

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

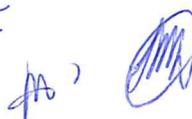
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e trinta 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 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 2 de abril de 2018. A Secretária-Executiva relatou à DIREX os ajustes na Ata, feitos pela Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, no item 1.2, que tratou de baixas contábeis, e pela própria Secretária-Executiva, no item 1.5, no qual reiterou a necessidade de ajustes no Plano de Trabalho para que comporte os R\$ 154,4 milhões estabelecidos pela Presidência da República. **Item 1.2 APROVADA** a Contextualização do Plano de Trabalho de 2018. A Secretária-Executiva fez relato sobre a revisão do texto do Plano de Trabalho, registrando as contribuições das áreas para construção do documento. Informou que, conforme sugestão do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas na última reunião, as chefias de gabinete foram envolvidas na discussão sobre a revisão do texto. A Gerente de Planejamento e Avaliação,


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

Marisa Santos, elencou as alterações promovidas pelas áreas. Informou que a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas sugeriu alterações nas páginas 6, 7, 8, 65 e 67 do texto; que a Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia sugeriu alterações na página 63; que a Diretoria de Jornalismo sugeriu alterações nas páginas 15, 18, 31 e 33; e que a Diretoria de Produção e Conteúdo sugeriu que a página 12 fosse alterada. Todas as sugestões de alterações foram validadas pela DIREX. **Item 1.3 APROVADO** o Calendário de Reuniões da Diretoria-Executiva para o exercício de 2018. O calendário atende o Artigo 60 do novo Estatuto Social da EBC, que diz que a DIREX deve se reunir ordinariamente, a cada semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo seu Presidente ou por dois terços dos seus membros. As reuniões serão realizadas às terças feiras, com exceção do dia primeiro de maio, feriado do Dia do Trabalhador, em que a reunião será realizada no dia seguinte, dia dois de maio de 2018. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 APRESENTAÇÃO** dos Projetos em Curso da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia. O Diretor, Alexandre Graziani, fez relato minucioso à DIREX, trazendo os principais eventos realizados e as atividades da área, nas questões de operações e de engenharia, inclusive sobre as melhorias implantadas na RANAC e na sede da EBC em São Luís/MA. Tratou também, da distribuição das novas estações de trabalho, de telefonia, da solução de armazenamento e do outsourcing de impressão e concluiu apresentando tabela com as demandas da área para 2018, que estão sem saldo orçamentário. O Diretor, Luiz Antonio Ferreira, sugeriu que a Diretoria Executiva realize reunião na RANAC, para que a DIREX conheça as melhorias implantadas pela DOTEK. **Item 2.2 RETIRADO DE PAUTA** a apresentação que seria realizada pela Consultoria Jurídica sobre o prazo de gestão de Diretores e Conselheiros de Administração e sobre o prazo de atuação de Conselheiros Fiscais. A Apresentação será realizada na próxima reunião da DIREX. **Item 2.3**



2



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

INFORME sobre a metodologia para ajustes no Plano de Trabalho 2018. A Secretária-Executiva, Roberta Dante apresentou à DIREX o calendário de reuniões que serão realizadas com as áreas para ajustes no Plano de Trabalho de 2018. **OUTROS INFORMES** O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Luiz Antonio Ferreira, comunicou à DIREX que a data limite para encerramento do exercício de 2018 é 28 de novembro e que o último dia para empenho é 7 de dezembro de 2018. Registrou vinte licitações ordinárias que precisam ser sucedidas por novas contratações. São elas: Serviços de vigilância para atendimento das necessidades da EBC, em São Luís/MA; serviços referentes à solução de e-mail corporativo Zimbra Network Edition – licenciamento e renovação suporte técnico; serviços de vigilância para atendimento das necessidades da EBC, em São Paulo/SP; serviços de manutenção preventiva e corretiva nos Grupos Motores Geradores de Energia Elétrica, instalados nas dependências da EBC, no Rio de Janeiro/RJ; serviços de copeiragem e garçom, com fornecimento de materiais, para as dependências da EBC, em Brasília/DF; serviços de telefonia fixa comutada para atendimento das necessidades da Rádio Nacional do Alto Solimões, em Tabatinga/AM; serviços de telecomunicações para fornecimento de enlace de sinais via fibra óptica, para uso das emissoras de televisão da EBC, em Brasília/DF; serviços de vigilância para atendimento das necessidades da EBC, em Tabatinga/AM; serviços de telecomunicações com fornecimento de circuitos dedicados de voz para uso das emissoras de rádio e televisão da EBC, sob demanda de transportes de sinais de vídeo e áudio associado para TV, por meio terrestre, para uso das emissoras de TV e serviços em nível nacional; serviços de leitura de Diário da Justiça, Seções I, II e III e Diário Oficial da União, Seções I e III, para uso da Consultoria Jurídica da EBC, em Brasília/DF; serviços de Outsourcing de impressão e digitalização de documentos, para atendimento das necessidades da EBC, em Brasília/DF, no Rio de Janeiro/RJ,



3



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

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

em São Paulo/SP e em São Luís/MA; serviços de checking para monitoramento diário e contínuo de todos os programas exibidos na grade de programação do canal de televisão NBr; serviços de Condução de Veículos, por meio de motorista profissional, na Cidade do Rio de Janeiro e eventuais viagens aos demais Estados da Federação; serviços de manutenção, preventiva e corretiva, das instalações prediais e mobiliário, bem como outros serviços correlatos necessários às edificações da EBC, em São Paulo/SP; serviços de locação de veículos para transporte de empregados, bens e equipamentos, no âmbito da Cidade de São Luís e do Estado do Maranhão; serviços de manutenção, preventiva e corretiva, das instalações de ar condicionado e refrigeração, bem como outros serviços correlatos aos veículos (unidade de jornalismo) e às edificações da EBC, em Brasília/DF; serviços de sustentação / customização do Sistema PROTHEUS; serviços de telecomunicações especializada na área de transmissão de dados para fornecimento de links de comunicação MPLS e de links de acesso à internet; serviços de mudanças e transporte rodoviário de cargas, em deslocamentos locais, estaduais e interestaduais, para suprir as necessidades da EBC; e serviços de abastecimento com tecnologia de cartão eletrônico com “chip” em rede de postos credenciados, para veículos, trator, empilhadeiras, geradores e outros pertencentes a EBC. Registrou também, cinco contratações diretas: contratação de concessionária para fornecimento de energia elétrica para as dependências da EBC, em São Paulo/SP; serviços in loco, suporte técnica, atualização e treinamento de Solução Sistêmica de Automação de Rádios; contratação do IBOPE, para aferição de dados de audiência de TV; Fornecimento, sob demanda, de Pipa's D'água natural, com 10.000 litros de água potável, visando atender as unidades da EBC em Itaóca, em São Gonçalo e no Morro do Sumaré, no Rio de Janeiro/RJ; e aquisição de licença para uso dos acervos fotográficos, ilustrações e animações de bando de



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

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

Imagens. O Diretor relatou que com a implantação do novo Regulamento de Compras, a Empresa enfrentará dificuldades nas questões de estudo técnicos preliminares e matriz de riscos. Concluiu informando que o planejamento da DIAFI prevê a definição de data limite para apresentação de processos para processamento até 28 de novembro de 2018; a apresentação na reunião DIREX de 2 de maio de 2018, de calendário reverso, no qual todas as etapas desses processos são analisadas e previstas; e a construção de regra de transição para o novo Regulamento de Compras. A reunião foi encerrada às dezoito horas. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Assessor Rodrigo Barros, que secretariou a reunião.



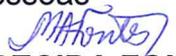
LAERTE DE LIMA RIMOLI
Diretor-Presidente



CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO
Diretora-Geral



**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 ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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

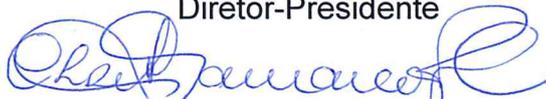
**ANEXO I
DELIBERAÇÕES**

Deliberação nº 21: APROVADA a Contextualização do Plano de Trabalho 2018.

Deliberação nº 22: APROVADO o Calendário de Reuniões da Diretoria-Executiva, para o exercício 2018, conforme Artigo 60 do Estatuto Social da EBC.



LAERTE DE LIMA RIMOLI
Diretor-Presidente



CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO
Diretora-Geral



**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