

**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 vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e nove, às dez horas e cinquenta e quatro 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 – Edifício Venâncio, Brasília/DF, reuniu-se a Diretoria-Executiva – DIREX da EBC, convocada em conformidade com o Artigo 60 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a participação, do Diretor-Presidente Substituto, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; do Diretor de Jornalismo, **ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMAZIO**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR**; e do Diretor de Produção e Conteúdo, **NEI GUIMARÃES BARBOSA**, que participou do Rio de Janeiro, por vídeo conferência. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. Secretariou a reunião a Assessora, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. Nos termos da legislação em vigor e em cumprimento ao disposto no artigo 58, parágrafo 2º do Estatuto Social da EBC “*Em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do Diretor-Presidente, o Diretor-Geral o substituirá*”, e, ainda, considerando a exoneração, a pedido, do Diretor-Presidente **ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA**, conforme decreto presidencial publicado no DOU de 16 de outubro de 2018, com vigência desde 15 de outubro de 2018, passou, desde esta última data, à

  
1

**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**

condição de Diretor-Presidente Substituto, o Diretor Geral, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**, nomeado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, conforme Diário Oficial da União do dia 5 de setembro de 2018. O Diretor-Presidente Substituto, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**, saudou os presentes e iniciou a reunião analisando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 3ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de janeiro de 2019. **Item 1.2 APROVADO** o Relatório de Monitoramento do Plano de Trabalho 2018 com apresentação dos Infográficos. Em cumprimento ao artigo 54, inciso VI, do Estatuto Social, o Relatório de Monitoramento do Plano de Trabalho 2018 será encaminhado ao Conselho de Administração para aprovação. **Item 1.3** O Consultor Jurídico, Francisco de Assis Lima Filho, relatou sobre as tratativas na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), da Advocacia Geral da União (AGU), a respeito da tentativa de conciliação para solução definitiva da ação judicial envolvendo a EBC e a ACERP no que tange ao imóvel da Rua da Relação e da Rua do Lavradio, no Rio de Janeiro/RJ. Informou, também, que a próxima reunião foi marcada para o dia 12 de fevereiro de 2019. A Diretoria-Executiva recomendou o pedido de adiamento da reunião para que as tratativas ocorram em momento mais oportuno, considerando que a nova configuração dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios estão se apropriando dos assuntos correspondentes a suas pastas. A reunião foi encerrada às doze horas



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**

e vinte minutos. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pela Assessora, Raquel Martins Fiquene Ramos, que secretariou a reunião.



**LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**  
Diretor-Presidente Substituto



**MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**  
Diretor de Administração, Finanças e  
Pessoas



**ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES  
DAMÁZIO**  
Diretor de Jornalismo



**NEI GUIMARÃES BARBOSA**  
Diretor de Produção e Conteúdo



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



**RAQUEL MARTIN FIQUENE RAMOS**  
Assessora