do Plano EBC PREV – BB Previdência, já deliberado pela DIREX, será apreciado pelo Conselho de Administração e contará com a apresentação da equipe da BB PREV sobre o

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

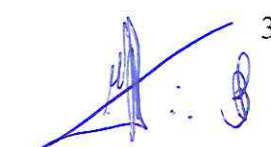
[Handwritten signature]

ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Plano de Previdência, em atendimento ao Art. 54, inciso XXII, do Estatuto Social da EBC. **EXTRA PAUTA:** O Presidente do COAUD, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, registrou que o Comitê recebeu questionamento do Conselheiro de Administração, representante dos empregados naquele colegiado, sobre a manifestação deste Comitê a respeito do Relatório da Ouvidoria. O Presidente do COAUD informou que não faz parte das atribuições do Comitê se manifestar sobre o mérito do Relatório da Ouvidoria e que a atuação do COAUD está delimitada pelo artigo 89 do Estatuto Social da EBC. Todavia, o Comitê observou a mudança na forma como o Relatório foi produzido. Informou, por fim, que o COAUD responderá ao questionamento do Conselheiro de Administração. O COAUD agradeceu o convite da Diretoria Executiva. A segunda parte da reunião continuou na sala de reuniões da Presidência da EBC, sendo tratado o seguinte tema: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 45ª Reunião Ordinária, realizada em 8 de novembro de 2019. **Item 1.2 APROVADA** a Modelagem da Estrutura Organizacional da EBC, com a revisão de nomenclatura e competências da Coordenação de Finalização de Conteúdos, vinculada à Gerência de Produção de TV/Gerência Executiva de Produção e Aquisição/Diretoria de Conteúdo e Programação – DICOP, alterada para Coordenação de Edição e Finalização de Imagem e Som – CEFIS, conforme anexo da Deliberação nº 98/2019. O Gerente de Carreiras e Capacitação, **MÁRIO MÁRCIO OLIVEIRA**, apresentou o tema à DIREX. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.2 INFORMES da Presidência – PRESI:** 1. O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, registrou a assinatura de acordo entre a EBC e a Associação Nacional dos Advogados da EBC – ANAEBC, com interveniência da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/DF, com intuito de minimizar a diferença salarial entre a remuneração dos advogados da EBC e os valores praticados pelo mercado ao dividir os honorários de sucumbência pagos pela parte que perde a ação. 2. O Diretor-Presidente informou sobre a assinatura de Acordo de Cooperação, sem ônus, com a *China Media Group* para troca de conteúdos, durante a cerimônia realizada ontem (13) na EBC. 3. O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, informou que no próximo dia 21 de novembro será apresentada a nova marca da Empresa aos empregados. 4. O Diretor-Presidente parabenizou a

  3



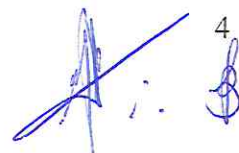


ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

cobertura realizada pela Empresa, durante a reunião de cúpula do BRICS, que está sendo sediada em Brasília. 5. O Diretor-Presidente informou à DIREX que proporá ao CONSAD a permanência do Auditor Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**, para novo período de três anos, conforme estipulado pela Resolução CGPAR nº 21/2018. Elogiou a atuação do Auditor Chefe, manifestou sua satisfação com a forma de trabalho e apresentou o currículo do profissional. O Auditor Chefe não acompanhou essa parte da reunião. **Item 2.3 INFORMES da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI:** 1. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou o Sistema do Plano Geral de Contratações – PGC do Ministério da Economia e o Plano Anual de Contratações da EBC - PAC, e destacou que o referido sistema ao qual a EBC irá aderir e o PAC vão ao encontro da estratégia da Empresa. Trata-se de um desdobramento do Plano de Trabalho Anual e tem por objetivo estruturar o planejamento e o calendário de contratações da EBC. Na sequência, o Assessor da DIAFI, **MAYSON RICARDO BATISTA FIGUEIREDO**, apresentou os pormenores do PGC e PAC, e da ferramenta eletrônica que consolida as contratações do órgão, por meio de módulos de preenchimento simplificado. O Diretor, **MÁRCIO KAZUAKI**, informou sobre o cronograma de implantação do sistema e solicitou o apoio da Direx. 2. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** informou que, em 2018, a EBC inscreveu o pagamento de diferencial de 2% do RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) em restos a pagar, em consonância com a Deliberação CONSAD n.º 41, de 22 de novembro de 2018 e com a Deliberação DIREX n.º 96, de 14 de novembro de 2018. Destacou que, após tratativas, a EBC recebeu recursos para o pagamento parcial do montante, o que será efetivado ainda em 2019. Concluiu informando que, desde 2017, a situação está regularizada, com o recolhimento do RAT em seu percentual indicado pela Receita Federal do Brasil (3%). **Item 2.4 INFORME da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia – DOTE:** 1. O Diretor **ALEXANDRE GRAZIANI** fez relato sobre as obras no Morro do Sumaré/RJ. **Item 2.5 INFORME da Auditoria-Interna – AUDIN:** O Auditor Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, registrou que a Secretaria de Controle Interno da Presidência da República – Ciset/PR, após a conclusão dos trabalhos de auditoria na EBC, há cerca de um mês, e reunião realizada na sede da EBC com a participação da DIGER, DIAFI, AUDIN e SECEX,



ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

reportou diversos avanços observados na Empresa relativos ao exercício 2018, fez recomendações de melhoria e apresentou Parecer com opinião pela regularidade sem ressalvas para todos os gestores durante o exercício 2018. O Tribunal de Contas da União – TCU analisará o material produzido pela Ciset para julgar as contas da EBC no exercício 2018. O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, elogiou os envolvidos nas tratativas com a Ciset, destacando o comprometimento, a dedicação e a competência de todos. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Coordenador de Compliance e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**, que secretariou a reunião.



LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES

Diretor-Presidente



ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI

Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia



DENILSON MORALES DA SILVA

Diretor de Conteúdo e Programação



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas e Diretor-Geral substituto,
conforme Portaria-Presidente
nº634/2019



SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo



RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de Compliance e Apoio aos Órgãos Estatutário

**ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

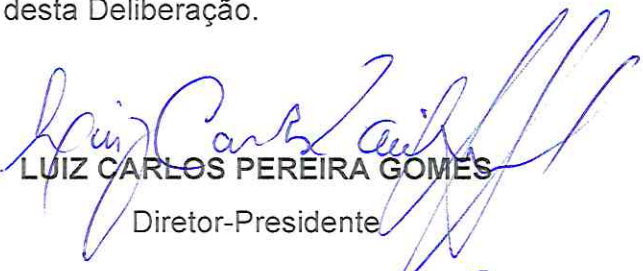
CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO I

DELIBERAÇÕES

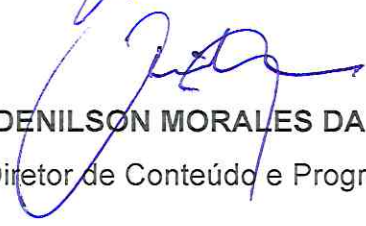
Deliberação nº 98: APROVADA a Modelagem da Estrutura Organizacional da EBC, com a revisão de nomenclatura e competências da Coordenação de Finalização de Conteúdos, vinculada à Gerência de Produção de TV / Gerência-Executiva de Produção e Aquisição / Diretoria de Conteúdo e Programação – DICOP, alterada para Coordenação de Edição e Finalização de Imagem e Som – CEFIS, em conformidade com o anexo desta Deliberação.


LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES

Diretor-Presidente


ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI

Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


DENILSON MORALES DA SILVA

Diretor de Conteúdo e Programação


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 Estatutário