

**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 dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e quinze minutos, na sala de reuniões do Gabinete 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 Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocada em conformidade com o Artigo 60 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença do Diretor-Presidente, **LAERTE DE LIMA RIMOLI**; da Diretora-Geral, **CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**; do Diretor de Jornalismo, **LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO**; do Diretor de Operações, Tecnologia e Engenharia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR**; e da Diretora de Produção e Conteúdo, **MARIA APARECIDA FONTES**. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. Secretariou a reunião o Assessor **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. O Diretor-Presidente saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 4ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de abril de 2018. A Secretária-Executiva Roberta Dante, informou as alterações sugeridas pela Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, no item “Outros Informes”. O Diretor Luiz Antonio Ferreira ratificou as informações da DIAFI, registrando que o calendário do exercício encerra-se no dia 28 de novembro de 2018, e que até março do corrente ano, 48% do orçamento da EBC foi empenhado, mas que apenas 10% foi executado. Informou à DIREX que o ideal é aproximar a execução do empenho, e que para isso, as áreas devem encaminhar à DIAFI, os processos instruídos. **Item 1.2 APROVADA** a Modelagem da Estrutura Organizacional no que se refere à Superintendência da TV Brasil; à Superintendência da Rede de Comunicação Pública; e à Gerência Executiva de Gestão de Pessoas e **APROVADA** a



**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**

proposta do Regimento Interno no que se refere à Superintendência da TV Brasil e à Superintendência da Rede de Comunicação Pública, conforme Deliberação nº 25/2018. **Item 1.3 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2018, conforme Deliberação nº 26/2018. **Item Extra Pauta DELEGADA** competência ao Diretor-Presidente para constituir o Comitê de Elegibilidade, órgão estatutário, previsto no artigo 10, parágrafo V, do Estatuto Social da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 APRESENTADO** pelo Consultor Jurídico Adjunto, Francisco Lima Filho, as alterações no prazo de gestão de Diretores e de Conselheiros de Administração e no prazo de atuação dos Conselheiros Fiscais. A mesma apresentação será realizada no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal. **Item 2.2 INFORMADO** pela Secretária-Executiva, Roberta Dante, e pela Gerente de Planejamento e Avaliação, Marisa Santos, a realização de reuniões com as áreas, para ajustes no Plano de Trabalho de 2018, para que comporte os R\$ 154 milhões estabelecidos pela Presidência da República. **Item 2.3 INFORMADO** pela Secretária-Executiva, Roberta Dante, que na próxima reunião do CONSAD, será levada a planilha com os períodos de férias dos Diretores, para deliberação pelo colegiado, conforme artigo 58, § 4º, do Estatuto Social da EBC. **Item 2.4 INFORMADO** pela Secretária-Executiva, Roberta Dante, que a EBC recebeu no dia 4 de abril de 2018, Ofício do Tribunal de Contas da União – TCU, com pedido de informações relativas ao processo de prestação de contas do exercício de 2016. O TCU solicitou informações sobre resultados estratégicos, média de audiência das rádios e TVs da Empresa, periodicidade das medições, com apresentação de documentos comprobatórios e de estudos que corroborem informações sobre o público alvo de cada um dos conteúdos audiovisuais. Relatou que foi formado grupo com integrantes de diversas áreas para responder os questionamentos do TCU. **Item 2.5 INFORME** sobre os impactos

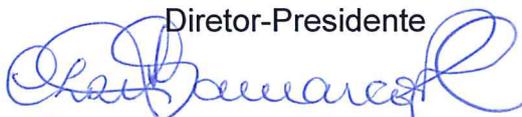
**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

das mudanças na Lei dos Radialistas. O informe foi retirado de pauta e será realizada na próxima reunião da DIREX. **OUTROS INFORMES** O Diretor Luiz Antonio Ferreira informou que a Política de Transações entre Partes Relacionadas, a qual a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas havia pedido vistas do processo, retornou à DIAFI, com o Parecer da Consultoria Jurídica, concluindo que não há problemas no normativo, inclusive dirimindo qualquer dúvida da área sobre eventual conflito de interesses. A DIREX deliberou pelo encaminhamento do documento para todas as Diretorias, para última análise e retorno à pauta da reunião do colegiado que será realizada em 25 de abril de 2018. A reunião foi encerrada às dezessete horas e cinquenta e cinco minutos. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Assessor Rodrigo Barros, que secretariou a reunião.



LAERTE DE LIMA RIMOLI
Diretor-Presidente



CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO
Diretora-Geral



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



LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO
Diretor de Jornalismo



MARIA APARECIDA FONTES
Diretora de Produção e Conteúdo



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

**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



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 25: APROVADA a Modelagem da Estrutura Organizacional no que se refere à Superintendência da TV Brasil; à Superintendência da Rede de Comunicação Pública; e à Gerência Executiva de Gestão de Pessoas e **APROVADA** a proposta do Regimento Interno no que se refere à Superintendência da TV Brasil e à Superintendência da Rede de Comunicação Pública, conforme Anexo I desta Deliberação.

Deliberação nº 26: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2018, conforme discriminado no Anexo I desta Deliberação.

Deliberação nº 27: DELEGADA competência ao Diretor-Presidente, para constituir o Comitê de Elegibilidade, órgão estatutário, previsto no artigo 10, parágrafo V, do Estatuto Social da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC.



LAERTE DE LIMA RIMOLI
Diretor-Presidente



CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO
Diretora-Geral



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



MARIA APARECIDA FONTES
Diretora de Produção e Conteúdo



LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO
Diretor de Jornalismo



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

**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**



RODRIGO BARROS
Assessor