

**ATA DA 40ª 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 dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dez 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 - 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**, que participou do Rio de Janeiro, por vídeo conferência. 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



ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

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

15 de outubro de 2018, passou, desde esta última data, à 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 39ª Reunião
Ordinária, realizada em 13 de dezembro de 2018. **Item 1.2 APROVADO** o
Relatório Parcial de Monitoramento do Plano de Trabalho 2018. A Gerente
Executiva de Gestão Estratégica, Marisa Santos, apresentou à DIREX os
destaques do Plano de Trabalho 2018, com o resumo do *status* dos projetos e
a execução orçamentária, ambos até novembro de 2018. **Item 1.3 APROVADA**
a proposta do Plano de Trabalho 2019, que para um limite de 153 milhões em
gastos discricionários, inscrito no Projeto de Lei Orçamentária – PLOA, que
será aprovado nesta semana pelo Congresso Nacional, estabelece reserva
administrativa de 28%, com vistas a fazer face a eventual contingenciamento
orçamentário a ser determinado. A Gerente Executiva de Gestão Estratégica,
Marisa Santos, apresentou a proposta do Plano de Trabalho, que será
submetida à aprovação do Conselho de Administração. A Secretária-Executiva,
Roberta Dante, registrou que a proposta foi construída em conjunto com todas
as Diretorias. **Item 1.4 APROVADA** a baixa contábil do valor total de R\$

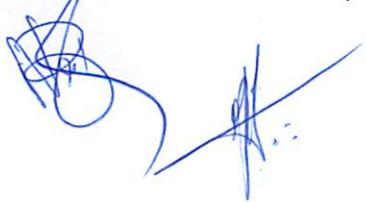


ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

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

21.392,29 (vinte e um mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos), relativa às notas fiscais registradas na conta contábil Faturas / Duplicatas a Receber – Prestação de Serviços. **Item 1.5 APROVADA** a Norma de Formato Padrão de Entrega de Conteúdo Audiovisual em Alta Definição – NOR 704, após análise dos Chefes de Gabinete das respectivas Diretorias.

PAUTA INFORMATIVA **Item 2.1 APRESENTAÇÃO** da auto avaliação da Diretoria-Executiva, consolidada. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que, em cumprimento ao artigo 13, inciso III, da Lei n.º 13.303/2016, todos os diretores responderam a auto avaliação e a avaliação coletiva e apresentou os dados consolidados para a Diretoria-Executiva. **Item 2.2 INFORME** sobre a cobertura da TV Brasil – PPA. A Gerente de Assuntos Regulatórios e Projetos de Rede, Wanessa Bastos, relatou à DIREX que identificou equívoco na contabilização do alcance das parceiras em São Paulo, pois foram contabilizadas tanto a abrangência de cobertura da TV Brasil como da TVT, parceira que integra a Rede Nacional de Comunicação Pública e que cobre a região que já integra a cobertura da TV Brasil São Paulo. A DIREX determinou que a Gerência de Assuntos Regulatórios e Projetos de Rede produza Nota Técnica, explicando o erro material, para ser encaminhada ao Conselho de Administração em janeiro de 2019, pois isso afeta o atingimento das metas do Plano Plurianual – PPA. **Item 2.3 INFORME** sobre o aplicativo EBC Play. O Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, Alexandre



**ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A = EBC**

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

Graziani, comunicou à DIREX que os *bugs* do aplicativo foram resolvidos e que agora a área está resolvendo a questão da prateleira de conteúdos. **Item 2.4 INFORME** sobre a Contribuição de Fomento para Radiodifusão Pública - CFRP. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Márcio Kazuaki, relatou que a Secretaria do Tesouro Nacional – STN sugeriu à EBC que consultasse a Receita Federal para averiguar a necessidade de tributar os cerca de 2 bilhões de reais que a Empresa possui, referentes à CFRP e decorrentes de depósito judiciais em sua conta. Informou que enquanto a Receita Federal não se posiciona sobre o tema, a EBC está transferindo o recurso de sua conta, para outra conta, do Tesouro, vinculada à EBC, para evitar a geração de tributos, que seriam em torno de 680 milhões de reais. Tranquilizou a Diretoria, registrando que não há risco da Empresa perder o recurso financeiro, pois se não receberá os rendimentos, terá acesso ao mesmo valor via crédito orçamentário, transformando-se numa equação de soma zero. A reunião foi encerrada às doze horas e quarenta 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

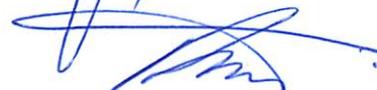
**ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**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 40ª 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 119: APROVADO o Relatório de Monitoramento do Plano de Trabalho 2018.

Deliberação nº 120: APROVADA a proposta do Plano de Trabalho 2019, a ser submetida à deliberação do Conselho de Administração.

Deliberação nº 121: APROVADA a baixa contábil do valor total de R\$ 21.392,29 (vinte e um mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos), relativa às notas fiscais registradas na conta contábil Faturas / Duplicatas a Receber – Prestação de Serviços.

Deliberação nº 122: APROVADA a Norma de Formato Padrão de Entrega de Conteúdo Audiovisual em Alta Definição – NOR 704.


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 40ª 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 e Apoio
aos Órgãos Estatutários

