

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 vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às nove 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, aprovado pela Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 11 de fevereiro de 2020. A reunião contou com a participação do Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**; do Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**; do Diretor de Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES DA SILVA**; 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 substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; do Chefe de Gabinete Executivo da Presidência, **CÁSSIO MURILO GARCIA COUTINHO**; do Chefe da Assessoria da Presidência, **HIDENOBU YATABE**; e do Consultor Adjunto Consultivo, **MAURÍCIO CHARLITA DE FREITAS**. Secretariou a reunião o Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando o seguinte item da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA**: Item **1.1 APROVADA** a Ata da 6ª Reunião Ordinária, realizada em 6 de fevereiro de 2020; **APROVADA** a Ata da 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 10 de fevereiro de 2020; e **APROVADA** a Ata da 7ª Reunião Ordinária, realizada em 13 de fevereiro de 2020. Item **1.2 DELIBERAR** sobre a Prestação de Contas de 2019. Participaram deste item da pauta a Gerente-Executiva de Gestão de Pessoas, **MARIA CRISTINA BRANDÃO SANTOS**; o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**; e a Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH DA SILVA RODRIGUES**. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou a Prestação de Contas de 2019 e destacou o lucro

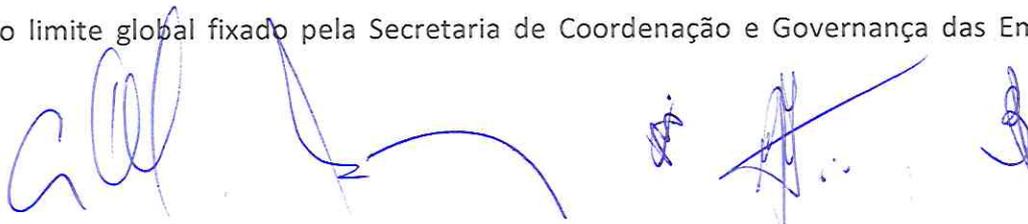


ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

obtido no exercício, sua origem e a redução de despesas administrativas e com pessoal. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, destacou a redução do custo operacional da Empresa em, aproximadamente, R\$ 60 milhões de reais. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, registrou que, conforme disposto no Parecer AUDIN nº 2/2020, as demonstrações financeiras da empresa, encerradas em 31 de dezembro de 2019, refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação orçamentária, contábil, financeira e patrimonial da EBC. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, 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 em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil”. A DIREX **APROVOU** a Prestação de Contas de 2019, composta por: a) Demonstrações Financeiras de 2019, acompanhadas do Relatório da Auditoria Interna – AUDIN e do Relatório da Auditoria Independente; b) Proposta de Destinação do Lucro Apurado no Exercício; c) Proposta de não Distribuição de Dividendos; d) Aumento de Capital, mediante a capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital contabilizado no Patrimônio Líquido; e e) Relatório da Administração 2019. A Prestação de Contas será submetida à apreciação do Conselho de Administração. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre a execução das despesas com remuneração dos Dirigentes, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria, no período de abril de 2019 a março de 2020. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, registrou que, conforme disposto no Parecer AUDIN nº 1/2020, a execução das despesas com a remuneração de Dirigentes, Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria, no período de março de 2019 a abril de 2020, obedeceu aos limites individuais e está dentro do limite global fixado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas

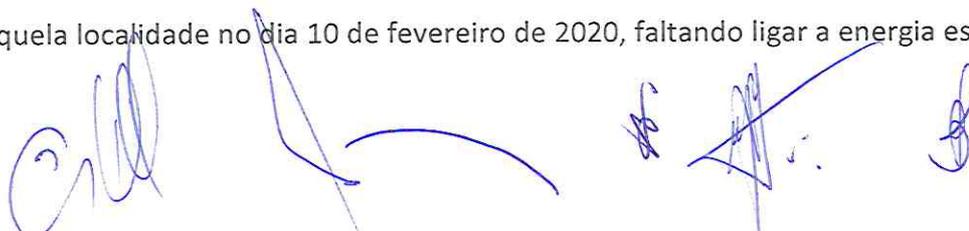


**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Estatais – SEST e pela Assembleia Geral Extraordinária de 2019. A DIREX **APROVOU** a execução das despesas com remuneração dos Dirigentes, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria, no período de abril de 2019 a março de 2020. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre os limites globais e individuais de Remuneração dos Dirigentes, dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e dos membros do Comitê de Auditoria da EBC, para o período de abril de 2020 a março de 2021. Participaram deste item da pauta a Gerente-Executiva de Gestão de Pessoas, **MARIA CRISTINA BRANDÃO SANTOS**; o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**; e a Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH DA SILVA RODRIGUES**. A DIREX **APROVOU** os limites globais e individuais de Remuneração dos Dirigentes, dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e dos membros do Comitê de Auditoria da EBC, para o período de abril de 2020 a março de 2021, com a manutenção dos mesmos níveis remuneratórios praticados no período de abril 2019 a março de 2020, manutenção essa adotada desde 2015. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORMES da Presidência – PRESI. 1.** O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, registrou que será realizada reunião no Palácio do Planalto, no dia 2 de março de 2020, para tratar do Programa de Parceiras de Investimentos – PPI no qual a EBC está incluída. **2.** Também informou que será realizado, no dia 5 de março de 2020, o 2º Fórum Nacional de Radiodifusão com a participação de toda a Diretoria-Executiva. **3.** Concluiu seus informes relebrando a realização do Encontro da Rede Nacional de Comunicação Pública – RNCP, nos dias 3 e 4 de março de 2020, e convocou os demais Diretores para apresentarem, no dia de hoje, às 15 horas, as palestras que farão no evento. **Item 2.2 INFORMES da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia – DOTE.** O Diretor **ALEXANDRE GRAZIANI** informou que a energia vinda da rua foi estabelecida na Unidade Regional de SÃO PAULO, após os problemas causados pelas fortes chuvas que caíram naquela localidade no dia 10 de fevereiro de 2020, faltando ligar a energia estabilizada.

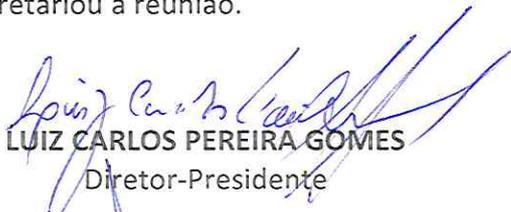


**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC**

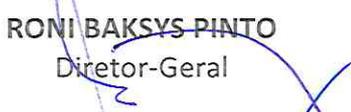
CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Item 2.3 INFORMES da Diretoria de Jornalismo – DIJOR. 1. A Diretora **SIRLEI BATISTA** informou sobre a cobertura do Carnaval 2020 e destacou as matérias de interesse público, os blocos de rua e o desfile em SALVADOR/BA. **2.** Com relação ao Coronavírus, registrou que equipe da EBC esteve em ANÁPOLIS/GO acompanhando os brasileiros que vieram da China e estiveram em período de quarentena. A reunião foi encerrada às onze horas e vinte 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



ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia



DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas



SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo



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

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

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 6/2020: APROVADA a execução das despesas com remuneração dos Dirigentes, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria, no período de abril de 2019 a março de 2020.

Deliberação nº 7/2020: APROVADA a Prestação de Contas de 2019, composta por: a) Demonstrações Financeiras de 2019, acompanhadas do Relatório da Auditoria-Interna – AUDIN, e do Relatório da Auditoria Independente; b) Proposta de Destinação do Lucro Apurado no Exercício; c) Proposta de não Distribuição de Dividendos; d) Aumento de Capital, mediante a capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital contabilizado no Patrimônio Líquido; e e) Relatório da Administração 2019.

Deliberação nº 8/2020: APROVADOS os limites globais e individuais de Remuneração dos Dirigentes, dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, e dos membros do Comitê de Auditoria da EBC, para o período de abril de 2020 a março de 2021, com a manutenção dos mesmos níveis remuneratórios praticados no período de abril 2019 a março de 2020.


LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES
Diretor-Presidente

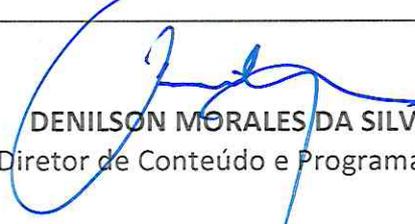
RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral

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


ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia


DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas


SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo