

**ATA DA 23ª 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 junho do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, 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, realizada em conformidade com o artigo 60 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a participação do Diretor-Presidente, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**; do Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **WAGNER DE SOUSA BASTOS**; da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**. A reunião contou, ainda, com a presença do Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; do Gerente Executivo da TV Brasil e Rede, **VANCARLOS DE OLIVEIRA ALVES**; do Assessor da Presidência, **HIDENOBU YATABE**; e da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. 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 22ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de maio de 2019. **Item 1.2 APROVADA** a atualização do Código de Conduta e Integridade. A Gerente de Correição, Wania Silva, informou que a atualização do Código de Conduta foi motivada pela necessidade de adequação aos requisitos legalmente impostos pelas Instruções Normativas nº18 e 19 da Ouvidoria Geral da União - OGU, que estabeleceram que toda denúncia deve ser realizada através do sistema E-Ouv, da CGU. A Gerente de Correição informou, ainda, que já está disponível no sítio da EBC na *web*, *link* para acesso ao E-Ouv. A Secretária-Executiva complementou ao informar que a proposta de atualização do Código de Conduta foi apreciada pela Comissão de Ética e pela Consultoria Jurídica e que ambas se manifestaram favorável ao documento proposto. **Item 1.3 APROVADA** a proposta de atualização da Norma de Formato

**ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Padrão de Entrega de Conteúdo Audiovisual em Alta Definição – NOR 704. O Chefe de Gabinete da Presidência, Emerson Weirich, informou à DIREX que a Norma 704 padroniza as características técnicas dos conteúdos recebidos pela EBC. O Gerente Executivo, Vancarlos Alves, destacou a importância da Norma, que especifica, também, o padrão de áudio dos conteúdos recebidos. A Secretária-Executiva informou à DIREX que o normativo já foi apreciado pelos Chefes de Gabinetes das Diretorias. **PAUTA INFORMATIVA 2.1 INFORME** sobre as instalações no Sumaré/RJ. O Diretor, Wagner Bastos, apresentou à DIREX o relatório de conclusão da empresa que realizou o teste de solo no Sumaré. Informou que o projeto executivo será base para contratação da empresa que realizará as adequações na localidade. As soluções serão apresentadas à Geo-Rio e havendo a autorização, será aberto o processo licitatório para contratar a empresa que executará as soluções. **Item 2.2 INFORME** sobre os projetos estruturantes e ações estratégicas em curso na Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas. O Diretor Márcio Kazuaki destacou a redução dos contratos administrativos em razão da otimização da estrutura. Também fez relato sobre o Plano de Carreiras e Remunerações, sobre a implantação do Sistema Eletrônico de Informação – SEI e atualizou as informações sobre a Unidade Regional do Maranhão. Informou, também, que avançou na *layout* de adequação da estrutura da DIJOR. **Item 2.3 INFORME** sobre os critérios objetivos para concessão de licença e cessão de empregados. O Consultor Jurídico Francisco Lima Filho informou que, em 2017, a DIREX decidiu que os processos de cessão e concessão de licenças seriam submetidos à apreciação da CONJU, mas que não há mérito jurídico a ser avaliado nesses processos. Por essa razão, o Consultor Jurídico sugeriu à DIREX a revisão do entendimento. A DIREX concordou com o posicionamento do Consultor Jurídico e revogou a orientação constante na Ata da 6ª Reunião Ordinária, realizada em 13 de junho de 2017. Com isso, não é mais necessário submeter os processos de cessão e de concessão de licença à CONJU. As Diretorias avaliarão os casos

**ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

pontualmente. **2.4 INFORME** sobre a Norma de Comunicação e Registros Administrativos – NOR 107. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que com atualização do Manual de Redação da Presidência da República, os memorandos deixaram de existir. Para comunicações internas também serão adotados os ofícios, que já eram usados para expedientes externos. Os modelos de ofício para o público interno e externo foram disponibilizados na intranet e a Gerência de Comunicação está divulgando a atualização aos empregados. **Item 2.6 INFORME** sobre a atualização do *status* do Plano Plurianual – PPA 2020/2023. O Diretor Roni Baksys fez relato sobre reunião realizada hoje no Ministério da Economia com o Subsecretário de Planejamento Governamental, Constantino Cronemberg Mendes, para tratar do pedido de inclusão do programa finalístico da EBC no Plano Plurianual. A Secretária-Executiva registrou que novas rodadas de conversa poderão acontecer até o final de junho. **Item Extra Pauta** sobre as férias e eventuais ausências dos Diretores, em cumprimento ao artigo 58 do Estatuto Social, será emitida uma Portaria-Presidente com a designação dos substitutos eventuais dos Diretores. **Item Extra Pauta** A Ata da 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação, realizada no dia 30 de abril de 2019, e a Deliberação nº 001/2019, que aprovou a 5ª revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e da Comunicação – PDTIC foi apreciada pelos Diretores que compõem o CTIC, com a recomendação do prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado mediante justificativa expressa, para a elaboração de um novo PDTIC que contemple o Plano de Engenharia para ampliação do sinal de TV e Rádio. A reunião foi encerrada às dezoito horas. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Coordenador, Rodrigo Barros, que secretariou a reunião.



ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI

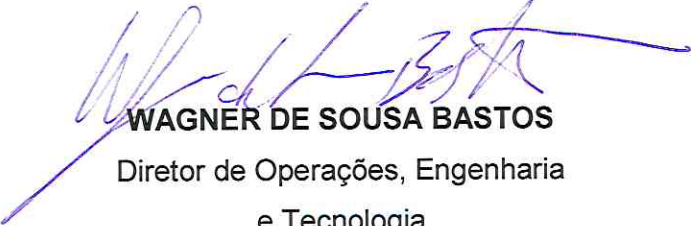
Diretor-Presidente

**ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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


RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças
e Pessoas


WAGNER DE SOUSA BASTOS
Diretor de Operações, Engenharia
e Tecnologia


SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo


RODRIGO GONÇALVES BARROS
Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários

**ATA DA 23ª 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 42: APROVADA a atualização do Código de Conduta e Integridade.

Deliberação nº 43: APROVADA a proposta de atualização da Norma de Formato Padrão de Entrega de Conteúdo Audiovisual em Alta Definição – NOR 704.



ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI

Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO

Diretor-Geral



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças
e Pessoas



WAGNER DE SOUSA BASTOS

Diretor de Operações, Engenharia
e Tecnologia



SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo



RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários