

ATA DA 6ª 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 sete e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e nove, às nove horas e cinquenta e um 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 - 1º subsolo – Edifício Venâncio, Brasília/DF, reuniu-se a Diretoria-Executiva – DIREX da EBC, convocada em conformidade com o Artigo 60 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a participação, do Diretor-Presidente Substituto, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; do Diretor de Jornalismo, **ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMAZIO**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR**; e do Diretor de Produção e Conteúdo, **NEI GUIMARÃES BARBOSA**. A reunião contou, ainda, com a presença do Chefe de Assessoria da Presidência, **RONI BAKSYS PINTO**; e da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. Secretariou a reunião a Assessora, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. Nos termos da legislação em vigor e em cumprimento ao disposto no artigo 58, parágrafo 2º do Estatuto Social da EBC “Em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do Diretor-Presidente, o Diretor-Geral o substituirá”, e, ainda, considerando a exoneração, a pedido, do Diretor-Presidente **ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA**, conforme decreto presidencial publicado no DOU de 16 de outubro de 2018, com vigência desde 15 de outubro de 2018, passou, desde esta última data, à condição de Diretor-Presidente Substituto, o Diretor Geral, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**, nomeado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, conforme Diário Oficial da União do dia 5 de setembro de 2018. O Diretor-Presidente Substituto, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**, saudou os presentes e iniciou a reunião analisando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 5ª Reunião Ordinária, realizada em 31 de janeiro de 2019. **Item 1.2. APROVADA** a publicação no Portal da Empresa dos Planos de Trabalho de 2016 a 2019. **2.1 INFORME sobre a elaboração do Relatório de Administração e do Relatório Integrado de Gestão**. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que o Relatório de Administração deverá ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN até o dia 15 de março de 2019. Pediu o apoio das diretorias para que as informações das áreas sejam coerentes com a



1



**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

demanda, pois a Secretaria-Executiva depende desses dados para consolidar o Relatório de Administração dentro do prazo estabelecido. Ressaltou, ainda, que os Chefes de Gabinete estão sendo atualizados semanalmente sobre o *status* e as dificuldades para conclusão do Relatório. O Diretor-Presidente, Luiz Antonio Ferreira, observou que a participação dos Chefes de Gabinete em assuntos como esse é primordial para garantir a celeridade necessária. A Secretária -Executiva também informou que o Relatório Integrado de Gestão deverá ser entregue ao Tribunal de Contas da União até o dia 31 de maio de 2019 e que a metodologia para elaboração do documento foi modificada pelo TCU. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Márcio Kazuaki, informou da designação de membros da sua equipe para participar do evento que será promovido pelo TCU no dia 28 de fevereiro de 2019. A Secretária-Executiva reforçou a importância do evento que orientará a elaboração das peças que compõem a prestação de contas, considerando que a EBC está no rol de unidades do TCU que terão as contas julgadas pelo Tribunal, conforme previsto na Decisão Normativa – TCU nº 172, de 12 de dezembro de 2018. **PAUTA INFORMATIVA Item 2.3 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2019, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, resultando na Deliberação nº 8/2019. A reunião foi encerrada às treze horas e cinco 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.

**LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**

Diretor-Presidente Substituto

**NEI GUIMARÃES BARBOSA**

Diretor de Produção e Conteúdo

**ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMÁZIO**

Diretor de Jornalismo

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

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


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e Pessoas


ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI

JÚNIOR

Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS

Assessora

**ATA DA 6ª 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

Deliberação nº 7: APROVADA a publicação dos Planos de Trabalho de 2016 a 2019,
no Portal da Empresa.

Deliberação nº 8: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho
2019.


LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA
Diretor-Presidente Substituto


NEI GUIMARÃES BARBOSA
Diretor de Produção e Conteúdo


ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMÁZIO
Diretor de Jornalismo


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas


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


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora