Empresa Brasil de Comunicação - EBC
SCS Quadra 08, Bloco B 50 - 1º subsolo
Edifício Super Center - Venâncio 2000
Caixa Postal 08840 Brasília - DF
CEP: 70333 900
www.ebc.com.br

ATA DA 11ª 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 seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas e quarenta 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 - 1º subsolo – Edifício Venâncio, Brasília/DF, reuniu-se a Diretoria-Executiva – DIREX da EBC, convocada em conformidade com o Artigo 60 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a participação, do Diretor-Presidente Substituto, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR**; do Diretor de Jornalismo, **ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMAZIO**; e do Diretor de Produção e Conteúdo, **NEI GUIMARÃES BARBOSA**. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. Secretariou a reunião o Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS.** Nos termos da legislação em vigor e em cumprimento ao disposto no artigo 58, parágrafo 2º do Estatuto Social da EBC "*Em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do Diretor-Presidente, o Diretor-Geral o substituirá*", e, ainda, considerando a exoneração, a pedido, do Diretor-Presidente **ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA**, conforme decreto presidencial publicado no DOU de 16 de outubro de 2018, com vigência desde 15 de outubro de 2018, passou, desde esta última data, à condição de Diretor-Presidente Substituto, o Diretor Geral, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**, nomeado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, conforme Diário Oficial da União do dia 5 de setembro de 2018. O Diretor-Presidente Substituto, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**, saudou os presentes e iniciou a reunião analisando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADO** em caráter excepcional, que a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

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

– DIAFI gerencie os saldos decorrentes das despesas aprovadas no Plano de Trabalho de 2018, a partir de 7 de dezembro até 31 de dezembro de 2018, objetivando otimizar o limite orçamentário disponibilizado no SIAFI, para concretização de despesas priorizadas e que estejam em condições de empenho no exercício em curso. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Márcio Kazuaki, destacou que será feita prestação de contas semanal à DIREX, do gerenciamento do saldo a ser realizado pela DIAFI. **Item 1.2 APROVADO** o resultado referente aos serviços de inventário físico; movimentação mensal dos bens patrimoniais (inclusão, baixa, transferência) e cálculos de depreciação/amortização; e avaliação patrimonial, realizados pela Empresa Ibiaeon Contabilidade, Consultoria Patrimonial, Avaliações e Informática Ltda, doravante denominada IBIAEON, objeto do Contrato EBC/COORD-CM/Nº 063/2018, conforme documentação anexa, emitida pela referida Empresa e pela Comissão de Fiscalização do contrato, nomeada pela Ordem de Serviço DIAFI nº 314/2018; **APROVADO** o registro contábil no valor de R$ 3.977.502,60 (três milhões novecentos e setenta e sete mil quinhentos e dois reais e sessenta centavos) referente a 3.929 (três mil novecentos e vinte e nove) bens faltantes (sobra contábil), na conta contábil denominada "bens não localizados", transferindo-os das respectivas contas em que se encontram registrados, conforme recomendações constantes no item 3.4 do "Relatório de Inventário"; **APROVADA** a baixa contábil, por meio de reclassificação de imobilizado para despesa, referente aos 3.034 bens no valor contábil de R$ 96.775,14 (noventa e seis mil setecentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos), conforme recomendação constante no item 3.5 do Relatório de Inventário, tais como extintor de incêndio, teclado, mouse, lixeira, entre outros; **APROVADO** o controle físico dos 8.062 (oito mil e sessenta e dois) bens referentes à sobra física, até que seja identificada a origem do bem e adotadas as medidas pertinentes à contabilização em uma conta adequada, se for o

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

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

caso; **APROVADA** a baixa contábil no valor de R$ 4.798.941,92 (quatro milhões, setecentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), referente à incorporação de 6.330 (seis mil trezentos e trinta) bens ocorrida no exercício de 2017, nos termos das Deliberações DIREX nº 03/2018 e CONSAD nº 02/2018, em função do resultado apurado no inventário de 2018; **DETERMINADA** a retomada dos trabalhos da "Comissão permanente de regularização patrimonial de bens móveis", instituída em 28/02/2018 pela Portaria-Presidente nº 160/2018, para atuação na lista final de bens faltantes e de bens de terceiros em posse da EBC, indicados nos itens 2 e 4 da Proposição DIAFI nº 24/2018; **APROVADOS** os registros contábeis referentes ao valor decorrente da aplicabilidade do Teste Recuperabilidade *(Impairment Test)* para o exercício de 2018 que totalizou R$9.947.913,42 (nove milhões, novecentos e quarenta e sete mil, novecentos e treze reais e quarenta e dois centavos), a serem registrados como perdas pela recuperabilidade; e **AUTORIZADA** a realização de eventuais ajustes técnicos e formais referentes a registros contábeis efetuados que não alterem as contas de resultado. O Gerente de Projetos da empresa Ibiaeon, senhor Jorge Carvalho, apresentou à DIREX a conclusão dos trabalhos do Inventário 2018 e os resultados alcançados. O Diretor-Presidente, Luiz Antonio Ferreira, parabenizou a empresa Ibiaeon e agradeceu as áreas da EBC pela dedicação na realização dos trabalhos, em especial a Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia, detentora da maior quantidade de bens. **Item 1.3 REALIZADA** a segunda Reunião de Avaliação da Estratégia – RAE. A reunião foi conduzida pela Gerente, Sonia Amaro e pelo Consultor Victor Almeida, da empresa Symnetics, contratada para participar da construção do Planejamento Estratégico da EBC, e pela Gerente Executiva de Gestão Estratégica, Marisa Santos, da Secretaria-Executiva. Ambos apresentaram à DIREX o status geral dos elementos do Mapa Estratégico da EBC com seus objetivos estratégicos, e as medidas de

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

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

gestão consolidadas. Foi realizado realinhamento dos Indicadores e dos Projetos Estratégicos, resultando na união de dois objetivos estratégicos; na atualização dos responsáveis; em ajustes na descrição; no cancelamento de quatro indicadores e de três projetos; no agrupamento de sete projetos da mesma natureza em três projetos; na inclusão de dois novos projetos; e na identificação de dois novos projetos. **APROVADO** o resultado das duas primeiras Reuniões de Avaliação da Estratégia – RAEs, realizadas em 7 de novembro de 6 de dezembro de 2018, conforme Deliberação DIREX nº 115 e seu Anexo I. O documento será submetido à apreciação do Conselho de Administração. **PAUTA INFORMATIVA Item 2.1 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2018, conforme Deliberação nº 114/2018. O Diretor-Presidente, Luiz Antonio Ferreira, encerrou a reunião registrando que 2018 foi um bom ano para a EBC, a Empresa tem a expectativa de pagar os dividendos e concretizar a realização de investimentos. Registrou, ainda, a implementação do aplicativo EBC *Play, o* crescimento da nota da EBC decorrente de avaliação pelo IG-SEST, além da realização de duas edições do Plano de Demissão Voluntária – PDV. A reunião foi encerrada às dezessete horas e cinquenta minutos. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Coordenador, Rodrigo Barros, que secretariou a reunião.

LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA
Diretor-Presidente Substituto

NEI GUIMARÃES BARBOSA
Diretor de Produção e Conteúdo

ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMÁZIO
Diretor de Jornalismo

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

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

MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas

ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia

RODRIGO BARROS
Coordenador de *Compliance* a Apoio aos Órgãos Estatutários

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

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

ANEXO I

Deliberação nº 112: APROVADO em caráter excepcional, que a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI gerencie os saldos decorrentes das despesas aprovadas no Plano de Trabalho de 2018, a partir de 7 de dezembro até 31 de dezembro de 2018, objetivando otimizar o limite orçamentário disponibilizado no SIAFI, para concretização de despesas priorizadas e que estejam em condições de empenho no exercício em curso.

Deliberação nº 113: APROVADO o resultado referente aos serviços de inventário físico; movimentação mensal dos bens patrimoniais (inclusão, baixa, transferência) e cálculos de depreciação/amortização; e avaliação patrimonial, realizados pela Empresa Ibiaeon Contabilidade, Consultoria Patrimonial, Avaliações e Informática Ltda, doravante denominada IBIAEON, objeto do Contrato EBC/COORD-CM/Nº 063/2018, conforme documentação anexa, emitida pela referida Empresa e pela Comissão de Fiscalização do contrato, nomeada pela Ordem de Serviço DIAFI nº 314/2018; **APROVADO** o registro contábil no valor de R$ 3.977.502,60 (três milhões novecentos e setenta e sete mil quinhentos e dois reais e sessenta centavos) referente a 3.929 (três mil novecentos e vinte e nove) bens faltantes (sobra contábil), na conta contábil denominada "bens não localizados", transferindo-os das respectivas contas em que se encontram registrados, conforme recomendações constantes no item 3.4 do "Relatório de Inventário"; **APROVADA** a baixa contábil, por meio de

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A = EBC

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

reclassificação de imobilizado para despesa, referente aos 3.034 bens no valor contábil de R$ 96.775,14 (noventa e seis mil setecentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos), conforme recomendação constante no item 3.5 do Relatório de Inventário, tais como extintor de incêndio, teclado, mouse, lixeira, entre outros; **APROVADO** o controle físico dos 8.062 (oito mil e sessenta e dois) bens referentes à sobra física, até que seja identificada a origem do bem e adotadas as medidas pertinentes à contabilização em uma conta adequada, se for o caso; **APROVADA** a baixa contábil no valor de R$ 4.798.941,92 (quatro milhões, setecentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), referente à incorporação de 6.330 (seis mil trezentos e trinta) bens ocorrida no exercício de 2017, nos termos das Deliberações DIREX nº 03/2018 e CONSAD nº 02/2018, em função do resultado apurado no inventário de 2018; **DETERMINADA** a retomada dos trabalhos da "Comissão permanente de regularização patrimonial de bens móveis", instituída em 28/02/2018 pela Portaria-Presidente nº 160/2018, para atuação na lista final de bens faltantes e de bens de terceiros em posse da EBC, indicados nos itens 2 e 4 da Proposição nº 24/2018; **APROVADOS** os registros contábeis referentes ao valor decorrente da aplicabilidade do Teste Recuperabilidade *(Impairment Test)* para o exercício de 2018 que totalizou R$9.947.913,42 (nove milhões, novecentos e quarenta e sete mil, novecentos e treze reais e quarenta e dois centavos), a serem registrados como perdas pela

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

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

recuperabilidade; e **AUTORIZADA** a realização de eventuais ajustes técnicos e formais referentes a registros contábeis efetuados que não alterem as contas de resultado.

Deliberação nº 114: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2018.

Deliberação nº 115: APROVADO o resultado das duas primeiras Reuniões de Avaliação da Estratégia – RAEs, realizadas em 7 de novembro de 6 de dezembro de 2018, conforme Anexo I desta Deliberação.

LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA
Diretor-Presidente Substituto

NEI GUIMARÃES BARBOSA
Diretor de Produção e Conteúdo

ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMÁZIO
Diretor de Jornalismo

MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas

ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia

RODRIGO BARROS
Coordenador de *Compliance* a Apoio aos Órgãos Estatutários