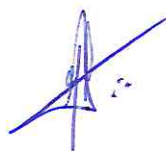


ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e cinquenta e quatro 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 Veneza, 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** que participou do Rio de Janeiro, por vídeo conferência. A reunião contou, ainda, com a presença do Chefe de Assessoria da Presidência, **RONI BAKSYS PINTO**; do Auditor Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**, 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 7ª Reunião Ordinária, realizada em 15 de fevereiro de 2019. **Item 1.2 APROVADO** os limites globais e individuais de Remuneração de Dirigentes, dos Conselheiros de Administração e Fiscais e dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da EBC, para o período de abril/2019 a março/2020, com a manutenção dos mesmos níveis remuneratórios praticados no

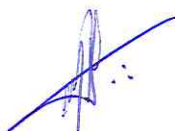
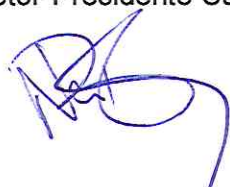


ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

período de abril de 2018 a março de 2019, manutenção essa já adotada desde 2015 . O Auditor Chefe, Marcos Manzochi, apresentou o Parecer AUDIN 02/2019 em que observa o cumprimento dos limites individuais dentro do limite global fixado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST e pela Assembleia Geral Extraordinária da EBC. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre a Prestação de Contas do exercício 2018, composta pela Demonstrações Financeiras, Parecer da Auditoria Interna e Parecer da Auditora Independente. A Gerente de Contabilidade, Elizabeth Rodrigues, detalhou as Demonstrações Financeiras aos Diretores. O Auditor Chefe, Marcos Manzochi, destacou que as Demonstrações Financeiras do exercício 2018 refletem adequadamente a posição orçamentária, contábil, financeira e patrimonial da EBC, conforme opinião registrada no Parecer AUDIN 01/2019. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que consta no Relatório do Auditor Independente sobre as demonstrações contábeis da Aguiar Feres o registro “*Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Empresa Brasil de Comunicação – EBC S.A., em 31 de dezembro de 2018*” **APROVADA** a Prestação de Contas do exercício 2018, composta pela Demonstrações Financeiras, Parecer da Auditoria Interna e Parecer da Auditora Independente. **DELIBERAR** sobre o Relatório de Administração 2018. A Secretária-Executiva informou que o Relatório da Administração foi elaborado em conjunto com as diretorias e apresentou o documento consolidado já apreciado pelos Chefes de Gabinetes. Agradeceu o apoio e o envolvimento das áreas. O Diretor-Presidente Substituto, Luiz Antonio Ferreira, parabenizou as equipes e elogiou a qualidade do Relatório de Administração. **Item 1.4 APROVADO** o Relatório de Administração do exercício de 2018. **Item 1.5 APROVADO** o Edital para eleição do representante dos Empregados no Conselho de Administração. **PAUTA INFORMATIVA** **Item 2.1 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2019, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, resultando na Deliberação nº 14/2019. **EXTRA PAUTA APROVADO** o encaminhamento à SEST do Acordo Coletivo de Trabalho – 2017/2018 pactuado no Tribunal Superior do Trabalho em sede de dissídio coletivo. O Diretor-Presidente Substituto, Luiz Antonio Ferreira, consignou seu

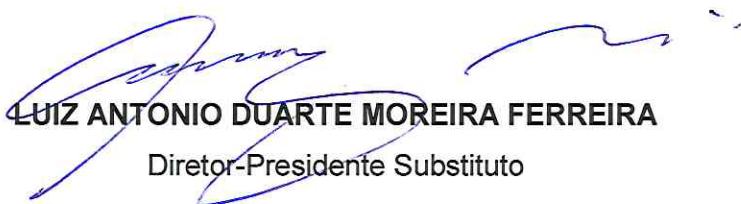


ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

agradecimento aos Secretários de Comunicação Social Márcio de Freitas e Floriano Amorim pela confiança no período em que esteve à frente da EBC, ao então Diretor-Presidente Laerte Rimoli e também ao Embaixador Alexandre Parola pelo apoio e, também, aos Diretores da Empresa pela parceria e coparticipação em todos os atos da DIREX. Desejou sucesso ao novo Diretor-Presidente que será nomeado nos próximos dias e ratificou que a EBC é uma empresa sadia do ponto de vista econômico, financeiro e contábil. Informou, também, que todos os atos da Presidência serão despachados em conjunto com o Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, Alexandre Graziani, a partir desta data. A reunião foi encerrada às doze horas. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pela Assessora, Raquel Martins Fiquene Ramos que secretariou a reunião.



LUÍZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA

Diretor-Presidente Substituto



NEI GUIMARÃES BARBOSA

Diretor de Produção e Conteúdo



ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMÁZIO

Diretor de Jornalismo

**ATA DA 8ª 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 8ª 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 10: APROVADOS os limites globais e individuais de Remuneração de Dirigentes, dos Conselheiros de Administração e Fiscais e dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da EBC, para o período de abril/2019 a março/2020, com a manutenção dos mesmos níveis remuneratórios praticados no período de abril de 2018 a março de 2019.

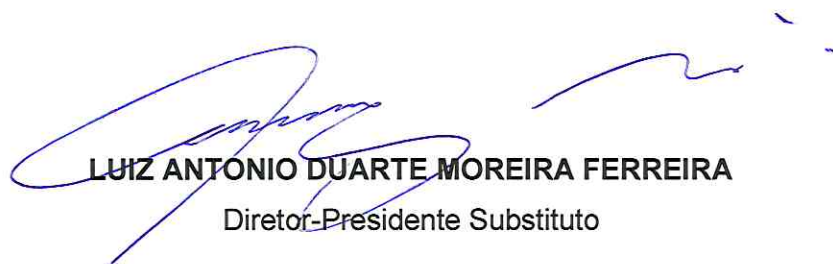
Deliberação nº 11: APROVADA a Prestação de Contas do exercício 2018, composta pela Demonstrações Financeiras, Parecer da Auditoria Interna e Parecer da Auditora Independente.

Deliberação nº 12: APROVADO o Relatório de Administração do exercício de 2018.

Deliberação nº 13: APROVADO o Edital para eleição do representante dos Empregados no Conselho de Administração.

Deliberação nº 14: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2019.

Deliberação nº 15: APROVADO o encaminhamento à SEST do Acordo Coletivo de Trabalho – 2017/2018 pactuado no Tribunal Superior do Trabalho em sede de dissídio coletivo.



LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA
Diretor-Presidente Substituto

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7



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