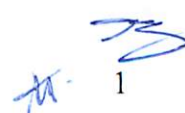


**ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e trinta 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 presença do Diretor-Geral, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**; o Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR**; e do Diretor de Jornalismo, **ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMAZIO**. Participaram por vídeo conferência, do Rio de Janeiro, o Diretor-Presidente, **ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA**; o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; o Diretor de Produção e Conteúdo, **NEI GUIMARÃES BARBOSA**; e o Superintendente do Rio de Janeiro, **MARIO MARQUES**. A reunião contou, ainda, com a presença do Secretário-Executivo substituto, **JADISLAN BATISTA AGUIAR**. Secretariou a reunião a Assessora, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. O Diretor-Presidente saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA:**

Item 1.1 APROVADA a Ata da 26ª Reunião Ordinária, realizada em 13 de setembro de 2018. **Item 1.2 APROVADA** a composição do Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação – CTIC e do Comitê de Gestão

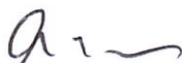


**ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

da Programação e da Rede – CGPR. **Item 1.3** A Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, Marisa Amado, apresentou o Relatório de Monitoramento do Plano de Trabalho de 2018. Além dos resultados, foram apresentados os fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance das metas e os pontos de atenção e principais dificuldades junto às áreas para a consolidação do relatório. O Diretor-Presidente, Alexandre Parola, enfatizou a importância no cumprimento dos prazos por parte dos responsáveis pela remessa dos dados para que o relatório seja concluído logo após o fechamento de cada trimestre, a fim de subsidiar a Diretoria Executiva nas decisões. Também corroborou que as metas devem ser perseguidas e não devem ser aceitas revisões de meta ao longo da execução do plano de trabalho, sendo aceitáveis ajustes somente no primeiro trimestre. **APROVADO** o Relatório de Monitoramento do Plano de Trabalho de 2018 – 1º Semestre. **2. PAUTA INFORMATIVA:** **Item 2.1 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2018, conforme Deliberação nº 76. A reunião foi encerrada às dezessete horas. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pela Assessora, Raquel Martins Fiquene Ramos, que secretariou a reunião.



ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA
Diretor-Presidente

**ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7


LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA
Diretor-Geral


MARCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas


**ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES
DAMÁZIO**
Diretor de Jornalismo


NEI GUIMARÃES BARBOSA
Diretor de Produção e Conteúdo


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


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora

**ATA DA 27ª 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

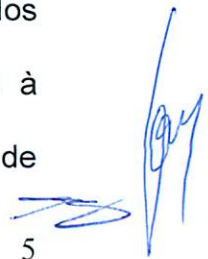
DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 73: APROVADA a composição do Comitê de Gestão da Programação e da Rede – CGPR, nos termos do Art. 39 do Regimento Interno da EBC, que será formado pelos titulares das seguintes unidades: Diretoria-Geral, que presidirá o Comitê; Diretoria de Jornalismo; Diretoria de Produção e Conteúdo; e Superintendência da TV Brasil e Rede. Em caso de vacância, ausência, impedimentos eventuais ou afastamentos da sede, os demais titulares serão substituídos por representantes indicados por meio de Ordem de Serviço, mantendo o direito ao voto sobre as matérias a serem deliberadas. A Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas; e a Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia, quando convidadas, poderão participar das reuniões para tratar de assuntos afetos às suas áreas de atuação. A Secretaria-Executiva deverá atualizar o Regimento Interno do Comitê, fazendo os ajustes necessários para dar conformidade a esta Deliberação e ao Regimento Interno da EBC. O Comitê deverá propor as revisões necessárias em seu Regimento Interno e no Regimento Interno da EBC, respeitando os princípios da eficiência, celeridade e simplificação dos processos e o alinhamento às estratégias institucionais, ao Estatuto Social da Empresa e à legislação vigente. A proposta de alteração do nome do Comitê de Gestão da Programação e da Rede - CGPR para **Comitê de Programação e Rede – CPR** e alteração de sua

**ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

vinculação da Diretoria-Geral para a Diretoria Executiva, a serem submetidas ao Conselho de Administração. Fica revogada a Deliberação DIREX de nº 44, de 7 de novembro de 2016, que trata da atual composição do Comitê. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua assinatura.

Deliberação nº 74: APROVADA a composição do Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação - CTIC, nos termos do Art. 35 do Regimento Interno EBC, que será formado pelos titulares das seguintes unidades: Presidência, que presidirá o Comitê; Diretoria-Geral; Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia; e Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas. Em caso de vacância, ausência, impedimentos eventuais ou afastamentos da sede do Presidente do CTIC, o Diretor-Geral o substituirá. Em caso de vacância, ausência, impedimentos eventuais ou afastamentos da sede, os demais titulares serão substituídos por representantes indicados por meio de Ordem de Serviço, mantendo o direito ao voto sobre as matérias a serem deliberadas. A Secretaria-Executiva deverá atualizar o Regimento Interno do Comitê, fazendo os ajustes necessários para dar conformidade a esta Deliberação e ao Regimento Interno da EBC. O Comitê deverá propor as revisões necessárias em seu Regimento Interno e no Regimento Interno da EBC, respeitando os princípios da eficiência, celeridade e simplificação dos processos e o alinhamento às estratégias institucionais da Empresa e à legislação vigente. Fica revogada a Deliberação DIREX de nº 43, de 7 de



**ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

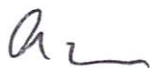
CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

novembro de 2016, que trata da atual composição do Comitê. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua assinatura.

Deliberação nº 75: APROVADO o Relatório de Monitoramento do Plano de Trabalho de 2018 – 1º Semestre.

Deliberação nº 76: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2018.



ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA
Diretor-Presidente



LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA
Diretor-Geral



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas



**ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES
DAMÁZIO**
Diretor de Jornalismo



NEI GUIMARÃES BARBOSA
Diretor de Produção e Conteúdo



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



RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora