

**ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

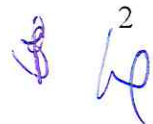
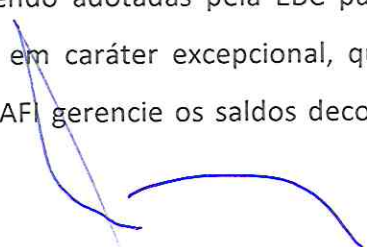
Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e quarenta e cinco minutos na sala de reuniões da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 8, Bloco B-50/60 - 1º Subsolo – Shopping Venâncio, BRASÍLIA/DF, reuniu-se 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-Geral e Diretor-Presidente substituto, conforme disposto no Estatuto Social, artigo 58, § 2º, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**; do Diretor de Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES DA SILVA**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; e da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**. O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, 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**; do Auditor Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; do Auditor Adjunto da Área Operacional, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**; do Chefe de Assessoria, **HIDENOBU YATABE**; e do Chefe de Gabinete Executivo, **CÁSSIO MURILO GARCIA COUTINHO**. Secretariou a reunião o Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**. O Diretor-Geral e Diretor-Presidente substituto, **RONI BAKSYS PINTO**, saudou os presentes e iniciou a reunião com o informe sobre a possibilidade de descontingenciamento no orçamento discricionário da EBC. Reforçou, também, que o recurso deverá ser utilizado, respeitando critérios de prioridade, para aquisição de materiais e para aplicação imediata, em consonância com as orientações do Diretor-Presidente **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**. Para isso, é necessário que as Diretorias reavaliem seus projetos do Plano de Trabalho com foco na racionalização de custos. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**, observou a necessidade do esforço conjunto das diretorias, a fim de concluir todas as etapas dos

**ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

projetos que tenham que ser executados ainda em 2019. Após o informe, o Diretor-Geral passou a analisar os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 47ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de novembro de 2019. **Item 1.2 APROVADAS** as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2019, em conformidade com o disposto no Estatuto Social, artigo 61, inciso VI. As Demonstrações Financeiras serão submetidas ao Comitê de Auditoria, ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração. Participou desse item da pauta o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**, iniciou a apresentação das Demonstrações Financeiras com o registro do índice de liquidez positivo da EBC. Isso significa que a Empresa está contabilmente saudável. O Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**, apresentou os pontos relevantes em comparação com o ano anterior e os destaques do Balanço Patrimonial com redução de gastos com Pessoal, mesmo se considerado o reajuste do Acordo Coletivo (data-base); a redução de Repasses do Tesouro, ambos, impactados, também, pelos Programas de Demissão Voluntária - PDVs; e a racionalização de despesas com materiais de expediente, e a utilização de "estoque virtual". O Gerente-Executivo também destacou a redução do prejuízo contábil de R\$ 104 milhões para R\$ 19 milhões, decorrente da revisão de provisionamento. De acordo com o Gerente-Executivo **AGRIPINO DE OLIVEIRA FILHO**, a rotina contábil de registro dos Termos de Execução Descentralizadas – TEDs, alterada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, impacta no resultado negativo com o montante de R\$ 13 milhões. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**, orientou que a DIAFI monitore e registre as ações que estão sendo adotadas pela EBC para solucionar a questão dos TEDs. **Item 1.3 APROVADO**, em caráter excepcional, que a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI gerencie os saldos decorrentes das despesas aprovadas no Plano de



**ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Trabalho de 2019, com acompanhamento da Secretaria Executiva, a partir de 28 de novembro até 31 de dezembro de 2019, objetivando otimizar o limite orçamentário disponibilizado no SIAFI para concretização das despesas priorizadas e que estejam em condições de empenho no exercício em curso. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**, destacou que será emitido, no final do exercício, relatório de prestação de contas à DIREX com o gerenciamento do saldo a ser realizado pela DIAFI durante esse período. **Item 1.4 APRECIADA** a Cadeia de Valor da EBC – Macroprocessos. Participou desse item da pauta a Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, a Gerente de Desenvolvimento Organizacional, **CAMILA CARVALHO PEREIRA MAMEDE**, e a Coordenadora de Processos, **LOURENA GOMES LOPES DE ARAÚJO**. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, registrou que, após a realização da Reunião de Avaliação da Estratégia que resultou na atualização do Mapa Estratégico, faz-se necessário, também, revisitar os macroprocessos da Cadeia de Valor da EBC para que estejam devidamente alinhados ao novo Mapa, aprovado pelo Conselho de Administração e publicado na intranet no dia 27 de novembro de 2019. A Gerente **CAMILA CARVALHO** ressaltou as medidas de gestão capazes de refinar e compatibilizar a Cadeia de Valor com o Mapa Estratégico, considerando a proposta de capacitação dos agentes de processos das Diretorias que serão responsáveis por mapear seus processos e destacou a importância de comunicar a Cadeia de Valor aos empregados. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**, sugeriu que os Diretores realizem análise quanto aos seus processos, a fim de averiguar se os macroprocessos da Cadeia de Valor refletem as suas entregas estratégicas; e o encaminhamento dos macroprocessos sugeridos pela SECEX como prioritários, considerando as diretrizes da DIREX (expansão do sinal, aumento da audiência e racionalização de custos), para análise dos Chefes de Gabinete. O assunto deverá retornar à DIREX para Deliberação em momento oportuno. **2. PAUTA INFORMATIVA:**

HX

3

**ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Item 2.1 INFORME da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia – DOTE: 1.

Sobre o andamento das obras nas instalações da EBC no Morro do Sumaré. O Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**, atualizou o *status* sobre as obras de contenção da encosta e talude no Morro do Sumaré/RJ e informou que, por motivo da chuva, as atividades foram reduzidas nos últimos dias. Informou, ainda, que a DOTE está acompanhando diariamente a evolução do trabalho.

2. Comunicou que os trabalhos na subestação do Rodeador, em BRAZLÂNDIA/DF, estão em estágio avançado. **3.** Informou, também, que foi autorizada a ida de equipe da EBC à Antártica, mas ainda aguarda a emissão de Ordem de Serviço da Secretária Especial de Comunicação Social – SECOM/PR. Os equipamentos serão enviados no dia 15 de dezembro de 2019, juntamente com a Marinha do Brasil.

Item 2.2 INFORME da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI: 1. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA** fez breve relato a respeito da sua visita às instalações da EBC em São Paulo e no Rio de Janeiro, durante os dias 20 a 22 de novembro de 2019. **Item 2.3 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2019, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, resultando na Deliberação nº 101/2019. A reunião foi encerrada às quatorze horas. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO**, que secretariou a reunião.

RONI BAKSYS PINTO

Diretor-Geral e Diretor-Presidente substituto, conforme disposto no Estatuto Social,
artigo 58, § 2º

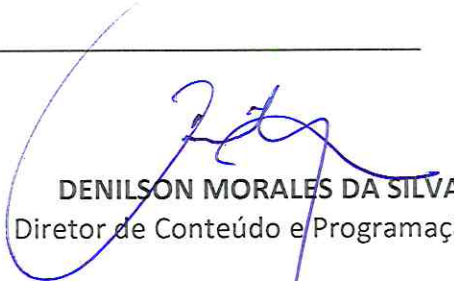


4

**ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S/A – EBC**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7


ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas


DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação


SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo


IGOR MELO DO NASCIMENTO
Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição

**ATA DA 48ª 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

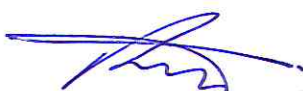
Deliberação nº 100: APROVADAS as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2019, em conformidade com o disposto no Estatuto Social, artigo 61, inciso VI.

Deliberação nº 101: APROVADO, em caráter excepcional, que a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI gerencie os saldos decorrentes das despesas aprovadas no Plano de Trabalho de 2019, com acompanhamento da Secretaria Executiva, a partir de 28 de novembro até 31 de dezembro de 2019, objetivando otimizar o limite orçamentário disponibilizado no SIAFI para concretização das despesas priorizadas e que estejam em condições de empenho no exercício em curso.

Deliberação nº 102: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2019, conforme anexo desta Deliberação.

RONI BAKSYS PINTO

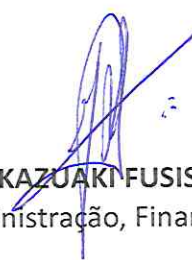
Diretor-Geral e Diretor-Presidente substituto, conforme disposto no Estatuto Social,
artigo 58, § 2º


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


SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo