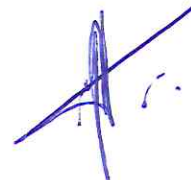


ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dezoito de abril do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, 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, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JR.**, do Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **WAGNER DE SOUSA BASTOS**; da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**; e do Diretor de Produção e Conteúdo, **NEI GUIMARÃES BARBOSA**, que participou do Rio de Janeiro, por vídeo conferência. A reunião contou, ainda, com a presença do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; do Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; e da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**, que secretariou a reunião. O Diretor-Presidente saudou os presentes e iniciou a reunião analisando o seguinte item da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a proposta de Política de Distribuição de Dividendos – PO 900/07. A proposta será submetida à aprovação do Conselho de Administração – CONSAD. O Diretor Márcio Kazuaki apresentou a Política à DIREX e informou que o tema foi apreciado pelos Chefes de Gabinete. De acordo com o Diretor, a Política foi elaborada conforme o disposto no Decreto nº 8.945/2016, que regulamentou a Lei nº 13.303/2016. Registrou que, atualmente, a União é a única acionista da Empresa. Entretanto, consta do Estatuto Social da EBC margem para a tomada de decisão sobre a destinação do resultado do exercício pela Assembleia Geral, pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva, motivo pelo qual a Consultoria Jurídica da EBC recomendou a elaboração dessa Política por meio do Parecer Jurídico de Mérito n.º 267/2018. **Item 1.2 APROVADA** a Modelagem da Estrutura Organizacional (Organograma) e a proposta de Regimento Interno (Organograma) a ser submetido ao Conselho de Administração para apreciação. A Secretária-Executiva informou que as Diretorias deverão revisar, adaptar e encaminhar os descritivos atualizados das competências de suas unidades organizacionais subordinadas para análise e ajustes dos referidos normativos pela Gerência de Desenvolvimento Organizacional vinculada à Secretaria-Executiva. Ressaltou, ainda,



ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

que as competências da macroestrutura deverão ser atualizadas até o início da próxima semana, considerando que o envio da documentação para o Conselho de Administração seguirá na segunda-feira, 22 de abril de 2019, cinco dias antes da data da reunião ordinária do Conselho. A reunião foi encerrada às dezoito horas e trinta minutos. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pela Secretária-Executiva, Roberta Dante, que secretariou a reunião.



ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JR.

Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO

Diretor-Geral



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e Pessoas



NEI GUIMARÃES BARBOSA

Diretor de Produção e Conteúdo



SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo



WAGNER DE SOUSA BASTOS

Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia



ROBERTA DE ALMEIDA DANTE

Secretária-Executiva

**ATA DA 2ª 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

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 28: APROVADA a proposta de Política de Distribuição de Dividendos – PO 900/07. A proposta será submetida à aprovação do Conselho de Administração – CONSAD.

Deliberação nº 29: APROVADA a Modelagem da Estrutura Organizacional (Organograma); e **APROVADA** a proposta de Regimento Interno (Organograma) a ser submetida ao Conselho de Administração para apreciação. A Gerência de Desenvolvimento Organizacional, vinculada à Secretaria-Executiva, analisará os descritivos das competências e os submeterá à Consultoria Jurídica. Caso haja algum apontamento, os documentos retornarão para apreciação da Diretoria-Executiva.



ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JR.

Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO

Diretor-Geral



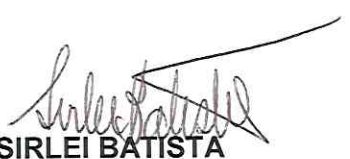
MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e Pessoas



NEI GUIMARÃES BARBOSA

Diretor de Produção e Conteúdo



SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo

**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7



WAGNER DE SOUSA BASTOS

Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia



ROBERTA DE ALMEIDA DANTE

Secretária-Executiva