

**ATA DA 20ª 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 dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e quinze minutos, na sala de reuniões da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, localizada no Setor de Rádios e TV Sul - SRTV, Edifício RANAC, 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-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 Conteúdo e Programação, **NEI GUIMARÃES BARBOSA**, que participou do Rio de Janeiro, por vídeo conferência. A reunião contou, ainda, com a presença do Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**, da Chefe de Assessoria da Presidência, **EVELINE MARTINS BRITO**; e da Gerente de Comunicação, **ÉRICA SANTANA NEVES MONTEIRO**. 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 CONJUNTA – Diretoria-Executiva - DIREX e Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD:**

Item 1.1 APRESENTAÇÃO do Comitê de Auditoria Estatutário. Participaram dessa parte da reunião, o Presidente do COAUD, José Carlos Nader Motta e os membros Valter Marcelo Claro e Cezar Freitas Lopes. O COAUD apresentou à DIREX o rol de competências do Comitê, a legislação a qual está submetido e o Relatório Anual com as atividades realizadas, os resultados, as conclusões e suas recomendações, conforme disposto no artigo 89, inciso VII, do Estatuto Social da EBC. Destacou dois pontos importantes para o corrente ano: a contratação do teste de recuperabilidade (*impairment*) e a contratação de especialista em cálculo atuarial. Sobre o especialista em cálculo atuarial,

**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

informaram a participação do COAUD no curso *Introdução à Gestão Atuarial em Fundos de Pensão*, promovido pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras, nos dias 24 e 25/04/2019, após aprovação do Conselho de Administração. Entretanto, recomendaram que seja autorizada a contratação de profissional para atendimento ao artigo 89, inciso VIII, do Estatuto Social da EBC, devido à complexidade do assunto. Sobre o teste de *impairment*, o Diretor Márcio Kazuaki, informou que o processo de contratação da empresa que prestará o serviço será iniciado em 30 de maio de 2019. O Presidente do COAUD, José Carlos Nader Motta, elogiou a Governança da EBC e informou que boas práticas da EBC estão sendo compartilhadas com a Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL, onde também atuam como membros do Comitê de Auditoria. Concluiu agradecendo pela oportunidade concedida pela EBC para contribuir no Comitê de Auditoria, pela presteza e apoio das equipes da Empresa que estão sempre disponíveis e atentos às demandas do COAUD. **Item 1.2 INFORME sobre os Bens Faltantes** Participaram desse item da pauta, a Chefe de Gabinete da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, Maria Cristina Brandão; a Gerente Executiva de Administração e Logística, Rosângela Ribeiro, e o Coordenador de Documentação e Informação, Marcus Vinícius Barbosa e a Chefe de Gabinete da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia, Josiana Marinho. A Chefe de Gabinete Cristina Brandão informou que foi dada oportunidade aos detentores dos bens para realizarem nova busca, em ação programada para durar trinta dias (entre 2 de abril e 2 de maio de 2019), e que após essa etapa, os Chefes de Gabinete terão mais dez dias para elaboração do relatório. Informou que foram localizados 876 bens. Registrou que a busca ainda não foi suspensa pois alguns bens se encontram em locais de difícil acesso, como Itaóca e Sumaré, mas que até o dia 24 de maio essa etapa do processo será concluída para reporte ao Conselho de Administração no dia 27 de maio. Elencou, também, todas as fases do processo e a metodologia utilizada. Informou que a busca pelos itens de maior valor foi priorizada por algumas

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Diretorias e que a metodologia de trabalho para a localização dos bens foi apresentada à AUDIN que contribuiu com colocações pertinentes. A Gerente Executiva Rosângela Ribeiro registrou que associar o bem ao detentor é fundamental, fato destacado pelo Conselho Fiscal. O Diretor, Márcio Kazuaki, comunicou à DIREX que 30 de maio será a data para o fim da instrução do processo e início do desfazimento dos bens faltantes. **2. PAUTA**

INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME sobre a adequação das instalações das Diretorias. Participaram desse tema, a Gerente de Administração e Logística, Rosângela Ribeiro; e o Gerente de Logística, Francisco Soares Neto. O Diretor Márcio kazuaki iniciou o informe registrando que as negociações com a administração do Shopping Venâncio avançaram, visando o início do processo de adequação das áreas. O Diretor-Presidente Alexandre Graziani manifestou o desejo de otimizar o espaço, reduzindo despesas, conforme diretriz do Governo Federal. Afirmou que após os dois Planos de Demissão Voluntária – PDVs e a consequente diminuição do quadro de empregados, é necessário revisar o *layout* da sede da EBC. Afirmou também o desejo de manter a saída norte, devido à importância de duas saídas para a circulação dos empregados. O Gerente, Francisco Neto, informou que a negociação para reduzir o espaço iniciou-se em 2018 e que obteve desconto de 13% no valor de aluguel com a manutenção integral do espaço à EBC. Agora, a EBC apresentou proposta para redução do espaço locado e que o Venâncio apresentou contraproposta, que se encontra em análise pela Empresa. O Gerente apresentou duas opções de redesenho da sede da EBC. O Diretor Roni Baksys destacou que a Empresa tem o valor atual, considerando o desconto concedido pelo Venâncio em 2018, como base para negociar. O Diretor Márcio Kazuaki relatou que é importante levar em consideração as escalas e os turnos de trabalho, para que haja a máxima ocupação dos espaço e que a diretriz da DIPRE é a unificação das estruturas. O Diretor também destacou o impacto positivo, já que haverá redução nas despesas com IPTU e condomínio. O Diretor Roni Baksys manifestou a intenção

**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

de preparar plano de repasse de bens móveis, que não estão sendo utilizados, para outros órgãos públicos e para parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública. A DIREX determinou que seja elaborado “EBC Informa” dando ciência aos empregados do andamento das negociações, forma de dar transparência a todo o processo. **Item 2.2 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2019, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, resultando na Deliberação nº 35. **Item 2.3 INFORME** sobre a antecipação da 21ª Reunião Ordinária da DIREX. A Secretária-Executiva Roberta Dante informou que, em virtude do cumprimento do prazo de, pelo menos, cinco dias úteis para envio de documentação aos colegiados, previsto no Estatuto Social da EBC, a reunião da DIREX da próxima semana será realizada na segunda feira, dia 20 de maio, a fim de enviar o Relatório de Gestão ao Conselho de Administração em tempo hábil, uma vez que a próxima reunião está agendada para o dia 27 de maio de 2019. **Item 2.4 INFORME** sobre as instalações no Sumaré/RJ. O Diretor Wagner Bastos informou que o teste de solo teve início ontem e que a empresa contratada vai apresentar o resultado à Geo-Rio. Registrou que não tem empregado adentrando o local, em razão do laudo ainda não ter sido concluído. **Item Extra Pauta** O Diretor Wagner Bastos relatou a dificuldade com alguns processos encaminhados pela DOTECA à DIAFI, em virtude de não haver verba orçamentária. Diante desse cenário, o Diretor Wagner Bastos registrou que considera pertinente, em caráter excepcional, que os processos administrativos internos destinados à contratação de serviços e aquisição de bens, enquadrados em licitação, sejam conduzidos para análise da Consultoria Jurídica sem a indicação prévia do empenho. O Diretor Márcio Kazuaki informou que os processos oriundos da DOTECA são mais complexos e precisam de instrução detalhada, com readequação inclusive das rotinas. Informou que a DIAFI submeterá o tema à apreciação da DIREX. O Diretor Roni Baksys afirmou que pode ser criado item de contingenciamento nos Termos de Referência. Caso haja o descontingenciamento, executa-se o processo. A Chefe de Assessoria

**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Eveline Brito sugeriu a criação de fila de prioridades. Se os recursos forem liberados, segue-se a fila de priorizações. O Diretor Roni Baksys destacou, novamente, a priorização em investimentos e manifestou a necessidade de se criar um Plano de Investimentos, usando como embrião, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e da Comunicação - PDTIC. **Item Extra Pauta** O Diretor Wagner Bastos relatou reunião com a Companhia Energética de Brasília - CEB, para tratativas com intuito de encontrar a melhor forma de identificar a energia excedente na subestação do Rodeador, em Brazlândia/DF. **3. PAUTA DELIBERATIVA: Item 3.1 APROVADA** a Ata da 19ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de maio de 2019. **Item Extra Pauta** Plano de Carreiras e Remuneração – PCR. Participaram desse item, o Gerente Executivo de Gestão de Pessoas, Mário Márcio Oliveira; a Gerente de Carreiras e Capacitação, Patricie Carazza; e o Coordenador de Desenvolvimento de Carreiras, Jorge Luís Carvalho. O Diretor Márcio Kazuaki informou que houve nova análise e aperfeiçoamento do PCR e apresenta a nova conformação, com os principais pontos do novo PCR e o agrupamento de atividades. A DIREX estabeleceu que nas rodadas de conversa sobre o tema, serão envolvidos os empregados até o nível de Gerência. Após a conclusão dos trabalhos, será aberto prazo para contribuições. A reunião foi encerrada às quinze horas. 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



RONI BAKSYS PINTO

Diretor-Geral



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e Pessoas

**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7


NEI GUIMARÃES BARBOSA

Diretor de Conteúdo e Programação


SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo


WAGNER DE SOUSA BASTOS
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia



RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários

**ATA DA 20ª 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 35: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2019, conforme anexo desta Deliberação.



ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI

Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO

Diretor-Geral



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e Pessoas



NEI GUIMARÃES BARBOSA

Diretor de Conteúdo e Programação



SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo



WAGNER DE SOUSA BASTOS

Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia



RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de Compliance e Apoio aos Órgãos Estatutários