

**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

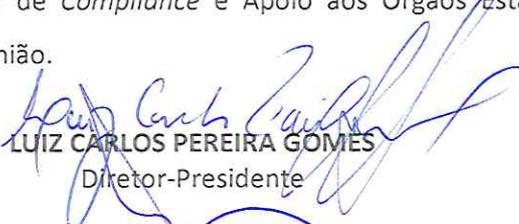
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta e cinco minutos na sala de reuniões da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 8, Bloco B-50/60 - 1º Subsolo – Shopping Venâncio, BRASÍLIA/DF, reuniu-se 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-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**; do Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia e Diretor de Administração, Finanças e Pessoas substituto, conforme Portaria-Presidente nº 634/2019, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**; do Diretor de Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES DA SILVA**; e da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSSISAVA**, está em período de férias. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Consultor-Adjunto do Consultivo, **MAURÍCIO CHARLITA DE FREITAS**; do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; e do Chefe de Gabinete da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, **CRISTIANO MENDONÇA PINTO**. Secretariou a reunião o Coordenador de Compliance e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, 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 16 de janeiro de 2020. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORMES da Presidência – PRESI: 1.** O Diretor-Presidente registrou a necessidade da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI, e da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia – DOTEK, prosseguirem com estudos relativos à eventual migração da estrutura e da força de trabalho da Rua Gomes Freire para a Rua da Relação, no RIO DE JANEIRO. **2.** A Secretária-Executiva informou que a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária serão realizadas no dia 16 de abril de 2020, conforme definido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN. **Item 2.2 INFORME da Diretoria-Geral – DIGER: 1.** O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, apresentou os novos limites orçamentários para a EBC, após a publicação da Lei Orçamentária Anual – LOA 2020. Informou que o Plano de Negócios 2020 (Plano de Trabalho) terá que ser atualizado, em virtude dos novos limites, tendo por base a execução orçamentária do Plano de Trabalho 2019. O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, solicitou que os Diretores reavaliem as prioridades dos projetos previstos no Plano de Negócios para

**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

deliberação da DIREX. **Item 2.3 INFORMES da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI: 1.** O Chefe de Gabinete da DIAFI, **CRISTIANO MENDONÇA**, apresentou à DIREX, reporte sobre as providências tomadas com relação à manutenção da estrutura na sede da Empresa em ITAÓCA/RJ. O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, parabenizou a DIAFI pela imediata adoção de medidas visando a melhoria na conservação das instalações em ITAÓCA/RJ. Destacou a importância da proatividade por parte dos Diretores na busca por solução de eventuais problemas. **Item 2.4 APRESENTAÇÃO da Secretaria-Executiva – SECEX: 1. Monitoramento do Plano Plurianual – PPA 2016-2019.** A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, apresentou o *status* do monitoramento das metas do PPA (2016-2019) para a EBC. Registrou as iniciativas, os destaques e os fatores intervenientes, em especial, para o ano de 2019. Informou que o tema, também, será incluído no Relatório de Administração e de Gestão a ser apreciado pela Diretoria-Executiva oportunamente. A reunião foi encerrada às onze horas e trinta minutos. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria-Executiva e pelo Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião.



LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES
Diretor-Presidente

RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral



ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI

Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia e
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas
substituto, conforme Portaria-Presidente nº

634/2019



DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação



SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo



RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários