

ATA DA 8ª 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 onze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e trinta 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 Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocada em conformidade com o Artigo 60 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença do Diretor-Presidente, **ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA**; da Diretora-Geral, **CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**; e do Diretor de Operações, Tecnologia e Engenharia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR**. O Diretor de Jornalismo, Lourival Antonio de Macêdo, se encontra em período de férias, e foi substituído pela Diretora-Geral, Christiane Samarco Rodrigues Cecílio, conforme Portaria nº 355, de 5 de maio de 2018. A Diretora de Produção e Conteúdo, Maria Aparecida Fontes, se encontra em período de férias, e foi substituída pelo do Diretor de Operações, Tecnologia e Engenharia, Alexandre Graziani, conforme Portaria nº 313, de 24 de abril de 2018. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; do Consultor Jurídico, **MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO**; Consultor Jurídico Adjunto, **FRANCISCO LIMA FILHO**; o Gerente de Aquisições e Contratações, **WELLINGTON DE MELO SOUZA**; o Chefe de Assessoria da Presidência, **JOÃO ERNESTO CHRISTÓFOLO**; a Chefe de Gabinete Executiva da Presidência, **JÚLIA VITA DE ALMEIDA** e o Assessor Especial **ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMÁZIO**. 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 7ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de abril de 2018. **Item 1.2 APROVADA** a abertura de processo licitatório de enlaces unidirecionais de áudio e vídeo associados, via fibra óptica, a serem executados de forma continuada, para uso das emissoras de rádio e TV da EBC, na cidade de Brasília/DF. **Item 1.3 APROVADA** a abertura de processo licitatório de serviços continuados, sob demanda, de telecomunicações para fornecimento de “circuitos dedicados de áudio e voz”, “transmissão de vídeo digital

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

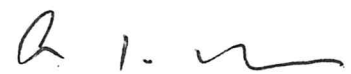
para contribuição entre estúdios por meio terrestre”, “extensão de rede de transmissão de vídeo digital entre estúdios e centro de operações” e “transmissão dedicada de vídeo digital ponto a ponto”, para uso das emissoras de rádio, televisão e serviços da EBC em nível nacional. **Item 1.4** Aprovado a alteração do Calendário tentativo de Reuniões da Diretoria-Executiva. **2. PAUTA INFORMATIVA:** **Item 2.1-** sobre o Chamamento Público para sede própria retirado de pauta e será apresentado em outra reunião do colegiado. **Item 2.2- INFORME** sobre Planejamento de Contratações e Aquisições. Antes da apresentação, o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Luiz Antonio, informou que se trata de uma programação de calendário para o exercício de 2018, sobre as condições diárias de como promover essas contratações, falou ainda que trabalhar em conjunto com a Consultoria Jurídica e Auditoria é uma boa prática de governança. Esboçou a preocupação sobre a implantação do Sistema Eletrônico de Informações-SEI, que provavelmente não será implantado daqui a dois meses, possivelmente daqui a quatro meses e que a Empresa não tem governança sobre o sistema e que depende da autorização TRF4. Relatou que no dia 1º de junho entrará em vigor o Regulamento de Contratações e de Compras, que já está sendo realizada capacitação da DIAFI pelo Consultor Adjunto, Francisco Lima. Passou a palavra para o Gerente de Aquisições e Contratações, Wellington de Melo Souza, que começou a apresentação falando que o objetivo deste trabalho é trazer para empresa a demanda das contratações para o exercício de 2018, e que o tema foi realizado a partir do Plano de Trabalho 2018. Apresentou o calendário para contratações 2018. Falou ainda que os contratos deverão ser empenhados até o dia 28 de novembro de 2018. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Luiz Antonio, falou sobre a criação de um Grupo de Trabalho composto por integrantes das Diretorias. O Diretor-Presidente, Alexandre Parola, autorizou a criação do Grupo de Trabalho e registrou que devem ser priorizadas novas contratações pelo Grupo de Trabalho. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Luiz Antonio, sugeriu que constem os processos priorizados pela Diretoria Executiva na Portaria de Constituição do Grupo de Trabalho. O Diretor-Presidente, Alexandre Parola, ressaltou que estamos trabalhando com três categorias diferentes: a primeira os contratos urgentes, a segunda os prioritários e a terceira seriam os regulares, que a criação do Grupo de Trabalho será um reforço para

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

a tramitação mais rápida do que entendemos como urgente, e que o Grupo de Trabalho deve ter meta. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Luiz Antonio, ficou de apresentar para a DIREX os dez projetos, detalhando o que é prioritário e o que é urgente. **ITEM 2.3** – Entrega da apresentação situacional da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia. **Extra Pauta – VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2018, conforme Deliberação nº 35/2018. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que encaminhou aos Chefes de Gabinete o Relatório de Gestão que tem que ser entregue ao Tribunal de Contas União – TCU até o fim de maio. Ressaltou que os dados e informações foram produzidos pelas áreas e a Secretaria Executiva compilou o Relatório e depois encaminhou para Auditoria Interna que já fez a primeira análise. O Relatório de Gestão tem que ser pautado na próxima reunião da DIREX para ser encaminhado para reunião do Conselho de Administração no dia 28 de maio de 2018. Informou que hoje, dia 11 de maio de 2018, foi o segundo ciclo de avaliação do IG-SEST. No primeiro ciclo a EBC ficou com grau dois, sendo o máximo nível 1. A avaliação não tem caráter punitivo e sim educativo com objetivo de avaliar o cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei das Estatais – 13.303/2016. Para que possamos cumprir todos os requisitos precisamos aprovar a Carta Anual de Políticas Públicas de Governança Corporativa, a Política de Divulgação de Informações e a Política de Transações com Partes Relacionadas até o dia 30 de junho de 2018, que serão pautas nas próximas reuniões da Diretoria Executiva, posteriormente em reuniões do Conselho de Administração. 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 Assessora, Raquel Martins Fiquene, que secretariou a reunião.


ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA
Diretor-Presidente

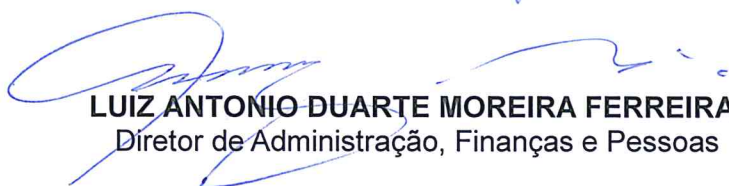
**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7



CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO
Diretora-Geral



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



ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia



RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

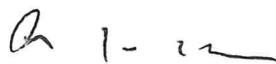
**ANEXO I
DELIBERAÇÕES**

Deliberação nº 32: APROVADA a abertura de processo licitatório de enlaces unidirecionais de áudio e vídeo associados, via fibra óptica, a serem executados de forma continuada, para uso das emissoras de rádio e TV da EBC, na cidade de Brasília/DF.

Deliberação nº 33: APROVADA a abertura de processo licitatório de serviços continuados, sob demanda, de telecomunicações para fornecimento de “circuitos dedicados de áudio e voz”, “transmissão de vídeo digital para contribuição entre estúdios por meio terrestre”, “extensão de rede de transmissão de vídeo digital entre estúdios e centro de operações” e “transmissão dedicada de vídeo digital ponto a ponto”, para uso das emissoras de rádio, televisão e serviços da EBC em nível nacional.

Deliberação nº 34: APROVADA a alteração do Calendário tentativo de Reuniões da Diretoria-Executiva

Deliberação nº 35: APROVADA as alterações e Remanejamentos no Plano de Trabalho de 2018, conforme discriminado no Anexo I desta Deliberação.



ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA
Diretor-Presidente

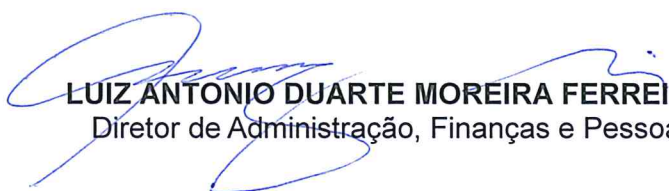


CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO
Diretora-Geral

**ATA DA 8ª 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


ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora