

ATA DA 44ª 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 trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas 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 – Shopping Venâncio, BRASÍLIA/DF, reuniu-se a Diretoria Executiva – DIREX da EBC, em conformidade com o artigo 60 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a participação do Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**; do Diretor-Geral e Diretor de Conteúdo e Programação substituto, conforme Portaria-Presidente nº 634/2019, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**; 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, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; e do Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**. Secretariou a reunião o Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. O Diretor-Presidente iniciou a reunião analisando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA:** **Item 1.1 APROVADA** a Ata da 43ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de outubro de 2019. **Item 1.2 APROVADA** a aplicação da Progressão Especial por Mérito, em caráter excepcional, relativo ao período de 1º de janeiro a 24 de setembro de 2019, com a utilização do saldo resultante da progressão regular já ocorrida em agosto do presente exercício, conforme critérios e metodologia constantes do anexo desta Deliberação. A Progressão ocorre anualmente de forma linear para todos empregados, até o limite orçamentário, desde que o empregado esteja apto, fazendo analogia às condições de elegibilidade contidas na Norma de Progressão Salarial – NOR 327. Em 2019, em virtude da não utilização total do orçamento destinado a este fim, a Diretoria Executiva decidiu por realizar uma Progressão Especial por Mérito ainda no ano vigente. A Gerente-Executiva de Gestão de Pessoas, **MARIA CRISTINA BRANDÃO**; e o Gerente de Carreiras e Capacitação, **MÁRIO**

**ATA DA 44ª 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 OLIVEIRA, apresentaram o tema à DIREX, destacando os requisitos básicos, os procedimentos, o universo de empregados elegíveis, o cronograma de implantação e o parecer favorável da Consultoria Jurídica. **Item 1.3 APRESENTADO** a minuta do Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos – Compliance, de abril a setembro de 2019. O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**; e o Gerente de Risco e Conformidade, **RUAN DE SOUZA ARAÚJO**, apresentaram o documento à DIREX. A Diretoria Executiva, que incorporou as competências atribuídas ao Comitê de Governança, Riscos e Controles, estabelecidas pela Instrução Normativa Conjunta nº 1, de 10 de maio de 2016, da Controladoria Geral da União – CGU / Ministério do Planejamento, conforme disposto na Ata da 4ª Reunião Ordinária DIREX, de 11 de abril de 2017, solicitou ajustes no Relatório, com vistas a contemplar no documento as ações de redução de custos que estão sendo realizadas pela Empresa. O documento será apreciado novamente em reunião a ser agendada. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORMES da Presidência – PRESI:** 1. O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, informou que será assinado em novembro, acordo com a China Media Group – CCTV. 2. O Diretor-Presidente registrou o início no dia 4 de novembro, da 2ª Semana de Capacitação de Líderes. O evento dá continuidade à capacitação realizada em agosto e tem como objetivo estimular o compromisso dos gestores com o trabalho e orientá-los sobre a adequada utilização de recursos técnicos, materiais e humanos, alinhada ao interesse público, visando ao aperfeiçoamento das capacidades necessárias à melhoria da gestão e do ambiente de trabalho na Empresa. O treinamento é destinado a gestores, assessores e demais empregados que possuem cargo em comissão, de todas as Diretorias. As palestras terão como temas "Os desafios do jornalismo da EBC", "Responsabilidades, direitos e deveres dos líderes e empregados", "Gestão de Contratos", "Apuração de Responsabilidade", entre outros. 3. O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, fez relato

**ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

sobre sua viagem ao RIO DE JANEIRO e à SÃO PAULO, para tratar de assuntos de interesse da EBC. **4.** O Diretor-Presidente concluiu seus informes registrando que realizou reunião no RIO DE JANEIRO para definição da programação de verão e que a grade de programação deverá ser submetida à apreciação do Comitê de Programação e Rede – CPR. Além disso, informou que os Regimentos do CPR e do Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação – CTIC, estão em fase de revisão pela Secretaria-Executiva. Também destacou a necessidade de ajustes no figurino dos programas de esportes. **Item 2.2 INFORMES da Diretoria-Geral – DIGER: 1.** A Coordenadora de Análise, Pesquisa e Monitoramento da Audiência, **MEIRIELEN VIEIRA**, apresentou os dados da audiência da cobertura dos Jogos Mundiais Militares, ocorridos entre os dias 18 e 27 de novembro. **Item 2.3 INFORMES da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia – DOTE:** **1.** O Diretor, **ALEXANDRE GRAZIANI**, informou que foi realizado o pré comissionamento na Subestação do Rodeador, em BRAZLÂNDIA/DF, com previsão de entrega e instalação dos cabos de linha de transmissão para meados de novembro. **2.** Sobre as obras de estabilização e contenção de encosta e talude no Sumaré/RJ, o Diretor registrou que serão necessárias mudanças na metragem, pois foi encontrada espécie de árvore que se encontra em extinção (imbaúba), sendo necessário contornar essa vegetação. **Item 2.4 INFORME da Auditoria-Interna – AUDIN: 1.** O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou planilha com recomendações da AUDIN pendentes de implantação. O Auditor-Chefe informou que a Auditoria encaminhará as recomendações às Diretorias para que sejam avaliadas caso a caso. **Item 2.5 INFORME da Consultoria-Jurídica – CONJU: 1.** O Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**, informou à DIREX a criação da Associação Nacional de Advogados da EBC – ANAEBEC, entidade privada e com CNPJ próprio. Registrou que, desde 2012, a CONJU tenta encontrar mecanismos de melhora na remuneração dos profissionais da área jurídica, propiciando que os advogados da EBC tenham rendimentos mais

**ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

próximos dos praticados pelo mercado e evitando assim, a rotatividade de pessoas na Consultoria Jurídica. Apresentou proposta de acordo entre ANAEBEBC e EBC, para que haja rateio entre os advogados, dos valores de sucumbência pagos à Empresa pela parte que perde a ação. O Consultor Jurídico registrou que outras empresas adotam essa prática e que há o aval da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. O documento será enviado aos Diretores para análise e posterior marcação de data para assinatura. **Item 2.6 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2019, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, resultando na Deliberação nº 95. A reunião foi encerrada às dezenove horas e quarenta e cinco minutos. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Coordenador, **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião.


LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES

Diretor-Presidente


RONI BAKSYS PINTODiretor-Geral e Diretor de Conteúdo e
Programação substituto, conforme
Portaria-Presidente
nº 634/2019
ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANIDiretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia
MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e Pessoa:


SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo

**ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7



RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários

**ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

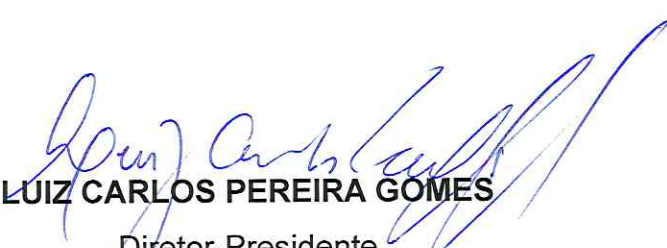
NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO I

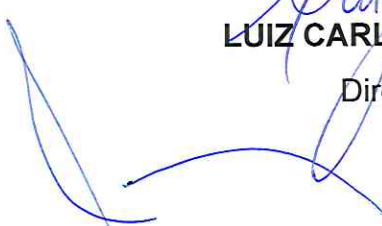
DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 94: APROVADA a aplicação da Progressão Especial por Mérito, em caráter excepcional, relativo ao período de 1º de janeiro a 24 de setembro de 2019, com a utilização do saldo resultante da progressão regular já ocorrida em agosto do presente exercício, conforme critérios e metodologia constantes do anexo desta Deliberação.

Deliberação nº 95: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2019, conforme anexo desta Deliberação.


LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES

Diretor-Presidente


RONI BAKSYS PINTO

Diretor-Geral e Diretor de Conteúdo e
Programação substituto, conforme
Portaria-Presidente
nº 634/2019


ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI

Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e Pessoa:


SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo

**ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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



RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários