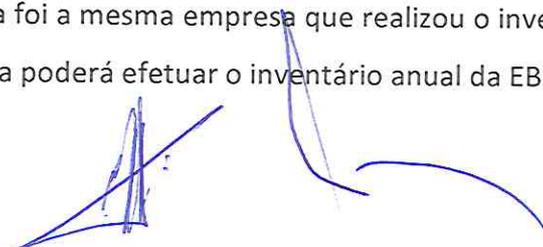


**ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e quarenta 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, **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**, não participou da reunião, em razão do cumprimento de agenda institucional em MANAUS/AM e TABATINGA/AM. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; e do Auditor Adjunto da Área Operacional, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**. Secretariou a reunião o Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 DELIBERAR sobre o resultado dos serviços de Inventário 2019; e DELIBERAR sobre o Teste de Recuperabilidade (*Impairment Test*)**. A Gerente-Executiva de Administração e Logística, **ROSÂNGELA SOARES RIBEIRO**; o Gerente de Material e Patrimônio, **ÂNGELO AUGUSTO COURY**; a Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH RODRIGUES**; e o Gerente de Projetos da IBIAEON, **JORGE CARVALHO**, participaram desse item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** iniciou a apresentação com os destaques sobre o tema e reportou que a empresa contratada IBIAEON Contabilidade, Consultoria Patrimonial, Avaliações e Informática Ltda foi a mesma empresa que realizou o inventário do exercício de 2018 e que a contratada poderá efetuar o inventário anual da EBC por até 60 meses, conforme



1



**ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

estabelecido na Lei n.º 13.303, de 2016 e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC da Empresa. O Gerente de Projetos da IBIAEON, **JORGE CARVALHO**, apresentou a empresa e as características de atuação da IBIAEON, que está há 14 anos no mercado e, atualmente, com foco no setor público. Além disso, apresentou os resultados dos trabalhos de inventário na EBC, com destaque para o início das atividades, que ocorreu no dia 12 de novembro e a conclusão no dia 6 de dezembro de 2019, com visitas às sedes da EBC e às afiliadas da Rede Nacional de Comunicação Pública – RNCP, nas quais a Empresa possui equipamentos cedidos em comodato. Sobre o Teste de Recuperabilidade (*Impairment Test*) para o exercício de 2019, foi apresentado a necessidade de registro contábil de R\$ 7.295.630,98 (sete milhões, duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta reais e noventa e oito centavos), como perdas pela recuperabilidade. Sobre os bens faltantes, considerando o saldo atual da respectiva conta contábil, ressaltou uma melhoria no importe de 58% em relação ao exercício anterior e sugeriu a contabilização, a título de provisão, na conta contábil denominada Bens Móveis Não Localizados, a fim de atender a recomendação contida no Relatório da Auditoria Independente. Por fim, elogiou a condução do processo de desfazimento dos bens inservíveis, realizado pela EBC em 2019. A DIREX, após o relato, julgou **APROVADO** o resultado referente aos serviços de inventário físico e avaliação patrimonial, realizados pela Empresa IBIAEON Contabilidade, Consultoria Patrimonial, Avaliações e Informática Ltda, objeto do Contrato EBC/COORD-CM/Nº 032/2019, **APROVADO** o provisionamento do saldo apontado na Conta de Bens Móveis Não Localizados, na data de 31 de dezembro de 2019 e **APROVADOS** os registros contábeis, referentes ao valor decorrente da aplicabilidade do Teste Recuperabilidade (*Impairment Test*) para o exercício de 2019 que totalizou R\$ 7.295.630,98 (sete milhões, duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta reais e noventa e oito centavos), a serem registrados como perdas pela recuperabilidade. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, sugeriu

**ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

que a EBC inicie estudos com vistas a avaliar a possibilidade de realizar os próximos inventários utilizando a identificação por rádio frequência – RFID (do inglês, *Radio Frequency IDentification*), tornando o processo mais célere e otimizado. **Item 1.2 DELIBERAR sobre a alteração na Norma de Credenciamento – NOR 225.** Participou desse item da pauta a Gerente-Executiva de Administração e Logística, **ROSÂNGELA SOARES RIBEIRO**, que informou à DIREX que a alteração na Norma 225 é imposição do Tribunal de Contas da União – TCU, que determinou alterações na redação dos itens 10.16.2 e 10.16.3 do normativo. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, destacou a importância de todos entenderem a lógica do funcionamento do credenciamento, ferramenta importante e valiosa para a gestão da Empresa. A Diretoria-Executiva julgou **APROVADA** a alteração na Norma de Credenciamento – NOR 225. **Item 1.3 DELIBERAR sobre o Plano de Trabalho 2020.** Participaram desse item da pauta a Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**; e a Gerente de Planejamento e Avaliação, **POLIANA DE JESUS GOMES**. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, lembrou a realização das Reuniões de Avaliação da Estratégica – RAEs e a aprovação das diretrizes para elaboração do Plano de Negócios (Plano de Trabalho), assim como o monitoramento trimestral do Plano, a fim de avaliar a execução das metas previstas para o ano. A Gerente-Executiva **MARISA SANTOS** apresentou as diretrizes consolidadas e a Carteira de Projetos por área. A Diretoria Executiva julgou **APROVADO** o Plano de Negócios 2020 que será submetido ao Conselho de Administração. **Item 1.4 DELIBERAR sobre a estratégia de longo prazo atualizada, com análise de riscos e oportunidades.** Participaram desse item da pauta a Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**; o Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**; a Gerente de Planejamento e Avaliação, **POLIANA DE JESUS GOMES**; e o Gerente de Risco e Conformidade, **RUAN DE SOUSA ARAÚJO**. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, destacou a importância de analisar os possíveis

**ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

riscos e as oportunidades sob a ótica da estratégica de longo prazo, conforme estabelecido na Lei nº 13.303/2016. A Gerente **POLIANA GOMES** relembrou a aprovação do Planejamento Estratégico da EBC em 2012, suas atualizações, em 2014 e 2017, e a realização de Reuniões de Avaliação da Estratégica – RAEs, em 2018 e 2019. O Gerente-Executivo **IGOR MELO** e o Gerente **RUAN ARAÚJO** apresentaram a análise de riscos e oportunidades à luz da estratégia de longo prazo. Destacaram os fatores de risco, as três linhas de defesa, a Política de Gerenciamento da Integridade, Riscos e Controles Internos - PGIRC e apresentaram os critérios para definição dos possíveis riscos que foram segmentados por afinidade e alinhados com as Diretrizes do Conselho de Administração e da DIREX. O Gerente-Executivo **IGOR MELO** registrou que, com a análise, é possível detectar as oportunidades de melhoria, além de prevenir e corrigir os riscos, com vistas a promover o alcance das metas e dos resultados do Mapa Estratégico e da Missão da Empresa. A Diretoria Executiva julgou **APROVADA** a estratégia de longo prazo atualizada para o período de 2018 a 2022, com análise de riscos e oportunidades que será submetida ao Conselho de Administração. **2. PAUTA INFORMATIVA:** Item **2.1 INFORMES da Diretoria-Geral – DIGER:** **1.** O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, informou sobre a realização de reunião com o Vice-Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, para tratar de eventual afiliação da rádio daquela Universidade à Rede Nacional de Comunicação Pública – RNCP. **2.** O Diretor-Geral, também, fez relato sobre reunião com o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD para tratar de ação judicial movida por aquele órgão em desfavor da EBC. **3.** Por fim, o Diretor-Geral reiterou a solicitação para que os demais Diretores encaminhem à DIAFI os processos que ainda serão empenhados em 2019, em consonância com o estabelecido no Plano de Negócios. Item **2.2 INFORME da Secretaria Executiva – SECEX:** A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que a consolidação do Relatório de Administração, referente ao exercício de 2019, será iniciada pela SECEX, em conjunto

**ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

com as Diretorias, na primeira semana de janeiro de 2020, em consonância com os prazos estipulados na Lei n.º 6404/1976. Para isso, informou que os Chefes de Gabinetes já foram devidamente orientados quanto ao processo colaborativo das Diretorias, a fim de cumprir os prazos das agendas dos Colegiados que antecedem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. A reunião foi encerrada às vinte horas e dez 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.



RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral



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



RODRIGO GONÇALVES BARROS
Coordenador de Compliance e Apoio aos Órgãos Estatutários

ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S/A – EBC
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

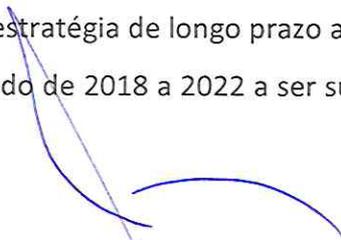
ANEXO

Deliberação nº 108: APROVADA APROVAR o resultado referente aos serviços de inventário físico e avaliação patrimonial, realizados pela Empresa IBIAEON Contabilidade, Consultoria Patrimonial, Avaliações e Informática Ltda. **APROVADA** o registro contábil no valor de R\$ 1.653.042,60 (um milhão, seiscentos e cinquenta e três mil, quarenta e dois reais e sessenta centavos) referente a 2.008 (dois mil e oito) bens faltantes (sobra contábil), na conta contábil denominada “bens não localizados”, transferindo-os das respectivas contas em que se encontram registrados. **APROVADA** o provisionamento do saldo apontado na conta de bens móveis não localizados, na data de 31 de dezembro de 2019. **APROVADA** os registros contábeis referentes ao valor decorrente da aplicabilidade do Teste Recuperabilidade (*Impairment Test*) para o exercício de 2019 que totalizou R\$ 7.295.630,98 (sete milhões, duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta reais e noventa e oito centavos), a serem registrados como perdas pela recuperabilidade.

Deliberação nº 109: APROVADA a alteração na Norma de Credenciamento – NOR 225.

Deliberação nº 110: APROVADO o Plano de Negócios da Empresa Brasil de Comunicação.

Deliberação nº 111: APROVADA a estratégia de longo prazo atualizada, com análise de riscos e oportunidades para o período de 2018 a 2022 a ser submetida ao Conselho de Administração.



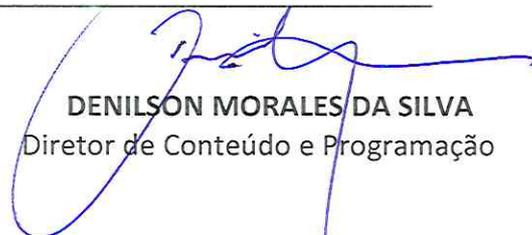
RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral



**ATA DA 50ª 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



DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas



SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo