

**ATA DA 38ª 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 dezoito, às catorze horas e quinze 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 EBC, convocada em conformidade com o Artigo 60 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a participação, do Diretor-Presidente Substituto, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR**; do Diretor de Jornalismo, **ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMAZIO**; e do Diretor de Produção e Conteúdo, **NEI GUIMARÃES BARBOSA**. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. Secretariou a reunião o Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. Nos termos da legislação em vigor e em cumprimento ao disposto no artigo 58, parágrafo 2º do Estatuto Social da EBC “*Em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do Diretor-Presidente, o Diretor-Geral o substituirá*”, e, ainda, considerando a exoneração, a pedido, do Diretor-Presidente **ALEXANDRE GUIDO LOPES PAROLA**, conforme decreto presidencial publicado no DOU de 16 de outubro de 2018, com vigência desde 15 de outubro de 2018, passou, desde esta última data, à



**ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A = EBC**

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

condição de Diretor-Presidente Substituto, o Diretor Geral, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**, nomeado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, conforme Diário Oficial da União do dia 5 de setembro de 2018. O Diretor-Presidente Substituto, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**, saudou os presentes e iniciou a reunião analisando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 37ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de novembro de 2018. **Item 1.2 APROVADO** o encaminhamento ao Conselho de Administração, da proposta do Regimento Interno da EBC e suas alterações a ser submetido à aprovação do Conselho de Administração, referente à Superintendência da TV Brasil e Rede e à Gerência Executiva da Rádio Nacional. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que a revisão deve-se à atualização da Rede de Rádios, que foi apartada da Rede de TV. **Item 1.3 Priorização da Carteira de Projetos** A Diretoria Executiva decidiu que cada Diretor fará análise interna sobre o tema para definição das prioridades, com prazo para conclusão dos trabalhos na segunda-feira, dia 10 de dezembro, às 14 horas. A priorização da Carteira de Projetos consolidada será definida na próxima reunião da DIREX. **Item 1.4 APROVADA** a revisão da Norma de Apuração de Responsabilidade – NOR 903, aprovada pela Deliberação DIREX nº 31, de 28 de julho de 2016, que disciplina e regulamenta os procedimentos de análise e apuração de responsabilidade sobre fato irregular ou ilegal no âmbito da Empresa Brasil de

**ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Comunicação – EBC; e **APROVADO** o encaminhamento ao Conselho de Administração, da proposta de revisão da Norma de Regulamento de Pessoal – NOR 301, aprovada pela Deliberação CONSAD nº 15, de 13 de março de 2017, que disciplina os direitos, deveres, obrigações e penalidades aos empregados da EBC. A Gerente de Correição, Wânia da Silva, informou à DIREX que a alteração na Norma 903, tem impacto pontual na Norma 301, por isso a necessidade de ajustar os dois normativos. O Gerente de Desenvolvimento Organizacional, Igor Melo, registrou que a alteração na Norma 301 é no item que trata de prazo para recurso, justamente o que foi impactado pelo ajuste na Norma 903. O Diretor-Presidente, Luiz Antonio Ferreira, afirmou que a atualização nos normativos é muito boa e que traz a responsabilidade de aplicação das penalidades previstas para os gestores. Conclui, afirmando que a participação de empregados nas comissões de sindicância deve ser por mérito e reconhecidas. **ExtraPauta** A Secretária-Executiva relatou à DIREX que a Ouvidoria propôs a atualização da Carta de Serviços com a inclusão de dois serviços da EBC a serem lançados no Portal de Serviços do Governo Federal. São eles: Acesso às notícias em tempo real gratuitamente (Agência Brasil) e acesso ao material foto jornalístico gratuitamente (Agência Brasil). **PAUTA INFORMATIVA Item 2.1** Informe sobre a formalização da Rede de Rádios. O Diretor de Jornalismo, Estevão Damázio, informou aos demais Diretores que até a próxima semana, sete dos catorze



3



**ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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

termos de cooperação com as rádios, estarão assinados, sendo constituída então, a Rede de Rádios. **Item 2.2** Informe sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2018. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, comunicou à DIREX que o Conselho Fiscal apreciou e aprovou as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2018, em reunião realizada no dia 4 de outubro. O tema será submetido ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração, última instância a apreciar o documento. **Item 2.3** Informe sobre a avaliação dos Diretores pelo CONSAD, conforme artigo 54, XXXII, do Estatuto Social da EBC. A Secretária-Executiva registrou que na próxima reunião do Conselho de Administração, o órgão estatutário avaliará a DIREX, conforme previsto no Estatuto Social da EBC, utilizando como ferramenta, o modelo de formulário disponibilizado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. **Item 2.4 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2018, conforme Deliberação nº 111/2018. A reunião foi encerrada às dezesseis horas. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Coordenador, Rodrigo Barros, que secretariou a reunião.



LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA
Diretor-Presidente Substituto



**ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC**

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


NEI GUIMARÃES BARBOSA
Diretor de Produção e Conteúdo


ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMÁZIO
Diretor de Jornalismo


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas


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


RODRIGO BARROS
Coordenador de Compliance a Apoio
aos Órgãos Estatutários

**ATA DA 38ª 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

Deliberação nº 109: APROVADO o encaminhamento ao Conselho de Administração, da proposta de atualização do Regimento Interno da EBC a ser submetido à aprovação do Conselho de Administração, referente à Superintendência da TV Brasil e Rede e à Gerência Executiva da Rádio Nacional.

Deliberação nº 110: APROVADA a revisão da Norma de Apuração de Responsabilidade – NOR 903, aprovada pela Deliberação DIREX nº 31, de 28 de julho de 2016, que disciplina e regulamenta os procedimentos de análise e apuração de responsabilidade sobre fato irregular ou ilegal no âmbito da Empresa Brasil de Comunicação – EBC; e **APROVADO** o encaminhamento ao Conselho de Administração, da proposta de revisão da Norma de Regulamento de Pessoal – NOR 301, aprovada pela Deliberação CONSAD nº 15, de 13 de março de 2017, que disciplina os direitos, deveres, obrigações e penalidades aos empregados da EBC.

Deliberação nº 111: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2018.


LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA
Diretor-Presidente Substituto

**ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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


NEI GUIMARÃES BARBOSA
Diretor de Produção e Conteúdo


ESTEVÃO HENRIQUE LINHARES DAMÁZIO
Diretor de Jornalismo


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas


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


RODRIGO BARROS
Coordenador de Compliance a Apoio
aos Órgãos Estatutários