

**ATA DA 5ª 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 maio de 2017, às nove horas e cinquenta e cinco minutos, na sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Edifício Venâncio – Brasília/DF, reuniu-se a Diretoria-Executiva da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocada em conformidade com o inciso XI do Art.17 do Estatuto Social e do Art. 9º do Regimento Interno da Diretoria-Executiva – DIREX. A reunião contou com a presença do Diretor-Presidente, **LAERTE DE LIMA RIMOLI**, da Diretora-Geral, **CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO**, da Diretora de Produção e Conteúdo, **MARIA APARECIDA FONTES**, do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**, do Diretor de Jornalismo **LOURIVAL ANTÔNIO DE MACEDO**, do Diretor de Operações, Tecnologia e Engenharia, **JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO** e dos seguintes convidados: o Secretário Executivo, **FLÁVIO COUTINHO DE CARVALHO**, o Superintendente da TV Brasil, **CARLOS HENRIQUE NOVIS**, Gerente Executiva de Governança Corporativa, **MARIA ALICE BUENO ACCORSI**, e a Chefe de Gabinete Executivo da Presidência, **SHIRLANE MÍRYAN MOTTA PAIVA**. Secretariou a reunião o Assessor **RODRIGO BARROS**. O Diretor-Presidente saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a ata da 6ª Reunião Extraordinária, realizada em 26 de abril de 2017. **Item 1.2 APROVADA** a Norma de Pagamento a Fornecedores – NOR 226, que tem por finalidade a regulamentação e o estabelecimento de critérios para o pagamento em ordem cronológica das obrigações relativas aos fornecedores de bens, locações, realização de obras e prestação de serviço, em cumprimento ao disposto no art. 5º, da Lei nº 8.666/1993. A Norma foi apresentada à DIREX pelo Gerente Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Rubem Sérgio Silva Rosa e pelo Gerente de Finanças, Agripino Zumba de Oliveira Filho, ambos da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas - DIAFI. A Diretora-Geral, Christiane Samarco sugeriu que o inciso III, do subitem 5.7.1: *“pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes da Empresa desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato, ou o risco de rompimento contratual de serviços essenciais que impactem nas atividades finalísticas da EBC”*, seja o primeiro inciso do referido subitem e não o terceiro. A DIREX acatou a sugestão da Diretora Geral. **Item 1.3 APROVADO** o Relatório Gerencial 2016: Gestão e Relacionamento e Conteúdo e Programação. O Diretor Luiz Antônio Ferreira parabenizou a equipe da Secretaria Executiva pela produção do documento. **Item 1.4 APROVADO** o Relatório de Gestão e a Prestação de Contas da EBC, exercício 2016. **Item 1.5 APROVADA** a proposta inicial de reestruturação de custos da Diretoria de Operações,

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

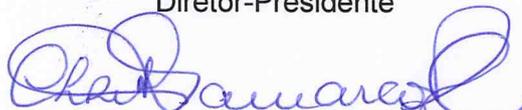
CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Tecnologia e Engenharia – DOTEK, conforme Memorando nº 81/2017/DOTEK, de 5 de maio de 2017. A referida proposta ficou de ser detalhada e finalizada com a equipe da SECEX e apresentada formalmente por meio de Ofício àquela Secretária. **2. PAUTA INFORMATIVA:**
Item 2.1 APRESENTADA pela Gerente Executiva de Administração e Logística, Rosângela Soares Ribeiro e pelo Gerente de Gestão de Contratos e Parcerias, Mayson Ricardo Batista Figueiredo, ambos da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI, o detalhamento de despesas administrativas, utilizando o aplicativo Power BI. A equipe mostrou o rol de despesas classificadas como essenciais e não essenciais, destacando as despesas que estão contratadas e as previstas no Plano de Trabalho. A reunião foi encerrada ao meio dia e esta ata foi assinada pelos Diretores e pelo Assessor, Rodrigo Barros, que secretariou a reunião. Brasília, 10 de maio de 2017.



LAERTE DE LIMA RIMOLI
Diretor-Presidente



CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO
Diretora-Geral



MARIA APARECIDA FONTES
Diretora de Produção e Conteúdo



LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO
Diretor de Jornalismo



**LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA
FERREIRA**
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas



JOSÉ DE ARIMATEIA ARAÚJO
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia



RODRIGO BARROS
Assessor

**ATA DA 5ª 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

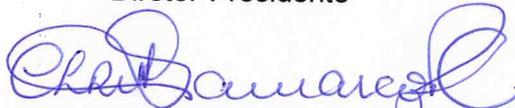
Deliberação nº 22/2017 (Proposição da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas): APROVADA a de Norma de Pagamento a Fornecedores – NOR 226, que tem por finalidade a regulamentação e o estabelecimento de critérios para o pagamento em ordem cronológica das obrigações relativas aos fornecedores de bens, locações, realização de obras e prestação de serviço, em cumprimento ao disposto no art. 5, da Lei nº 8.666/1993.

Deliberação nº 23/2017 (Proposição da Presidência): APROVADO o Relatório Gerencial 2016: Gestão e Relacionamento e Conteúdo e Programação.

Deliberação nº 24/2017 (Proposição da Presidência): APROVADOS o Relatório de Gestão e a Prestação de Contas de 2016.



LAERTE DE LIMA RIMOLI
Diretor-Presidente



CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO
Diretora-Geral



MARIA APARECIDA FONTES
Diretora de Produção e Conteúdo



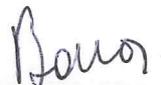
LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO
Diretor de Jornalismo



**LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA
FERREIRA**
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas



JOSÉ DE ARIMATEIA ARAÚJO
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia



RODRIGO BARROS
Assessor