

**ATA DA 31ª 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 dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, localizada no Setor de Rádios e TV Sul - SRTV, Edifício RANAC, 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, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**; do Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**; do Diretor de Conteúdo e Programação, **VANCARLOS DE OLIVEIRA ALVES**; e do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **WAGNER DE SOUSA BASTOS**. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; do Consultor Adjunto Consultivo, **MURILO LIMA SIRIMARCO DELGADO**; da Chefe de Assessoria da Presidência, **EVELINE MARTINS BRITO**; e do Assessor Especial da Presidência, **HIDENOBU YATABE**. 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 30ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de julho de 2019. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** sobre os projetos estruturantes e ações estratégicas da DIAFI. O Diretor, **MÁRCIO KAZUAKI**, tratou dos seguintes assuntos: **1.** Central de Compras. A DIAFI e a Consultoria Jurídica estão trabalhando nos modelos passíveis de serem padronizados e a previsão de início dos trabalhos da Central de Compras está mantida para mês de agosto de 2019. **2.** Patrimônio Imobiliário. O processo de desfazimento de bens inservíveis foi submetida ao Conselho de Administração. **3.** Bens Imóveis – Houve contato com a Secretaria de Patrimônio da União - SPU para tratativas acerca dos bens imóveis e estudos sobre o projeto da sede própria da EBC que estão em andamento. **4.** Sistema Eletrônico

**ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

de Informações – SEI. Reunião realizada na Presidência da República para tratar de pormenores sobre os modelos de documentos que serão disponibilizados no sistema. **5. Plano de Carreiras e Remuneração – PCR.** A Consultoria Jurídica está analisando a versão atual, após a fase de contribuição dos empregados. **6. Atualização do Plano de Ação para a Regional do Maranhão. Item 2.2 INFORME** sobre a ação judicial do Escritório Central de Arrecadação – ECAD. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, informou que na próxima semana participará de reunião com o ECAD, no Rio de Janeiro. **Item 2.3 APRESENTAÇÃO** dos resultados da ação de integração do público infantil. O Diretor, **VANCARLOS ALVES**, apresentou à DIREX vídeo com o resultado das ações em celebração aos dois anos da TV Brasil Animada. Informou, também, que serão transmitidos conteúdos inéditos e será mantida a interação com o público durante o mês de agosto. **Item 2.4 INFORME** sobre o contrato do *Mochilink*. O Gerente Executivo de Operações, **EDUARDO BATISTA**, informou à DIREX que o contrato sob demanda de *Mochilink*, abarca em seu objeto, a utilização do equipamento no Brasil e no exterior. Registrou que o contrato foi baseado na média de viagens do Presidente da República para cada local e apresentou o resumo e a estimativa do contrato até o final da vigência. A DIREX decidiu pelo aprofundamento dos estudos, com participação da DOTE e da CONJU e, eventualmente, da AUDIN para início da instrução processual a fim de viabilizar a nova contratação que deverá considerar a demanda atualizada de viagens no Brasil e no exterior. **Item 2.5 INFORME** sobre os trabalhos da Auditoria Interna. O Auditor-Chefe apresentou a Nota Técnica nº 4/2019, que tratou da publicação dos trabalhos realizados pela AUDIN. A DIREX e a CONJU concordaram com o posicionamento da Auditoria Interna. **Item 2.6 ENTREGA** da Nota Técnica nº 2/2019, da Auditoria Interna. O Auditor Chefe informou que a Nota Técnica foi elaborada a partir de demanda da Secretaria de Governo da Presidência da República – SEGOV. Registrou que três contratos foram analisados e foi feita recomendação para que sejam corrigidas as especificações do Grupo Motor

**ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Gerador – GMG, utilizado no Parque de Transmissão do Rodeador, em Brazlândia. **Item 2.7 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2019, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, resultando na Deliberação nº 59. **Item Extra Pauta INFORME** sobre a visita à Unidade Regional do Rio de Janeiro. O Diretor-Presidente, **ALEXANDRE GRAZIANI**, fez relato sobre a visita do Ministro da SEGOV, **LUIZ EDUARDO RAMOS**; e do Secretário Especial de Comunicação – SECOM, **FÁBIO WAJNGARTEN**, às instalações da EBC no Rio de Janeiro. **Item Extra Pauta INFORME** sobre os indicadores estratégicos. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, apresentou os resultados da Empresa, com o aumento de 490% dos elogios no primeiro semestre, computados por meio da Ouvidoria; o crescimento da audiência, com o melhor mês de julho desde 2015; o crescimento da cobertura da TV digital, que ainda não teve seus equipamentos de expansão comprados, mas já apresenta impacto positivo nas metas do Plano Plurianual vigente, decorrente das visitas da equipe da Rede; o crescimento das receitas próprias, oriundas da arrecadação da prestação de serviços e publicidade legal. Registrou, ainda, que apresentará os indicadores a todos os gestores durante a *Semana de Capacitação de Líderes*. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, sugeriu que também seja apresentado aos Conselhos Fiscal e de Administração e ao Comitê de Auditoria em momento oportuno. A reunião foi encerrada às treze horas e quinze minutos. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Coordenador, **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião.

**ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**

Diretor-Presidente

**ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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

  
**RONI BAKSYS PINTO**

Diretor Geral

  
**MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**

Diretor de Administração, Finanças e  
Pessoas

  
**SIRLEI BATISTA**

Diretora de Jornalismo

  
**VANCARLOS DE OLIVEIRA ALVES**

Diretor de Conteúdo e Programação

  
**WAGNER DE SOUSA BASTOS**

Diretor de Operações, Engenharia e  
Tecnologia

  
**RODRIGO GONÇALVES BARROS**

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários

**ATA DA 31ª 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 59: VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2019, conforme anexo desta Deliberação.



**ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**

Diretor-Presidente



**RONI BAKSYS PINTO**

Diretor Geral



**MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**

Diretor de Administração, Finanças e  
Pessoas



**SIRLEI BATISTA**

Diretora de Jornalismo



**VANCARLOS DE OLIVEIRA ALVES**

Diretor de Conteúdo e Programação



**WAGNER DE SOUSA BASTOS**

Diretor de Operações, Engenharia e  
Tecnologia



**RODRIGO GONÇALVES BARROS**

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários