

**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 doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e quarenta 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 – Shopping Venâncio, Brasília/DF, reuniu-se a Diretoria-Executiva – DIREX da EBC, em conformidade com o artigo 60 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a participação do Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**; do Diretor-Geral e Diretor de Conteúdo e Programação substituto, conforme Portaria-Presidente nº 634/2019, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; e da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Auditor Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; e do Consultor Adjunto Consultivo, **MURILO LIMA SIRIMARCO DELGADO**. 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 36ª Reunião Ordinária, realizada em 5 de setembro de 2019. **Item 1.2 RETIRADO DE PAUTA** a deliberação sobre as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2019. O tema será apreciado pela Diretoria-Executiva na próxima reunião ordinária. **Item 1.3 APROVADO** o Relatório de Monitoramento do Plano de Trabalho – 1º semestre de 2019. A

**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**

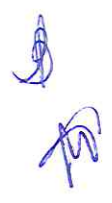
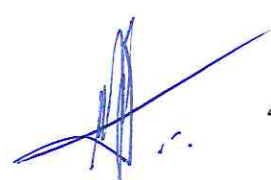
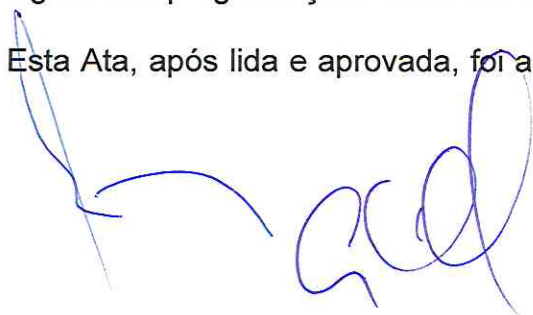
Gerente Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA SANTOS**, apresentou o Relatório, destacando o *status* e a execução orçamentária dos projetos, a contribuição dos projetos para a estratégia da Empresa, os principais fatores intervenientes e as medidas de gestão. A Gerente Executiva apresentou, também, infográficos com os resultados dos projetos. A Secretária Executiva **ROBERTA DANTE** informou que, em consonância com o artigo 54, incisos XVIII e XXXIII, o documento será incluído na pauta do CONSAD. **Item 1.4 APROVADA** a Norma de Critérios para Provisionamento de Ações Judiciais – NOR 907. O Consultor Adjunto Consultivo, **MURILO DELGADO**, informou que a CONJU fez *benchmarking* com outras estatais para construção da minuta da Norma. Registrou que a Norma da EBC possui critérios objetivos, é segura e também uma evolução dos normativos de outras empresas. A Secretária Executiva **ROBERTA DANTE** relatou à DIREX, que a SECEX reuniu-se com AUDIN, DIAFI e CONJU para aprimorar a redação da Norma, conforme recomendado na última reunião da DIREX, e todas as áreas envolvidas estão em convergência com o documento apresentado. O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, determinou que sejam estabelecidas diretrizes de alçada para eventuais negociações de ações judiciais. A Consultoria Jurídica ficou de elaborar a proposta. **Item 1.5 RETIRADA** de pauta a deliberação sobre a movimentação de empregados. **Item 1.6 APROVADO** o registro das marcas “TV BRASIL”, “PALHAÇARIA” e “BRASIL EM DIA”. **2. PAUTA INFORMATIVA:** **Item 2.1 INFORME** sobre a Publicidade Legal: O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**,

**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**

informou que foram assinadas recentemente a Medida Provisória nº 892/2019, que estabelece que *“as publicações empresariais obrigatórias previstas nas Leis nº 6.404/1976, nº 13.043/2014 e nº 13.818/2019, serão feitas, com certificação digital de autenticidade, nos sítios eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e da entidade administradora do mercado em que os valores mobiliários da companhia estiverem admitidas à negociação, além de no sítio eletrônico da própria companhia ou sociedade anônima”*, e a Medida Provisória nº 896/2019, que *“dispõe sobre a forma de publicação dos atos da administração pública, que passa a ser em sítio eletrônico oficial do respectivo ente federativo, facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, alternativamente, a utilização de sítio eletrônico oficial da União, conforme regulamento do Poder Executivo Federal”*, fato que impacta diretamente na área de Publicidade Legal e na receita da Empresa. A medida faz parte do processo de desburocratização do Governo Federal e foi destacada no site da Empresa para conhecimento dos contratantes. **Item 2.2 INFORME** sobre o *status* atualizado do Rodeador, em Brasília/DF: O Diretor **ALEXANDRE GRAZIANI** informou que foi assinado o aditivo ao contrato para aquisição e instalação de 3 km de cabos de transmissão naquela localidade. A previsão de término dos trabalhos é novembro de 2019. **Item 2.3 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2019, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, resultando na Deliberação nº 71. **Item Extra Pauta 1 INFORME** sobre viagens dos Diretores: O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, informou que nos dias

**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**

19 e 20 de setembro estará em Manaus, na companhia do Diretor-Geral **RONI BAKSYS**, do Chefe da Assessoria **HIDENOBU YATABE**, do Gerente Executivo de TV e Rede **FRANCISCO MAURO DA COSTA** e da Gerente de Assuntos Regulatórios e Projetos de Rede, **WANESSA DE SOUSA BASTOS**, para tratar de assuntos de interesse da Rede Nacional de Comunicação Pública – RNCP. No dia 27 de setembro, está agendada visita ao Rodeador, em Brazlândia/DF. O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, informou que na segunda-feira, dia 16 de setembro, o Ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, senhor **LUIZ EDUARDO RAMOS BAPTISTA PEREIRA**, visitará as instalações da EBC em Brasília/DF. **Item Extra Pauta 2 INFORME** sobre o 10º Fórum Brasileiro de Auditoria Governamental: O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, registrou que foi contactado pela Controladoria Geral da União – CGU, que busca parceria para transmissão do Fórum. A DIREX autorizou as tratativas. **Item Extra Pauta 3 INFORME** sobre o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2019: A Diretora, **SIRLEI BATISTA**, relatou que está em fase de elaboração o Plano de Cobertura do ENEM. Informou que serão realizados “aulões” na TV Brasil, com professores convidados. O Diretor-Geral **RONI BAKSYS** registrou que os resultados de audiência são bons, e que a Empresa deve avaliar a possibilidade de realizar mais programas educativos de forma regular na grade de programação. A reunião foi encerrada às doze horas e dez minutos. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da



**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

Diretoria-Executiva e pelo Coordenador, **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião.



LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES

Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO

Diretor-Geral e Diretor de Conteúdo e
Programação substituto, conforme
Portaria-Presidente
nº 634/2019



ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI

Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e Pessoa:



SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo



RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários

**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

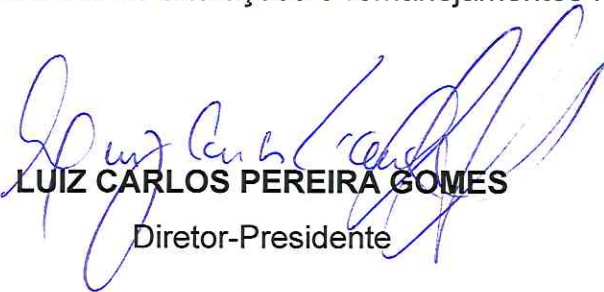
DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 68: APROVADO o Relatório de Monitoramento do Plano de Trabalho – 1º semestre de 2019.

Deliberação nº 69: APROVADA a Norma de Critérios para Provisionamento de Ações – NOR 907.

Deliberação nº 70: APROVADO o registro das marcas “TV BRASIL”, “PALHAÇARIA” e “BRASIL EM DIA”.

Deliberação nº 71: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2019.



LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES

Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO

Diretor-Geral e Diretor de Conteúdo e
Programação substituto, conforme

Portaria-Presidente

nº 634/2019



ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI

Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia

**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 Pessoa:



SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo



RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários