

**ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2016, às dez horas e quarenta e cinco minutos, na sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Edifício Super Center Venâncio 2000 – Brasília/DF, reuniu-se a Diretoria-Executiva 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 ANTÔNIO DE MACEDO**, da Diretora de Produção e Conteúdo **MARIA APARECIDA FONTES** (lotada no Rio de Janeiro, em videoconferência), e dos seguintes convidados: o Secretário Executivo **FLÁVIO COUTINHO DE CARVALHO**, o Superintendente-Executivo de Suporte **JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO** (com nomeação em curso para titular da Diretoria de Operações, Tecnologia e Engenharia), o Superintendente da TV Brasil **CARLOS HENRIQUE NOVIS**, o Consultor Jurídico **MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO**, a Assessora da Presidência **MARIA ALICE DE MEDEIROS SILVA**, o Chefe de Gabinete da Presidência **FERNANDO LUZ DE AZEVEDO** e a Gerente Executiva de Governança Corporativa **MARIA ALICE BUENO ACCORSI**. Secretariou a reunião o Assessor **RODRIGO BARROS**. O Diretor-Presidente saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 12ª Reunião Ordinária, realizada em 6 de dezembro de 2016.



**ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Item 1.2 APROVADA a baixa dos registros contábeis de quarenta notas fiscais, no montante de R\$ 65.702,13 (sessenta e cinco mil, setecentos e dois reais e treze centavos). O Gerente de Finanças Agripino de Oliveira Filho prestou informações e esclarecimentos à Diretoria sobre o tema. **Item 1.3 (extra pauta) AUTORIZADA** a celebração de novo instrumento contratual, em continuidade à locação de imóvel comercial, com características específicas ao atendimento das finalidades instituídas para a EBC na prestação de serviços de radiodifusão pública regional, expansão da rede de retransmissão e apoio administrativo na cidade de São Paulo/SP, situado na Av. Mofarrej, nº 1.200, Vila Leopoldina. **2. PAUTA INFORMATIVA:** pauta invertida, para tratar primeiramente do **Item 2.2 APRESENTADA** pelo Superintendente da TV Brasil Carlos Novis a grade da TV Brasil para 2017. Afirmou o Superintendente que para 2017, a grade da TV Brasil pode ser completada unicamente com os conteúdos da programação existente na grade ou conteúdos da “prateleira”, ainda que nesta análise seja a princípio considerada a reprise de programas. Em relação aos conteúdos infantis para exibição, há necessidade de novas aquisições de direitos de exibição. Manifestou sua intenção em priorizar a aquisição de direitos de exibição de conteúdos, por ser a forma mais econômica de ocupar a grade, já que as coproduções possuem custo mais elevado. O Diretor Luiz Antonio Ferreira concordou e complementou a informação relatando que as despesas com licenciamento são classificadas como custeio e que as despesas com coproduções são classificadas como investimento. Após as considerações, foi definida pela DIREX uma primeira diretriz na priorização de projetos do Plano de Trabalho de 2017: investimento em



**ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

aquisição de direitos de exibição de conteúdos infantis. A Diretora Cida Fontes apresentou a relação de programas que gostaria de manter na grade de programação. São eles: Programa Especial Samba na Gamboa, Expedições, Entre o Céu e a Terra e Revista do Cinema Brasileiro. Destes, o programa Expedições não está previsto como prioritário para 2017, pois não há disponibilidade orçamentária para realizar os investimentos necessários. O Superintendente Carlos Novis concluiu afirmando que o esforço é para fazer a melhor TV possível nas circunstâncias atuais. **Item 2.3 AVALIADA** a aprovação pela Câmara dos Deputados da Medida Provisória nº 744/2016 e a discussão sobre a tramitação da matéria no Senado Federal a partir do início de fevereiro de 2017. Atenção no acompanhamento da matéria, especialmente para garantir que seja apreciada antes do término do prazo de tramitação nas duas Casas Legislativas, dia 9 de fevereiro. **Item 2.4 APRESENTADA E DISTRIBUÍDA** para conhecimento da DIREX a Tabela de Preços para Veiculação de Publicidade Institucional da TV Brasil em 2017 com reajuste de 7,1374 %, referente ao IGPM acumulado nos últimos doze meses, tendo como base o mês de novembro de 2016. Os Diretores decidiram continuar a 15ª Reunião Extraordinária da DIREX no dia seguinte, 22 de dezembro de 2016. A primeira parte da reunião foi encerrada às treze horas. **Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de 2016**, às dezesseis horas, na sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Edifício Super Center Venâncio 2000 – Brasília/DF, reuniu-se a Diretoria-Executiva da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocada em conformidade com o inciso XI do Art.17 do



**ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Estatuto Social e do Art. 9º do Regimento Interno da Diretoria-Executiva – DIREX, para continuidade da 15ª Reunião Extraordinária, iniciada na véspera, dia 21 de dezembro de 2016. A segunda parte da 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 ANTÔNIO DE MACEDO**, da Diretora de Produção e Conteúdo, **MARIA APARECIDA FONTES** (lotada no Rio de Janeiro, em videoconferência), e dos seguintes convidados: o Secretário Executivo **FLÁVIO COUTINHO DE CARVALHO**, o Superintendente-Executivo de Suporte **JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO** (com nomeação em curso para titular da Diretoria de Operações, Tecnologia e Engenharia), o Superintendente da TV Brasil **CARLOS HENRIQUE NOVIS**, o Consultor Jurídico **MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO**, a Assessora da Presidência **MARIA ALICE DE MEDEIROS SILVA**, o Chefe de Gabinete da Presidência **FERNANDO LUZ DE AZEVEDO** e a Gerente Executiva de Governança Corporativa **MARIA ALICE BUENO ACCORSI**. Secretariou a reunião o Assessor **RODRIGO BARROS**. **2. PAUTA INFORMATIVA:** **Item 2.1 APRESENTAÇÃO** das Ações Prioritárias para o Plano de Trabalho 2017. O Secretário-Executivo Flávio Coutinho apresentou à DIREX o Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA 2017, no valor total de **R\$ 192.600.000,00 (cento e noventa e dois milhões e seiscentos mil reais)**, sendo R\$ 177.600.000,00 (cento e setenta e sete milhões e seiscentos mil reais) para despesas com custeio e R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para despesas com investimento. Mostrou



**ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

também os valores resultantes do trabalho realizado por todas as áreas na definição dos projetos já comprometidos e ações prioritárias até ali definidas como prioritárias para o ano de 2017. A lista de projetos comprometidos e de ações já definidas como prioritárias resultou na previsão de despesas com custeio no montante de R\$ 167.708.770,59 (cento e sessenta e sete milhões, setecentos e oito mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos) e com investimento no montante de R\$ 13.548.510,62 (treze milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e dez reais e sessenta e dois centavos), **totalizando R\$ 181.257.281,21 (cento e oitenta e um milhões, duzentos e cinquenta e sete mil e duzentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos)**. Abatido do valor aprovado na PLOA 2017 o valor dos projetos e ações contratadas no exercício anterior e cuja vigência se estende ao longo do ano de 2017, o saldo disponível para novos projetos é de R\$ 9.891.229,41 (nove milhões, oitocentos e noventa e um mil, duzentos vinte e nove reais e quarenta e um centavos) para despesas com custeio e R\$ 1.451.489,38 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos) para despesas com investimento. A partir desta realidade, a Diretoria estabeleceu algumas regras e diretrizes na definição das ações prioritárias para o Plano de Trabalho 2017. São elas: (i) as ações e projetos comprometidos e priorizados não poderão superar o limite orçamentário estabelecido em 2017 para as ações discricionárias; (ii) os demais projetos e ações que não tenham disponibilidade orçamentária para sua execução integrarão uma “carteira de projetos”, base para novas rodadas de priorização; (iii) a revisão ou a substituição de prioridades ao longo do ano deverá considerar, de início,



ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

os projetos constantes do Plano de Trabalho 2017 ou da “carteira de projetos”. Ainda assim, a alteração deve ser submetida à apreciação prévia do Comitê de Programação e Rede (CPR), do Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação (CTIC), conforme o caso, e à validação da DIREX, respeitado o limite orçamentário; (v) não há impedimento para a entrada, no decorrer do ano, de novos projetos que não constem das propostas iniciais do Plano de Trabalho e da “carteira de projetos”, desde que respeitem o limite orçamentário para as ações discricionárias e submetam-se à apreciação do CPR e CTIC e à validação da DIREX. A Diretoria ainda definiu linhas que devem ser prioritariamente consideradas na definição de novos projetos. São elas: (i) jornalismo; (ii) conteúdo para rádio, TV e *web* financiado com orçamento de custeio ou sem custo direto; (iii) melhoria e desenvolvimento da plataforma *web*; (iv) novas aquisições de direitos de exibição de programação infantil; (v) projeto Expedições, conteúdo coproduzido pela EBC Rio, que não consta entre os projetos comprometidos para 2017; (vi) continuidade dos projetos Especial, Samba na Gamboa, Entre o Céu e a Terra e Revista do Cinema Brasileiro, contratados em anos anteriores e cuja vigência se estende para 2017; (vii) manutenção e conservação da sede da EBC no Rio de Janeiro, especialmente no que tange à manutenção ou troca de ar-condicionados, manutenção ou troca de elevadores e formação de brigada de incêndio; (vi) aquisição de direitos de 52 filmes latino-americanos do projeto Ibermedia em parceria com a Ancine – Agência Nacional de Cinema; (viii) investimento na reposição de equipamentos destinados ao funcionamento das plataformas e à transmissão de sinal. A Diretoria definiu que serão revistos, em breve tempo, os



6
MAF

**ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

investimentos em programação e os demais contratos em vigor e pactuados em 2016, com vistas a redimensionar demandas e necessidades em função das diretrizes adotadas para 2017. O Secretário-Executivo concluiu recomendando que sejam realizadas por cada uma das áreas, análises mensais sobre as prioridades para aplicação dos recursos, oportunidade em que os limites administrativos de execução orçamentária por projeto poderão ser adequados, após passarem pela aprovação dos Comitês afetos às matérias e da DIREX, com vistas a eventuais remanejamentos. A Diretoria decidiu que, excepcional e justificadamente, o Diretor-Presidente poderá decidir sobre remanejamentos e adequações do Plano de Trabalho *ad referendum* dos Comitês específicos e da DIREX. A segunda parte da reunião foi encerrada às dezoito horas e trinta minutos. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria-Executiva e pelo Assessor, Rodrigo Barros, que secretariou a reunião.

Brasília/DF, 22 de dezembro de 2016.

**LAERTE DE LIMA RIMOLI**

Diretor-Presidente

**CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO**

Diretora-Geral

**MARIA APARECIDA FONTES**

Diretora de Produção e Conteúdo

**LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO**

Diretor de Jornalismo

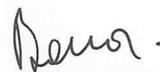
**LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**

Diretor de Administração, Finanças e Pessoas

**ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7



RODRIGO BARROS

Assessor



**ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO I

**DESTAQUE DE ATA
DELIBERAÇÕES**

Deliberação DIREX nº 51/2016 (Proposição da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas): APROVAR a baixa dos registros contábeis de quarenta notas fiscais, no montante de R\$ 65.702,13 (sessenta e cinco mil, setecentos e dois reais e treze centavos), sendo: trinta e cinco relacionadas ao serviço de agenciamento de publicidade legal, no total de R\$ 11.651,73 (onze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos); quatro relacionadas ao produto mídia impressa, no total de R\$ 52.430,40 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta centavos); uma relacionada à inserção de comerciais na FM Brasília, no total de R\$ 1.620,00 (mil e seiscentos e vinte reais).

Deliberação DIREX nº 52/2016 (Proposição da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas): AUTORIZADA a celebração de novo instrumento contratual, em continuidade à locação de imóvel comercial, situado na Av. Mofarrej, nº 1.200, Vila Leopoldina, São Paulo/SP, com características específicas para o atendimento das finalidades instituídas para a Empresa Brasil de Comunicação S/A,

**ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

na prestação de serviços de radiodifusão pública regional, expansão da rede de retransmissão e apoio administrativo na cidade de São Paulo/SP.



LAERTE DE LIMA RIMOLI
Diretor-Presidente



CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO
Diretora-Geral



MARIA APARECIDA FONTES
Diretora de Produção e Conteúdo



LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO
Diretor de Jornalismo



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



RODRIGO BARROS
Assessor