

ATA DA 12ª 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 cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às dezoito horas e trinta 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**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**; do Diretor de Jornalismo, **LOURIVAL ANTÔNIO DE MACEDO**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **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**; 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 19ª Reunião Extraordinária, realizada em 29 e 30 de novembro de 2017. **Item 1.2 APROVADO** o Relatório de Monitoramento do Plano de Trabalho – 3º Trimestre de 2017 elaborado pela SECEX. **Item 1.3 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2017, conforme Anexo I da Deliberação DIREX nº 100/2017. **Item 1.4 AUTORIZADO** o reconhecimento de dívida, fundamentado no art. 22 do Decreto nº 93.872, de 1986, para realização do

**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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

pagamento de contribuições previdenciárias decorrentes dos autos de infrações emitidos pela Receita Federal do Brasil – RFB constantes nos Processos EBC nº 001371/2012 e 001388/2012. A reunião foi encerrada às vinte horas. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Assessor Rodrigo Barros, que secretariou a reunião.


LAERTE DE LIMA RIMOLI
Diretor-Presidente


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


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


MARIA APARECIDA FONTES
Diretora de Produção e Conteúdo


LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO
Diretor de Jornalismo


RODRIGO BARROS
Assessor

**ATA DA 12ª 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 99: APROVADO o Relatório de Monitoramento do Plano de Trabalho – 3º Trimestre de 2017;

Deliberação nº 100: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2017, conforme Anexo I desta Deliberação;

Deliberação nº 101: AUTORIZADO o reconhecimento de dívida, fundamentado no art. 22 do Decreto nº 93.872, de 1986, para realização do pagamento de contribuições previdenciárias decorrentes dos autos de infrações, emitidos pela Receita Federal do Brasil – RFB, insertas nos autos dos Processos EBC nº 001371/2012 e 001388/2012.



LAERTE DE LIMA RIMOLI
Diretor-Presidente



**LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA
FERREIRA**

Diretor de Administração, Finanças e Pessoas



MARIA APARECIDA FONTES
Diretora de Produção e Conteúdo



**ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
JÚNIOR**

Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia



LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO
Diretor de Jornalismo



RODRIGO BARROS
Assessor