

**ATA DA 3ª 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 seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e vinte e cinco minutos, na sala de reuniões do Gabinete 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 Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocada em conformidade com o inciso XI do Art. 17 do Estatuto Social e do Art. 9º do Regimento Interno da Diretoria Executiva – DIREX. A reunião contou com a presença do Diretor-Presidente, **LAERTE DE LIMA RIMOLI**; da Diretora-Geral, **CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**; do Diretor de Jornalismo, **LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO**; do Diretor de Operações, Tecnologia e Engenharia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR**; e da Diretora de Produção e Conteúdo, **MARIA APARECIDA FONTES**. A reunião contou, ainda, com a presença do Secretário-Executivo, **FLÁVIO COUTINHO DE CARVALHO**; do Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; da Chefe de Gabinete da Diretoria de Jornalismo, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; da Gerente Executiva de Governança Corporativa, **MARIA ALICE BUENO ACCORSI**; e da Gerente de Relações Institucionais, **MARIA ALICE DE MEDEIROS SILVA**. Secretariou a reunião o Assessor **RODRIGO BARROS**. 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 3ª Reunião Extraordinária, realizada em 20 de fevereiro de 2018. **Item 1.2 APROVADO** o Relatório de Administração – 2017, com as alterações propostas pelos Diretores. **Item 1.3 APROVADA** a Prestação de Contas do exercício de 2017, composta pelas Demonstrações Financeiras (*Demonstração do Resultado do Exercício*,


1

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

Balanco Patrimonial, Demonstração da Mutação do Patrim nio Líquido, Demonstr o dos Fluxos de Caixa, Demonstr o do Valor Adicionado e Notas Explicativas); Parecer da Auditoria Interna n  1 sobre a Remunera o de Diretores e Conselheiros, no período de abril de 2017 a março de 2018; Parecer da Auditoria Interna n  2, sobre as Demonstra es Financeiras – exercício 2017; e Relatório da Auditoria Independente, sobre as Demonstra es Contábeis. O Auditor-Chefe, Marcos Manzochi, destacou que o prejuízo obtido pela Empresa foi metade do apurado no exercício anterior. Registrou que foram cumpridas recomenda es das Auditorias Interna e Independente, e do Conselho Fiscal, para realiza o de Teste de *Impairment*, *Deemed Cost* e inventário. Registrou que a Auditoria Independente fez ressalva sobre bens não localizados no inventário, avaliados em 20 milhões de reais. Informou que respeita a posi o da Auditoria Independente e que a Auditoria Interna não fez a mesma ressalva. Explicou que, após checagem realizada por aquela área de controle interno, constatou-se que os dados apresentados pela empresa executora do inventário são inconsistentes. Informou que a EBC instituiu Comissão para regulariza o da situa o e que vários bens já foram localizados. Concluiu informando que a Auditoria Interna, após detalhada análise, concluiu que as Demonstra es Financeiras refletem com total transparência e precisão a realidade da Empresa. Sobre a remunera o dos Dirigentes e Conselheiros no período de abril de 2017 a março de 2018, o Auditor-Chefe informou não terem sido encontradas irregularidades. Destacou que a Assembleia Geral Extraordinária permitiu, para o período em análise, um limite   EBC para tais despesas, mas que a Empresa não usou a totalidade dos recursos, usando apenas 58% do disponível, ficando assim abaixo do autorizado. **Item 1.4 APROVADOS** os limites globais e individuais de remunera o dos Dirigentes, dos membros dos Conselhos de Administra o e Fiscal e dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da EBC para o

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

período de abril de 2018 a março de 2019 com a manutenção dos mesmos níveis remuneratórios praticados no período de abril de 2017 a março de 2018, conforme planilhas anexas. **2. PAUTA INFORMATIVA:** Informada pelo Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Luiz Antonio Ferreira, a criação de Grupo de Trabalho, com a participação de membros de várias áreas da Empresa e liderado pelo Superintendente do Rio de Janeiro, para tratar da questão do ar condicionado nas instalações da EBC no Rio de Janeiro. Registrou que cinco ações prioritárias foram e serão realizadas: 1) *instalação de equipamento Schiller, que foi realizada por meio de contrato emergencial, que vencerá no dia 23 de agosto de 2018;* 2) *compra de splits para instalação e suporte aos estúdios na sede da Gomes Freire;* 3) *instalação de 3 e 4 equipamentos que se encontram encaixotados no Rio de Janeiro;* 4) *licitação para o novo sistema de ar condicionado, que será a solução definitiva;* e 5) *tentativa de retífica em 3 compressores.* O Diretor Luiz Antonio Ferreira também informou ao Colegiado, que a equipe da área de custos da DIAFI, apresentará no Tribunal de Contas da União o projeto “*Sistematização de Custos no Setor Público com Uso de Ferramentas de BI –Business Intelligence – um Relato de Experiência da Implantação de Custos na EBC*”, vencedor do Prêmio Chico Ribeiro. O Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, Alexandre Graziani relatou à DIREX que a sede da EBC no Maranhão está passando por problemas e que corre o risco de ser lacrada pelo Corpo de Bombeiros. Comunicou que 10 problemas foram apresentados pelo Corpo de Bombeiros à EBC para solução e que está tratando de resolver alguns desses itens em conjunto com a Superintendência do Maranhão. O Secretário Executivo, Flávio Coutinho, reiterou aos Diretores a necessidade de que sejam efetuados os cortes no Plano de Trabalho para ajustá-lo ao limite de 154,4 milhões estabelecido pela Presidência da República. A reunião foi encerrada às quinze horas e quarenta e cinco minutos. Esta ata, após lida e aprovada, foi

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Assessor Rodrigo Barros, que secretariou a reunião.



LAERTE DE LIMA RIMOLI
Diretor-Presidente



CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO
Diretora-Geral



**LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA
FERREIRA**
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas



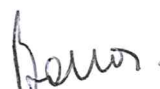
LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO
Diretor de Jornalismo



MARIA APARECIDA FONTES
Diretora de Produção e Conteúdo



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



RODRIGO BARROS
Assessor

**ATA DA 3ª 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**

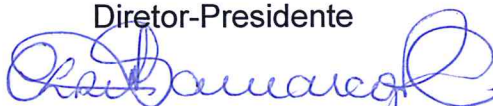
Deliberação nº 12: APROVADO o Relatório de Administração do exercício de 2017.

Deliberação nº 13: APROVADA a Prestação de Contas do exercício de 2017, composta pelas Demonstrações Financeiras (*Demonstração do Resultado do Exercício, Balanço Patrimonial, Demonstração da Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e Notas Explicativas*); Parecer da Auditoria Interna nº 1 sobre a Remuneração de Diretores e Conselheiros, no período de abril de 2017 a março de 2018; Parecer da Auditoria Interna nº 2, sobre as Demonstrações Financeiras – exercício 2017; e Relatório da Auditoria Independente, sobre as Demonstrações Contábeis.

Deliberação nº 14: APROVADOS os limites globais e individuais de remuneração dos Dirigentes, dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da EBC, para o período de abril de 2018 a março de 2019, com a manutenção dos mesmos níveis remuneratórios praticados no período de abril de 2017 a março de 2018, conforme planilhas anexas.



LAERTE DE LIMA RIMOLI
Diretor-Presidente



CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO
Diretora-Geral



**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

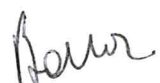
**CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**


**LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA
FERREIRA**
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas


LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO
Diretor de Jornalismo


MARIA APARECIDA FONTES
Diretora de Produção e Conteúdo


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


RODRIGO BARROS
Assessor