

**ATA DA 9ª 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 dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezessete horas e trinta 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 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, **ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**; do Diretor de Operações, Tecnologia e Engenharia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR**; e da Diretora de Produção e Conteúdo, **MARIA APARECIDA FONTES**, do Rio de Janeiro, por meio de videoconferência. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; da Gerente-Executiva de Administração e Logística, **ROSANGELA SOARES RIBEIRO**; do Gerente de Aquisições e Contratações, **WELLINGTON DE MELO SOUZA**; do Chefe de Assessoria da Presidência, **JOÃO ERNESTO CHRISTÓFOLO**; da Chefe de Gabinete Executiva da Presidência, **JÚLIA VITA DE ALMEIDA**; e do Assessor Especial, **ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMÁZIO**. Secretariou a reunião a assessora, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. 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 8ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de maio de 2018. **Item 1.2.** A Secretária-Executiva, Roberta Dante, discorreu sobre a entrega do Relatório de Gestão ao Tribunal de Contas da União - TCU até o dia 31 de maio de 2018, esclarecendo que, conforme Decisão Normativa n.º 163, a EBC não está na relação das unidades prestadoras de contas cujos responsáveis terão as contas de 2017 julgadas pelo Tribunal. Entretanto, o art. 2º, parágrafo único, destaca que os

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

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

responsáveis pelas unidades prestadoras de contas não relacionadas na Decisão Normativa n.º 163 poderão ter as contas do exercício de 2017 julgadas por determinação do Tribunal ou do ministro relator, ocasião em que serão fixados os prazos e os conteúdos requeridos. Informou, ainda, que o Relatório de Gestão deve seguir as orientações do TCU que estabelece a estrutura geral de conteúdos e a forma de apresentação. A Diretoria Executiva tomou conhecimento dos documentos que serão anexados ao Relatório de Gestão no preenchimento do sistema e-Contas do TCU. O Auditor-Chefe, Marcos Manzochi, relatou que durante os trabalhos de inventário foi apresentada uma relação de bens não localizados, fato que levou a auditoria independente a ressaltar as contas. A Auditoria Interna realizou checagem de 20 bens selecionados aleatoriamente e os localizou, muitos com registro (plaqueta) de inventário de 2017 da própria contratada Lage & Lage. Diante disso, a Auditoria Interna discordou da ressalva apresentada pela Auditoria Independente e sustentou que relação de bens não localizados é inconsistente. Esclareceu que foi constituída Comissão para apurar e regularizar a situação de todos os bens não localizados. Mencionou, ainda, que o Conselho Fiscal analisou a situação e emitiu seu Parecer ratificando a opinião da Auditoria Interna, reiterando que a AUDIN deverá monitorar as ações de regularização do inventário de 2017. A Secretária Executiva, Roberta Dante, informou que o acompanhamento das atividades da Comissão que trata dos bens não localizados no Inventário de 2017 foi incluído no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o exercício de 2018. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Luiz Antonio, informou que foi iniciado processo de penalização da empresa Lage & Lage, que pediu o prazo de 45 dias, prazo aceito pela Empresa e com término em onze de junho de 2018, para refazer o inventário ou fazer um novo. Destacou ainda que Comissão de Regularização Patrimonial de Bens Móveis, até maio deste ano, localizou 252 bens com valor residual de aproximadamente R\$ 3,66 milhões.



2



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

Também já foram excluídos 3.205 bens que estão em processo de desfazimento para posterior baixa contábil. O Diretor-Presidente, Alexandre Parola, tomou conhecimento dos fatos descritos anteriormente, em especial (i) a resposta dada pelas unidades competentes da Empresa em 2017 em face da ressalva feita pela auditoria independente e (ii) a avaliação da Auditoria Interna quanto à inconsistência na relação de bens entregue pela contratada Lage & Lage. Assinalou, porém, a importância de que a ressalva da Auditoria Independente Aguiar Feres fosse devida e rigorosamente apurada pela Comissão Permanente de Regularização Patrimonial de Bens Móveis, em conjunto com a Auditoria Interna, com vistas a garantir a regularização da real situação patrimonial da EBC. A DIREX sugeriu que os pareceres da Auditoria Interna e do Conselho Fiscal fossem incluídos como anexos do Relatório de Gestão para que o Relatório da Auditoria Independente fosse lido em conjunto com os pareceres em apreço. **APROVADO** o Relatório de Gestão e a Prestação de Contas de 2017, com ressalva quanto ao item 7.2, especificamente quanto à necessidade de conferir prioridade à conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Regularização Patrimonial de Bens Móveis com a finalidade de apurar e regularizar a situação de todos os bens não localizados no inventário em 2017. O Relatório de Gestão será incluído na pauta da reunião do Conselho de Administração. **2. PAUTA INFORMATIVA:**

Item 2.1- sobre o Chamamento Público para sede própria foi retirado de pauta e será apresentado em outra reunião do colegiado. **Item 2.2 - INFORME** sobre o Planejamento de 2018 prioridades e métodos, o Diretor-Presidente, Alexandre Parola, iniciou a sua fala com o registro da necessidade de organizar os trabalhos nos próximos sete meses, propôs algumas categorias essenciais, prioritário e novo ou rotina, essas duas categorias classificam-se como sendo de urgência e não urgência e que vê três tempos distintos, colheita imediata, horizonte e a terceira vertente que trata de contribuições as gestões futuras.

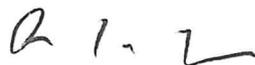
 3

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

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Estruturando-se nessas categorias, facilita o acompanhamento do dia a dia, falou ainda que outro ponto dessas categorias são os conceitos de meta e métrica e tempo. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Luiz Antonio, informou que já tem a estruturação do grupo de trabalho com composição dos nomes e uma relação dos processos novos, e que a expectativa é definir 16 processos em 34 processos. O Diretor de Operações, Tecnologia e Engenharia, Alexandre Henrique Graziani Júnior, entregou uma relação com 16 processos. A Gerente-Executiva de Administração e Logística, Rosangela Soares Ribeiro, entregou o material que traz a mesma lógica apresentada na reunião do dia 11 de maio, ressaltou que a respeito da mobilidade das demandas, o que for definido pela Diretoria-Executiva será o roteiro do grupo de trabalho e tudo que mudar tem que ser deliberado pelo colegiado. Falou, ainda, que a Gerência-Executiva de Administração e Logística trabalha a partir de processos instruídos, que já tem 35 novas licitações. Apresentou uma proposta de priorização de 16 processos e destacou 14 licitações como prioridade um. A reunião foi encerrada às dezenove horas e trinta minutos. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pela Assessora, Raquel Martins Fiquene, que secretariou a reunião.



ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA
Diretor-Presidente

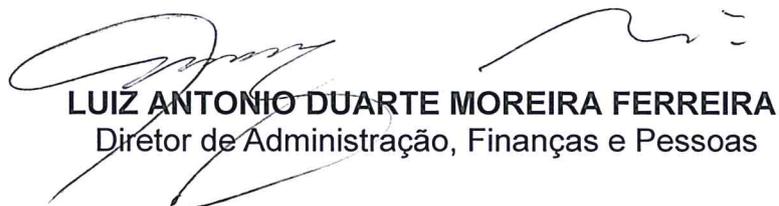


MARIA APARECIDA FONTES
Diretora de Produção e Conteúdo

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

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7


LUÍZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas


ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora

**ATA DA 9ª 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 36: APROVADO o Relatório de Gestão e a Prestação de Contas de 2017, com ressalva quanto ao item 7.2, especificamente quanto à necessidade de conferir prioridade à conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente de Regularização Patrimonial de Bens Móveis com a finalidade de apurar e regularizar a situação de todos os bens não localizados no inventário em 2017.



ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA
Diretor-Presidente



MARIA APARECIDA FONTES
Diretora de Produção e Conteúdo



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



ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia



RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora