

**ATA DA 28ª 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 onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e cinquenta 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 – Shopping Venâncio, Brasília/DF, reuniu-se a Diretoria Executiva – DIREX da EBC, realizada 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 de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**; e 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 do Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; e da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. O Diretor-Geral Roni Baksys Pinto encontra-se em período de férias e foi substituído pelo Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Márcio Kazuaki, conforme disposto na Portaria-Presidente nº 458/2019. 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:**

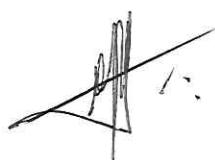
Item 1.1 APROVADA a Ata da 27ª Reunião Ordinária, realizada em 5 de julho de 2019. **Item 1.2 APROVADO** o Relatório de Monitoramento do Plano de Trabalho – 1º trimestre de 2019. **Item Extra Pauta APROVADA** a atualização das diretrizes para a EBC, conforme anexo da Deliberação nº 51/2019; e **REVOGADA** a Deliberação nº 107, de 29 de novembro de 2018, para ser submetida à apreciação do Conselho de Administração. A Gerente Executiva de Gestão Estratégica, Marisa Santos, acompanhada da Gerente de Planejamento e Avaliação, Poliana Gomes, apresentaram à DIREX o monitoramento do Plano de Trabalho. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que será submetido ao CONSAD, o Relatório de Monitoramento semestral, conforme



**ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

solicitado pelo Conselho de Administração. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1**

APRESENTAÇÃO das ações para expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública – RNCP/TV. A Gerente de Assuntos Regulatórios e Projetos de Rede, Wanessa Bastos, apresentou à DIREX o projeto de expansão da RNCP/TV. Fez relato sobre as ações da DICOP, dos resultados já obtidos com as viagens realizadas para fortalecimento das parcerias existentes e prospecção de novos parceiros e registrou que o sinal da TV Brasil aumentou seu alcance que era de 25% e atualmente é de 36,01% do território brasileiro. Destacou o estudo técnico preliminar do projeto de expansão. Registrou o trabalho em conjunto com as Rádios a fim de ampliar a RNCP das Rádios e consequentemente contribuir com a meta proposta para o próximo Plano Plurianual – PPA. **Item 2.2 APRESENTAÇÃO** do Plano de Ação para o Patrimônio Imobiliário. A Gerente Executiva de Administração e Logística, Rosângela Soares, e o Gerente de Material e Patrimônio, Ângelo Coury, apresentaram à DIREX o Plano de Ação, com o estudo sobre otimização dos imóveis utilizados pela EBC visando redução de custos. O Gerente Ângelo Coury informou que a economia anual projetada conforme o Plano de Ação apresentado é expressiva. **Item 2.3 INFORME** sobre projetos estruturantes e ações estratégicas da DIAFI. O Diretor Márcio Kazuaki informou que enviará estações de trabalho novas, inclusive com cadeiras, para a Regional de São Paulo. Sobre a Unidade Regional do Rio de Janeiro, o Diretor informou que, no Sumaré, será realizada pintura externa e arrumação das aberturas. Relatou a necessidade de torrista. Concluiu informando que conversou com os empregados de São Paulo e que as equipes estão engajadas. **Item 2.4 INFORME** sobre as instalações no Sumaré/RJ. O Diretor Wagner Bastos informou que a instrução processual para viabilizar o projeto de contenção da encosta está quase concluída e será entregue à Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas em breve para continuidade do processo de contratação. **Item 2.5 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho



**ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

2019, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, resultando na Deliberação nº 52. **Item Extra Pauta** O Diretor Vancarlos Alves fez registro sobre sua viagem ao Rio de Janeiro. Informou que se reuniu com os gestores e os colocou a par das ações estratégicas em curso com destaque para as visitas periódicas dos Diretores às Unidades Regionais a fim de aproximar a gestão da Empresa. Sobre sua viagem à São Paulo, o Diretor Vancarlos Alves, ratificou que as equipes estão motivadas e que os empregados almejam contribuir para que a Empresa alcance seus objetivos. A reunião foi encerrada às quinze horas e quarenta 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

**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

**ATA DA 28ª 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 28ª 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 50: APROVADO o Relatório de Monitoramento do Plano de Trabalho, referente ao 1º trimestre de 2019.

Deliberação nº 51: APROVADAS as diretrizes para a Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC, conforme anexo desta Deliberação; e **REVOGADA** a Deliberação nº 107, de 29 de novembro de 2018, para ser submetida à apreciação do Conselho de Administração.

Deliberação nº 52: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2019, conforme anexo desta Deliberação.



ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI

Diretor-Presidente



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

**ATA DA 28ª 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