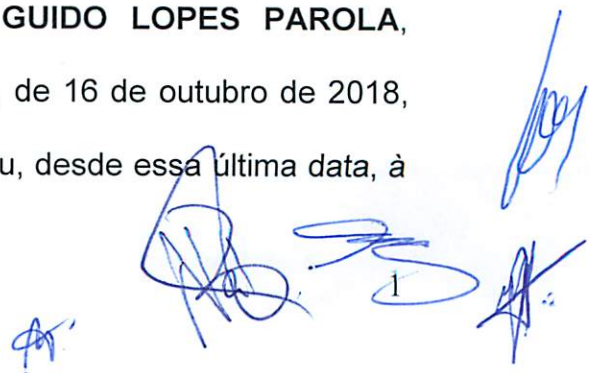


ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

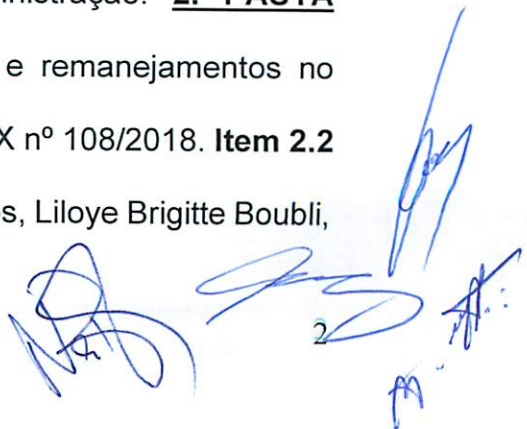
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e seis 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**, que participou por vídeo conferência do Rio de Janeiro. A reunião contou, também, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. Secretariou a reunião a Assessora, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. 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 essa última data, à



**ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

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 APROVADA** a Ata da 36ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de novembro de 2018. **Item 1.2 APROVADA** a realização de licitação destinada à contratação de empresa especializada para prestação dos Serviços de Limpeza, Higienização, Asseio e Conservação, Cozinha e Lavagem de Veículos, em execução por empreitada global, de natureza continuada, dos bens móveis e imóveis, com o fornecimento de equipamentos, utensílios, saneantes, materiais de higiene e limpeza nas dependências da EBC, em Brasília/DF. O valor global estimado para 30 (trinta) meses é de R\$ 7.238.135,30 (sete milhões, duzentos e trinta e oito mil, cento e trinta e cinco reais e trinta centavos). **Item 1.3 APROVADA** as Diretrizes 2019 de acordo com o disposto no artigo 54, inciso VI e no artigo 61, inciso XIII do Estatuto Social, conforme Deliberação DIREX nº 107/2018. O assunto deverá ser submetido à apreciação do Conselho de Administração. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2018, conforme Deliberação DIREX nº 108/2018. **Item 2.2 ENTREGA:** A Gerente Executiva de Marketing e Negócios, Liloye Brigitte Boubli,

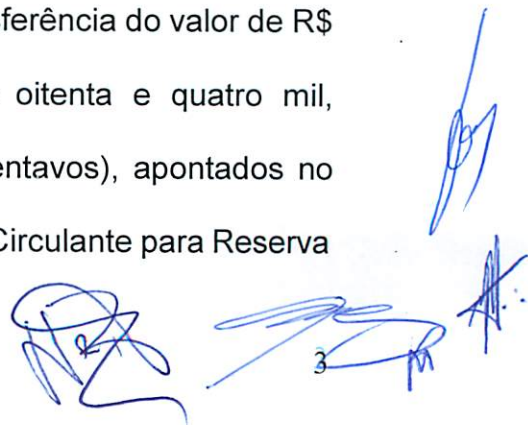


ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

encaminhou a tabela de preços referencial de licenciamento de conteúdos para conhecimento da Diretoria-Executiva. A DIREX pediu que as próximas tabelas de preços fossem acompanhadas do estudo preliminar que embasou a alteração do documento. **EXTRA PAUTA – 1)** O Diretor-Presidente Substituto, Luiz Antonio Duarte Moreira, ressaltou que no 3º ciclo de avaliação do Indicador de Governança da SEST – IG – SEST, a EBC alcançou o nível 1 com pontuação de **7,94**, e que a Empresa precisa ter como meta a nota 10 no 4º ciclo. **2)** Solicitou ao Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, Alexandre Henrique Graziani Júnior, um informe sobre a renovação da licença *Inews*. **3)** A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que teve reunião com a Ouvidoria para revisão da Norma de Ouvidoria – NOR 104, que ainda será apreciada pela Diretoria Executiva. Apresentou, também, aos diretores o *link* para acesso a *Carta de Serviços* e informou que a Ouvidora, Christiane Samarco, encaminhou outros dois serviços denominados **notícias em tempo real e fotojornalismo da Agência Brasil** para ciência da Diretoria Executiva, antes da atualização da Carta de Serviços. A Diretoria-Executiva tomou conhecimento. **4)** Informou, também, que foi realizada, no dia 28 de novembro de 2018, a Assembleia Geral Extraordinária, que deliberou sobre a aprovação da transferência do valor de R\$ 26.484.964,28 (vinte e seis milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), apontados no Balanço Patrimonial de 31 de julho de 2018, do Passivo Circulante para Reserva



ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Especial (reserva de lucro) no Patrimônio Líquido, em atendimento à recomendação da Assembleia Geral Ordinária da EBC, realizada em 13 de abril de 2018. A reunião foi encerrada às dezoito horas e quinze minutos. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Assessora, Raquel Martins Fiquene Ramos, que secretariou a reunião.



LUÍZ 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



RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora

**ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

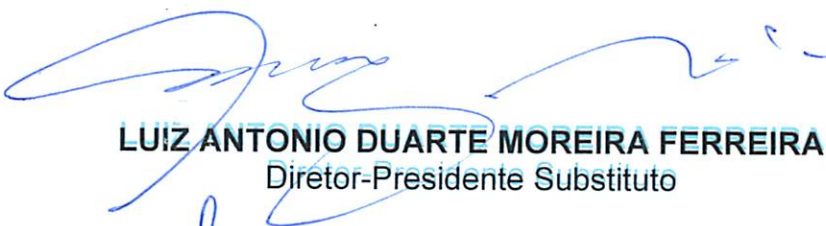
NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO I

Deliberação nº 106: APROVADA a realização de licitação destinada à contratação de empresa especializada para prestação dos Serviços de Limpeza, Higienização, Asseio e Conservação, Cozinha e Lavagem de veículos, em execução por empreitada global, de natureza continuada, dos bens móveis e imóveis, com o fornecimento de equipamentos, utensílios, saneantes, materiais de higiene e limpeza, de primeira qualidade, nas dependências da EBC – Empresa Brasil de Comunicação S/A, em Brasília – DF.

Deliberação nº 107: APROVADAS as Diretrizes para Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC em 2019.

Deliberação nº 108: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2018.



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 37ª 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 KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas


**ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
JÚNIOR**
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora