

**ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

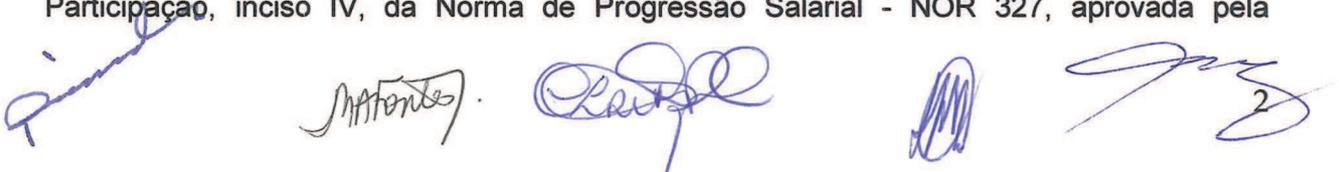
Aos vinte e oito dias do mês de julho de 2016, às quinze horas e trinta minutos, na sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Edifício Super Center Venâncio 2000 – Brasília/DF, reuniu-se a Diretoria Executiva 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, **RICARDO PEREIRA DE MELO**, 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**, da Diretora de Produção Artística, **MARIA APARECIDA FONTES**, do Secretário Executivo, **JADISLAN AGUIAR**, do Procurador Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**, do Chefe da Assessoria da Diretoria da Presidência, **CARLOS EDUARDO MELO RIBEIRO** e do Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados, **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião. O Diretor-Presidente **RICARDO MELO**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **ITEM 1: ATAS: Item 1.1: APROVADA** a ata da 7ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 11 de julho de 2016. **ITEM 2: ORDEM DO DIA: Item 2.1: Orçamento 2016:** O Diretor **LUIZ ANTONIO FERREIRA** fez relato sobre o orçamento, tema tratado na reunião do Conselho de Administração realizada ontem, dia vinte e sete de julho. Informou que houve taxativa recomendação do CONSAD para que seja buscado o déficit zero. Lembrou que em março deste ano, houve no Plano de Trabalho, um indicativo estimado de intenções de 94,8 milhões de reais de déficit, que foram frustradas sucessivamente. Informou à DIREX que apresentou ao CONSAD três cenários, o primeiro com déficit de trinta e nove milhões, o segundo com déficit de trinta milhões e o terceiro com déficit zero e que a recomendação do Conselho foi para implementar ações de gestão que busquem o déficit zero, já que a expectativa é que não haja crédito suplementar. Registrou que é possível fazer redução nos contratos que a EBC possui até o limite de 25% e que este caminho já se exauriu, restando três possibilidades: enxugar a grade da TV Brasil, enxugar a NBR e enxugar os investimentos. Na NBR, no ano passado, o gasto foi maior que a arrecadação. Informou que solicitou à sua equipe que proponha ao gestor do contrato com a SECOM que enxugasse as demandas por serviço até limite de dois milhões e quatrocentos

 1

**ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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

mil reais, sobretudo nos contratos de terceiros. O Diretor colocou que os maiores contratos são os de futebol, um de quinze milhões de reais que já teve sete milhões e meio liquidados e outro de dois milhões e oitocentos mil reais. Comunicou a determinação do CONSAD de suspendê-los por até sessenta dias, para renegociação dos mesmos. Com relação a 2017, o Diretor solicitou ao CONSAD apoio na questão da expansão da referência monetária fixada em 172 milhões de reais. Comunicou que está produzindo documento para a SECOM, solicitando o acréscimo ao referencial monetário de 39 milhões de reais do cenário 1 e de 26 milhões de reais da distribuição de dividendos. Afirmou ser necessário posicionamento da empresa sobre quais contratos serão renovados. O Diretor-Presidente **RICARDO MELO** manifestou a intenção de rescindir os contratos para transmissão do futebol paulista, a partir do dia primeiro de agosto. Concluiu solicitando que a área de captação de recursos seja atuante. **ITEM 3: PROPOSIÇÕES – Item 3.1: RETIRADA DE PAUTA** a pedido do Diretor-Presidente, a aprovação na estrutura organizacional das Diretorias de Produção Artística e Conteúdo e Programação – DIPRO e DICOP – Rádios. O tema será tratado na próxima reunião da DIREX. **Item 3.2: APROVADA, com a ressalva de redução de 25% sobre o valor estimado**, a contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para, sob demanda prestar serviços de produção de televisão e de transmissão de sinal de televisão por satélite, na modalidade digital, em banda “C”, a partir de qualquer município do território nacional para recepção em próprios da EBC, emissoras de televisão e / ou agências de notícias de televisão, para atendimento à cobertura de eventos realizados pela EBC no Brasil. **Valor Estimado (com a redução de 25%): R\$ 7.387.627,50** (sete milhões, trezentos e oitenta e sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). **Vigência:** 12 meses consecutivos, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 meses, a critério das partes e mediante termos aditivos, observado o artigo 57, inciso II, da Lei 8.666. **Item 3.3: APROVADA** a Norma de Apuração de Responsabilidade - NOR 903, que tem como finalidade disciplinar e regulamentar os procedimentos de análise e apuração de responsabilidade sobre fato irregular ou ilegal no âmbito da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, **APROVADA** a alteração do item 17.7 - Penalidades, do Regulamento de Pessoal da EBC, aprovado pela Deliberação CONSAD nº 21/2012, a ser submetida ao Conselho de Administração, no sentido de alinhar seu conteúdo com a Norma de Apuração de Responsabilidade - NOR 903 e **APROVADA** a alteração do item 6 - Regras Gerais de Participação, inciso IV, da Norma de Progressão Salarial - NOR 327, aprovada pela



**ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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

Resolução DIREX nº 173, de 09 de dezembro de 2013. **ITEM 4. APRESENTAÇÕES:** Item 4.1: **APRESENTADO**, pelo Auditor-Chefe, Rogério Rabelo, o Relatório de Auditoria nº 14/2015, que trata das parcerias celebradas pela EBC. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às dezoito horas. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados, Rodrigo Barros que secretariou a reunião. Brasília/DF, 28 de julho de 2016.

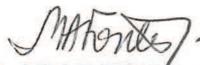


RICARDO PEREIRA DE MELO
Diretor-Presidente

Diretor de Conteúdo e Programação, interino (Portaria-Presidente nº 472/2016)
Diretor de Serviços, interino (Portaria-Presidente nº 473/2016)



CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO
Diretora Geral



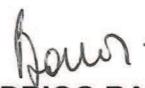
MARIA APARECIDA FONTES
Diretora de Produção Artística



LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO
Diretor de Jornalismo



LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas
Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, interino (Portaria-Presidente nº 477/2016)



RODRIGO BARROS
Coordenador de Secretariado aos Órgãos
Colegiados