Empresa Brasil de Comunicação - EBC
SCS Quadra 08, Bloco B 50 - 1° Subsolo
Edifício Venâncio 2000 - Asa Sul
Caixa Postal 08840 Brasília - DF
CEP 70333-900
www.ebc.com.br

ATA DA 52ª 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 seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas e dez 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 e Diretor-Presidente substituto, conforme disposto no Estatuto Social, artigo 58, § 2º, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES DA SILVA**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas e Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia substituto, conforme disposto na Portaria-Presidente nº 634/2019, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; e da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**. O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, e o Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**, não participaram da reunião, em virtude do recesso do fim de ano. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Consultor-Adjunto Consultivo, **MAURICIO CHARLITA DE FREITAS**; do Auditor-Adjunto da Área Operacional, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**; do Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**; e do Chefe de Gabinete Executivo, **CÁSSIO MURILO GARCIA COUTINHO**. Secretariou a reunião a Assessora, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**, iniciou a reunião analisando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item**

Empresa Brasil de Comunicação - EBC
SCS Quadra 08, Bloco B 50 - 1° Subsolo
Edifício Venâncio 2000 - Asa Sul
Caixa Postal 08840 Brasília - DF
CEP 70333-900
www.ebc.com.br

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

1.1 APROVADA a Ata da 51ª Reunião Ordinária, realizada em 19 de dezembro de 2019. **Item 1.2 APROVADA** a baixa contábil, conforme disposto no Regimento Interno da EBC, art. 16, inciso XX. Participou deste item da pauta o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**, que apresentou a proposta de baixa contábil no valor total de R$ 85.130,16 (oitenta e cinco mil, cento e trinta reais e dezesseis centavos), referente a notas fiscais na conta contábil 112210106 - Faturas/Duplicatas a Receber – Prestação de Serviços, e tem por finalidade o saneamento de pendências quanto ao recebimento dessas importâncias, em virtude da permanência no Balanço da Empresa, sem condições de cobrança. Destaca-se que essa medida está consubstanciada no Parecer Jurídico de Mérito nº 081/2016/PROJU-EBC, de 01/02/2016 e nos Relatórios de Auditoria n° 04/2014 e 04/2019. **Item 1.3 APROVADO** o Relatório de Monitoramento do 3º trimestre de 2019, conforme o artigo 54, parágrafo XVIII do Estatuto Social da EBC. Participou deste item da pauta a Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, que apresentou o Relatório de Monitoramento do 3º trimestre de 2019. A Diretoria-Executiva sugeriu algumas alterações na metodologia de monitoramento para o próximo Relatório em 2020. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME da Diretoria-Geral.** O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**, informou que o Mininstro-Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, General **LUIZ EDUARDO RAMOS BAPTISTA PEREIRA**, gravará o Programa "Impressões do Brasil" amanhã, dia 27 de dezembro de 2019, no Palácio do

Empresa Brasil de Comunicação - EBC
SCS Quadra 08, Bloco B 50 - 1° Subsolo
Edifício Venâncio 2000 - Asa Sul
Caixa Postal 08840 Brasilia - DF
CEP 70333-900
www.ebc.com.br

Planalto. A reunião foi encerrada às dezessete horas 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.

RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral e Diretor-Presidente substituto,
conforme disposto no Estatuto Social, artigo 58, § 2º

DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação

MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas e e Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia substituto, conforme disposto na Portaria-Presidente nº 634/2019

SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo

RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora

Empresa Brasil de Comunicação - EBC
SCS Quadra 08, Bloco B 50 - 1° Subsolo
Edifício Venâncio 2000 - Asa Sul
Caixa Postal 08840 Brasilia - DF
CEP 70333-900
www.ebc.com.br

ATA DA 52ª 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 114: APROVADA a baixa contábil no valor total de R$ 85.130,16 (oitenta e cinco mil, cento e trinta reais e dezesseis centavos), relativa às notas fiscais na conta contábil Faturas/Duplicatas a Receber – Prestação de Serviços.

Deliberação nº 115: APROVADO o Relatório de Monitoramento do 3º trimestre de 2019.

RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral e Diretor-Presidente substituto,
conforme disposto no Estatuto Social, artigo 58, § 2º

DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação

MARCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas e e Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia substituto, conforme disposto na Portaria-Presidente nº 634/2019

SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo