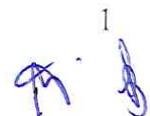
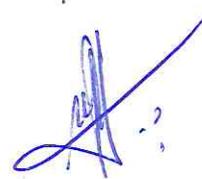
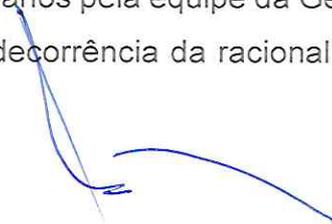


## **ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42**

**NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze 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 e Diretor de Conteúdo e Programação substituto, conforme Portaria-Presidente nº 634/2019, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; e da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Auditor Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; do Consultor Adjunto Consultivo, **MAURÍCIO CHARLITA DE FREITAS**; do Chefe da Assessoria da Presidência, **HIDENOBU YATABE**; da Gerente Executiva de de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**; e da Gerente de Planejamento e Avaliação, **POLIANA CONCEIÇÃO DE JESUS GOMES**. Secretariou a reunião o Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. O Diretor-Presidente iniciou a reunião analisando o seguinte item da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA**: **Item 1.1 REALIZADA** a primeira parte da Reunião de Avaliação da Estratégia – RAE. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, iniciou a reunião com o registro da importância da realização da RAE na condução do planejamento estratégico da EBC. Observou que, em 2018, a Gerência Executiva de Gestão Estratégica, vinculada à Secretaria Executiva da EBC, teve o apoio de uma empresa de consultoria contratada para realizar a RAE, contrato esse que não foi renovado em virtude do conhecimento adquirido ao longo desses anos pela equipe da Gerência Executiva de Gestão Estratégica e, também, em decorrência da racionalização de custos que tem sido adotada

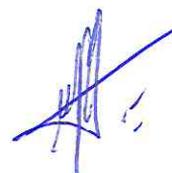
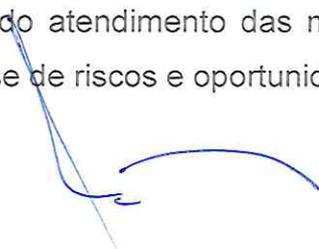


## ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

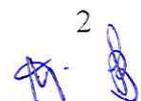
**CNPJ: 09.168.704/0001-42**

**NIRE: 53.5.0000348-7**

pela gestão da Empresa ao longo dos últimos anos. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, também registrou que a reavaliação periódica da estratégia está em conformidade com o disposto no Estatuto Social da EBC, no que tange as competências da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, mais especificamente o **artigo 61, inciso XIII**: *apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior, plano de negócios para o exercício anual seguinte e estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidade para, no mínimo, os próximos cinco anos*; e o **artigo 54, inciso XXXIII**: *promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União*. A Gerente Executiva, **MARISA SANTOS**, explicou a metodologia a ser utilizada para condução da RAE que será dividida em duas etapas. A primeira etapa apresentará os resultados dos indicadores que eram passíveis de mensuração e em seguida haverá o momento da segunda etapa para a definição das metas de 2020, além da apresentação das propostas de realinhamento dos Projetos e Indicadores Estratégicos e, se for o caso, a atualização do Mapa. A Gerente de Planejamento e Avaliação, **POLIANA GOMES**, iniciou a apresentação demonstrando o *status* atualizado das medidas de gestão que foram definidas na última RAE, realizada em 2018, e os resultados dos indicadores priorizados, além de seus fatores intervenientes. Além disso, explanou sobre a proposta de realinhamento da estratégia, em que foram revisadas a Missão, Visão e Objetivos Estratégicos do Mapa, assim como a manutenção, inclusão e exclusão de Projetos e Indicadores Estratégicos vinculados a cada um dos Objetivos. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, destacou que os resultados apresentados contribuirão para a análise anual acerca do atendimento das metas e resultados da estratégia de longo prazo, a análise de riscos e oportunidades, assim como, para o estabelecimento



2

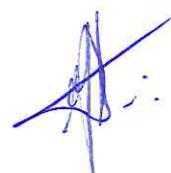
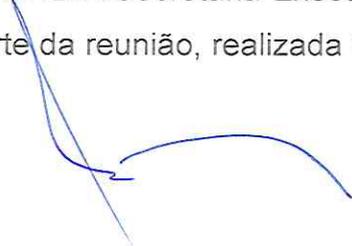
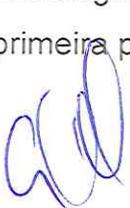


## **ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42**

**NIRE: 53.5.0000348-7**

das metas do próximo exercício. Diante disso, a DIREX solicitou o agendamento de outra reunião extraordinária para dar continuidade ao assunto e deliberar sobre a proposta de atualização da estratégia de longo prazo e a definição de metas para 2020. A primeira parte da reunião foi encerrada às dezessete horas e trinta e cinco minutos. Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às quinze 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-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**; do Diretor-Geral e Diretor de Conteúdo e Programação substituto, conforme Portaria-Presidente nº 634/2019, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; e da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Auditor Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; da Gerente Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**; do Gerente Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**; da Gerente de Planejamento e Avaliação, **POLIANA CONCEIÇÃO DE JESUS GOMES**; e do Gerente de Risco e Conformidade, **RUAN DE SOUZA ARAÚJO**. Secretariou a reunião o Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. O Diretor-Presidente iniciou a segunda parte da reunião analisando o seguinte item da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 REALIZADA** a continuação da Reunião de Avaliação da Estratégia - RAE. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, lembrou que na primeira parte da reunião, realizada no dia vinte e cinco de outubro de 2019,



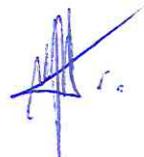
3  


## ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

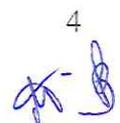
**CNPJ: 09.168.704/0001-42**

**NIRE: 53.5.0000348-7**

foi apresentada à DIREX a estratégia, os indicadores e os projetos estratégicos, e que, após essa data, a Gerente, **POLIANA GOMES**, se reuniu com as áreas responsáveis pelos indicadores com intuito de realizar, conjuntamente, proposta de metas para 2020, mediante deliberação da DIREX. A Gerente, **POLIANA GOMES**, informou que a intenção é realizar a avaliação da estratégia trimestralmente, a partir de 2020, e apresentou a proposta de realinhamento da Missão e da Visão da Empresa. A Gerente também apresentou o detalhamento dos Objetivos, Indicadores com suas metas e Projetos Estratégicos. Em virtude de outra agenda da Diretoria Executiva, foi marcada para a próxima semana a última parte da reunião para conclusão da RAE. A segunda parte da reunião foi encerrada às dezesseis horas. Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze 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-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas e do Diretor-Geral substituto, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**, conforme Portaria-Presidente nº 634/2019; e da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, se encontra em período de férias. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Auditor Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; do Chefe da Assessoria da Presidência, **HIDENOBU YATABE**; da Gerente Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**; e da Gerente de Planejamento e Avaliação, **POLIANA CONCEIÇÃO DE JESUS GOMES**. Secretariou a reunião o Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. O Diretor-Presidente iniciou a reunião analisando o seguinte item da pauta: **1. PAUTA**



4

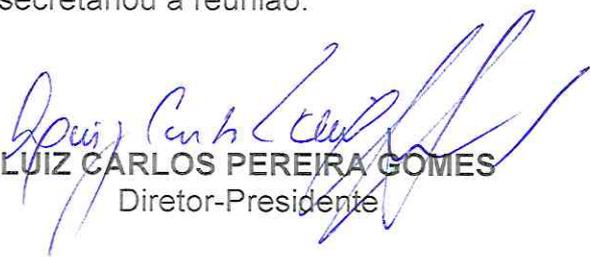


**ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

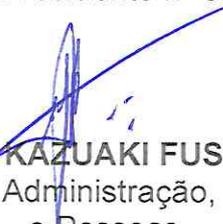
**CNPJ: 09.168.704/0001-42**

**NIRE: 53.5.0000348-7**

**DELIBERATIVA:** Item 1.1 **REALIZADA** a terceira parte da Reunião de Avaliação da Estratégia - RAE. Foram concluídas as apresentações de realinhamento da estratégia e os resultados consolidados das três partes das reuniões com a definição do novo Mapa, Missão, Objetivos, Indicadores e Projetos Estratégicos, assim como a definição das metas e medidas de gestão para 2020. A Diretoria Executiva deliberou pela **APROVAÇÃO** do realinhamento da estratégia para o período 2018 – 2022. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, destacou que o próximo passo é realizar a análise de riscos e oportunidades, em consonância com o disposto no artigo 61, inciso XIII, do Estatuto Social da EBC, a ser submetida ao CONSAD ainda neste exercício. A terceira parte da reunião foi encerrada às quatorze horas e cinquenta 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 e Diretor de Conteúdo  
e Programação substituto, conforme  
Portaria-Presidente nº 634/2019

  
**MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**  
Diretor de Administração, Finanças  
e Pessoas

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

  
**SIRLEI BATISTA**  
Diretora de Jornalismo

  
**RODRIGO GONÇALVES BARROS**  
Coordenador de Compliance e  
Apoio aos Órgãos Estatutários

**ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 93: APROVADO** o realinhamento da estratégia para o período 2018 – 2022 a ser submetida ao Conselho de Administração.

  
**LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**

Diretor-Presidente

  
**RONI BAKSYS PINTO**

Diretor-Geral e Diretor de Conteúdo  
e Programação substituto, conforme  
Portaria-Presidente nº 634/2019

  
**ALEXANDRE HENRIQUE  
GRAZIANI JÚNIOR**

Diretor de Operações, Engenharia  
e Tecnologia

  
**MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**  
Diretor de Administração, Finanças  
e Pessoas

  
**SIRLEI BATISTA**  
Diretora de Jornalismo