

ATA DA 39ª 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 treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dez 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 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



1




**ATA DA 39ª 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 38ª Reunião Ordinária, realizada em 5 de dezembro de 2018. **Item 1.2 APROVADA** a Ata da 11ª Reunião Extraordinária, realizada em 6 de dezembro de 2018. **Item 1.3 PRIORIZADA** a Carteira de Projetos 2019 com reserva técnica de 28% do orçamento, conforme Deliberação nº 116. **Item 1.4 APROVADAS** as alterações na Norma de Credenciamento, conforme disposto no Acórdão n.º 2414/2018 – Plenário do Tribunal de Contas da União – TCU, que tem por finalidade definir características, condições, procedimentos e competências para o credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas nas situações em que o objeto a ser contratado pela EBC possa ser realizado simultaneamente por diversos contratados. **Item 1.4 APROVADO** o Relatório de Riscos e *Compliance* trimestral consolidado. A DIREX, na condição de Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos, aprovou o documento que apresenta o estágio de implantação e os resultados do gerenciamento de integridade, riscos e controles internos na EBC, com destaque para a priorização do tratamento do risco de dissociação de



**ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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

informação no processo de acervo, já apreciado na reunião da DIREX, realizada em 13 de novembro de 2018. **PAUTA INFORMATIVA Item 2.1 INFORME** sobre a renovação da licença *Inews*. O Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, Alexandre Graziani, informou à DIREX que o processo para renovação da licença se encontra na Diretoria de Jornalismo, para instrução. **Item 2.2 APRESENTAÇÃO** sobre os estudos da audiência da TV Brasil, realizado pelo Gerente Executivo de Sistema de Informação de Comunicação, Adriano Adoryan. A primeira parte da reunião foi encerrada às treze horas. A segunda parte da reunião foi realizada das catorze horas até às quinze horas e trinta minutos. 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



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

**ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC**

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



RODRIGO BARROS
Coordenador de *Compliance* a Apoio
aos Órgãos Estatutários

**ATA DA 39ª 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 116: PRIORIZADA a Carteira de Projetos 2019 com reserva técnica de 28% do orçamento, conforme Anexo I desta Deliberação.

Deliberação nº 117: APROVADAS as alterações na Norma de Credenciamento, conforme disposto no Acórdão n.º 2414/2018 – Plenário do Tribunal de Contas da União – TCU, que tem por finalidade definir características, condições, procedimentos e competências para o credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas nas situações em que o objeto a ser contratado pela EBC possa ser realizado simultaneamente por diversos contratados.

Deliberação nº 118: APROVADO o Relatório de Riscos e *Compliance* trimestral consolidado.


LUÍZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA
Diretor-Presidente Substituto


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

**ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Barros

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