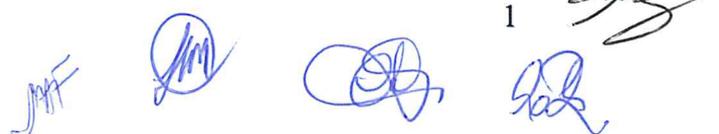


ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

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

Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e quarenta e cinco minutos, na sala de reuniões do Gabinete 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 Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocada em conformidade com o Artigo 60 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença do Diretor-Presidente, **LAERTE DE LIMA RIMOLI**; da Diretora-Geral, **CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**; do Diretor de Jornalismo, **LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO**; do Diretor de Operações, Tecnologia e Engenharia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR**; e da Diretora de Produção e Conteúdo, **MARIA APARECIDA FONTES**. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. Secretariou a reunião o Assessor **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. O Diretor-Presidente saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 3ª Reunião Ordinária, realizada em 6 de março de 2018. **Item 1.2 APROVADAS** as Baixas Contábeis, conforme Proposição da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas nº 7/2018. O Diretor Luiz Antonio Ferreira relatou à Secretária Executiva que as baixas contábeis visam a regularização de pendências relativas a adiantamento de férias e 13º salário, cujos valores são irrisórios e, esgotadas as medidas administrativas, torna-se inviável a interposição de ações de cobrança judicial. O Diretor recomendou à DIREX a aprovação do tema. **Item 1.3 AUTORIZADA** a celebração de instrumento específico entre EBC e a Confederação Nacional da Indústria – CNI, com a finalidade de disponibilização de acesso, não oneroso, aos conteúdos produzidos ou a serem produzidos por aquela Confederação, e os coproduzidos pela



**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Confederação com os canais Futura e Arte 1, para divulgação nos veículos da EBC; TV Brasil, TV NBR e Agência Brasil. O Gerente de Programação, Vancarlos Alves, contextualizou a DIREX sobre o tema. Informou aos Diretores que os conteúdos contemplados serão avaliados de maneira criteriosa e que serão submetidos ao Comitê de Gestão da Programação e da Rede – CGPR.

Item 1.4 APROVADO o Relatório de Monitoramento do Plano de Trabalho de 2017. A Gerente de Planejamento e Avaliação, Marisa Santos, apresentou o Relatório à DIREX. **Item 1.5 APROVADA** a priorização parcial de recursos disponíveis para despesas com investimentos, no valor de R\$ 928.365,61 (novecentos e vinte e oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), conforme discriminado no Anexo I da Deliberação nº 18/2018. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, fez relato sobre o assunto reiterando a necessidade de ajustes no Plano de Trabalho para que comporte os R\$ 154,4 milhões estabelecidos pela Presidência da República. Foi decidido que a Gerente de Planejamento e Avaliação, Marisa Santos, irá realizar reuniões com cada Diretoria para definição das despesas passíveis de corte e que o assunto será incluído novamente na Pauta da DIREX em momento oportuno.

Item 1.6 Contextualização do Plano de Trabalho de 2018. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, fez leitura de pontos importantes destacados na apresentação do Plano. A Diretora, Maria Aparecida Fontes manifestou a intenção de realizar ajustes no texto antes de sua aprovação. O Diretor, Luiz Antonio Ferreira, sugeriu o encaminhamento aos Chefes de Gabinete, para que se apropriem do tema e tratem do mesmo com os respectivos Diretores. A DIREX deliberou então, pelo envio do documento aos Chefes de Gabinete e aos Diretores, para análise e contribuições, sendo submetido novamente à apreciação do Colegiado na próxima reunião. **Item 1.7 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2018, conforme discriminado no Anexo I da Deliberação nº 20/2018. **2. PAUTA**

**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

INFORMATIVA: Item 2.1 ENTREGUE a atualização da tabela de preços de serviços institucionais da TV Brasil. A Gerente Meirielen Vieira contextualizou os Diretores sobre a atualização da tabela. Registrou que a proposta mantém os valores praticados no exercício anterior, já que o IGPM, índice habitualmente aplicado, foi negativo no ano passado. **Item 2.2 RETIRADO DE PAUTA** o informe sobre o Sistema Eletrônico de Informações - SEI. O informe será realizado na reunião do dia 24 de abril de 2018. **Item 2.3 Texto que acompanha o Mapa Estratégico.** A Secretária-Executiva, Roberta Dante fez explanação aos Diretores sobre o texto que acompanha o Mapa Estratégico da EBC. A DIREX deliberou pelo envio do texto às Diretorias, para análise e posterior publicação do documento na Intranet. **Item 2.4 INFORMADA** pela equipe da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia, formado pelo Gerente Executivo, Adriano Adoryan; pela Gerente Wanessa Lorenzetti; e pelo Coordenador Saulo Morete, a importância e a necessidade de continuidade da parceria com a Rede Nacional de Pesquisa – RNP, principalmente na questão de compartilhamento de conteúdo. O Gerente Executivo, Adriano Adoryan, informou que o custo para renovação do contrato com a RNP será de R\$ 1 milhão, mas que existe a necessidade de disponibilização de orçamento. Sugeriu que os recursos advenham de economias oriundas das despesas com satélites e dos contratos sob demanda. Afirmou que entregará o processo atualizado até o dia 6 de abril de 2018, próxima sexta feira. O Diretor Luiz Antonio Ferreira afirmou que o orçamento para a RNP é prioritário. O Gerente Executivo, Adriano Adoryan, também contextualizou a importância da priorização de recursos para o projeto do e-social e Protheus, sem disponibilidade orçamentária no Plano de Trabalho. O Diretor Alexandre Graziani ratificou a importância da Rede Nacional de Pesquisa, relatando que outras entidades foram procuradas e que todas são mais caras que a RNP. A DIREX autorizou a renovação do contrato com a Rede Nacional de Pesquisa.

**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

Item Extra-Pauta APRESENTADO pela Gerente Executiva Liliane Farias, o Planejamento da Gerência Executiva de WEB. **Item Extra-Pauta INFORMADO** pela Secretária-Executiva, Roberta Dante, a publicação no dia de hoje, do novo Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de fevereiro de 2018. O documento torna-se válido a partir da data de sua publicação. Registrou também, que amanhã, dia 3 de abril, será realizada palestra organizada pela Comissão responsável pela eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração, com participação do Presidente do CONSAD, Márcio de Freitas. **Item Extra-Pauta INFORMADO** pela Diretora, Maria Aparecida Fontes, o andamento de algumas renovações de contrato da DIPRO. A Diretora afirmou que para renovação do *Programa Especial*, proporá à produtora, a redução do número de episódios, de 26 para 13, reduzindo também, o valor dos recursos investidos, de R\$ 900 mil, para R\$ 450 mil. Sobre o programa *Estação Plural*, relatou, que a 1ª temporada custou R\$ 1 milhão, a segunda temporada custou R\$ 314 mil, e que pretende fazer proposta que diminua o investimento para valor em torno de R\$ 100 mil, tirando os recursos do *Estúdio Móvel*, programa que não será renovado. A reunião foi encerrada às dezenove horas e quinze minutos. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Assessor Rodrigo Barros, que secretariou a reunião.

**LAERTE DE LIMA RIMOLI**
Diretor-Presidente**CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO**
Diretora-Geral

**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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


**LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA
FERREIRA**
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas


MARIA APARECIDA FONTES
Diretora de Produção e Conteúdo


LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO
Diretor de Jornalismo


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


RODRIGO BARROS
Assessor

**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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**

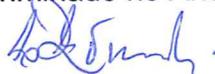
Deliberação nº 15: APROVADAS as baixas contábeis, conforme Proposição DIAFI nº 7/2018.

Deliberação nº 16: AUTORIZADA a celebração de instrumento específico entre EBC e a Confederação Nacional da Indústria – CNI, com a finalidade de disponibilização de acesso, não oneroso, aos conteúdos produzidos ou a serem produzidos por aquela Confederação, e os coproduzidos pela Confederação com os canais Futura e Arte 1, para divulgação nos veículos da EBC, TV Brasil; TV NBR e Agência Brasil.

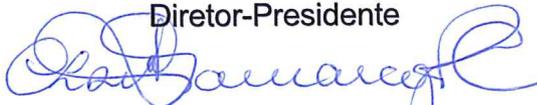
Deliberação nº 17: APROVADO o Relatório de Monitoramento do Plano de Trabalho de 2017.

Deliberação nº 18: APROVADA a priorização parcial de recursos disponíveis para despesas com investimentos, no valor de R\$ 928.365,61 (novecentos e vinte e oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), conforme discriminado no Anexo I desta Deliberação.

Deliberação nº 20: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2018, conforme discriminado no Anexo I desta Deliberação.



LAERTE DE LIMA RIMOLI
Diretor-Presidente



CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO
Diretora-Geral



**ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7


**LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA
FERREIRA**
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas


LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO
Diretor de Jornalismo


MARIA APARECIDA FONTES
Diretora de Produção e Conteúdo


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


RODRIGO BARROS
Assessor