

**ATA DA 41ª 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 dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove 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, em conformidade com o artigo 60 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a participação do Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**; do Diretor-Geral e Diretor de Conteúdo e Programação substituto, conforme Portaria-Presidente nº 634/2019, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; e da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Auditor Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; do Chefe da Assessoria da Presidência, **HIDENOBU YATABE**; e do Chefe de Gabinete da Presidência, **CASSIO MURILO GARCIA COUTINHO**. 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 40ª Reunião Ordinária, realizada em 3 de outubro de 2019. **Item 1.2 APROVADAS** as fases do Projeto “Recuperação e Preservação do Acervo Audiovisual da EBC: Digitalização, Catalogação e Caminhos para Difusão”. Participou dessa parte da reunião, por meio de vídeo conferência, do RIO DE JANEIRO, a Gerente de Acervo, **MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEVALE**. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, iniciou seu relato sobre o tema informando que o Projeto Acervo teve seu escopo modificado e passou a contemplar o acervo localizado em BRASÍLIA, SÃO LUÍS e RIO DE JANEIRO. Registrou, também, que a equipe da Gerência de Acervo está fazendo o diagnóstico do acervo nessas três cidades com previsão de conclusão dos trabalhos em dezembro do corrente ano. A Fundação Getúlio Vargas – FGV,

**ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

parceira da EBC no Acordo de Cooperação n.º 160/2018, é responsável por captar recursos no mercado, conforme previsto no acordo. O Diretor-Geral apresentou as cinco fases do Projeto: **na primeira fase**, serão tratadas as fitas quadruplex, 1 polegada (BV), fitas de áudio, U-matic e roteiros; **na segunda fase**, serão tratadas as fitas de áudio e U-matic; **na terceira fase** serão tratadas as fitas betacam digital e betacam SP; **na quarta fase**, as fitas DV-cam; e **na quinta fase**, as fotografias. Destacou que a primeira fase compreende a recuperação de parte do acervo audiovisual da EBC por meio da higienização dos suportes, digitalização, visionamento e catalogação dos conteúdos; a restauração e digitalização dos roteiros da radionovela “Em Busca da Felicidade” e a patrimonialidade do acervo da EBC: soluções jurídicas e caminhos para difusão. O Auditor-Chefe parabenizou a condução do projeto que está alinhado com todas as recomendações da Auditoria-Interna. **Item 1.3 APROVADO** o registro das marcas “Luthiers, Mãos que Soam a Vida”, “Fortes do Brasil”, “Missão Olímpica”, “Instrumentos Exóticos” e “Agende-se”. **Item 1.4 APROVADA** a proposta de revisão das metas do Plano Plurianual - PPA 2016-2019, a ser encaminhada à Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças – COPLA/PR, vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República para apreciação, conforme anexo da Deliberação nº 82/2019. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que recebeu o Ofício Circular SEI nº 1.116/2019/ME, de 26 de setembro de 2019, que trata sobre a atualização do PPA 2016-2019 – exercício 2019, no qual permite a proposta de revisão das metas, de forma a compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas leis de crédito adicional. Por essa razão, considerando que houve redução orçamentária de 7,49% para a ação “Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação”, foi aplicada de forma linear a mesma redução para metas “04CL – Ampliar a cobertura das Rádios Públicas, por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública de Rádio” e “04CK – Ampliar a cobertura em sinal digital da TV Brasil,

**ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

por meio da geração própria ou da Rede Nacional de Comunicação Pública de Televisão”. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORMES da Presidência –**

PRESI: 1. O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, informou que a data final para empenho, no exercício 2019, é o dia 28 de novembro. **2.** O Diretor-Presidente registrou a intenção de solucionar a questão dos andares do Edifício A Noite, localizado no RIO DE JANEIRO, que pertencem à EBC. O Diretor, **MÁRCIO KAZUAKI**, relatou que a Consultoria Jurídica do Ministério da Economia agendará reunião com a EBC para tratar sobre o tema. **3.** O Diretor-Presidente informou que recebeu o Diretor do Departamento de Segurança da Informação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República – GSI, senhor **ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS**, para tratar da estratégia nacional de segurança cibernética. **Item 2.2 INFORME da Diretoria-**

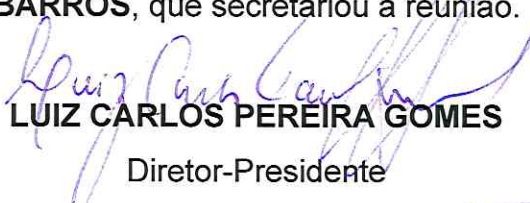
Geral - DIGER: 1. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, registrou que a decisão sobre realocação dos empregados da Publicidade Legal, em função da Medida Provisória 896/2019, será tomada na próxima reunião da Diretoria-Executiva.

Item 2.3 INFORMES da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas –

DIAFI: 1. Visita à SÃO PAULO. O Diretor, **MÁRCIO KAZUAKI**, informou que naquela localidade a DIAFI está focada na manutenção e atualização do sistema de refrigeração. **2.** Visita ao RIO DE JANEIRO. O Diretor, **MÁRCIO KAZUAKI**, informou que visitou as instalações no Sumaré, a fim de acompanhar as obras de revitalização da estrutura e do sistema de refrigeração dos transmissores. Acompanhou, também, o andamento do processo de desfazimento de bens móveis naquela Regional e a revitalização do sistema de refrigeração na sede da Gomes Freire. Informou sobre reunião realizada com a Secretaria de Patrimônio da União – SPU, para tratar dos imóveis da EBC. **3.** O Diretor, **MÁRCIO KAZUAKI**, comunicou que se reuniu no RIO DE JANEIRO com os servidores públicos - Regime Jurídico Único – RJU, para esclarecimentos sobre a carga horária, com a participação do Sindicato dos Jornalistas e dos Radialistas. **4.** O Diretor informou sobre a publicação de portarias movimentando

**ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

o pessoal do MARANHÃO para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA. **Item 2.4 INFORMES da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia – DOTE:** 1. O Assessor, **LAUDELINO AMARAL DE OLIVEIRA LIMA**, apresentou à DIREX a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, Lei nº 13.709/2018. Após a apresentação, o Gerente Executivo de Sistemas de Informação de Comunicação, **ADRIANO ADORYAN**, informou que os próximos passos são a nomeação formal do encarregado pela LGPD na EBC e sugeriu a criação de grupo de trabalho com a participação deste encarregado, da Consultoria Jurídica e da Secretaria Executiva, com o objetivo de promover a verificação e a adequação dos processos até agosto de 2020, prazo estipulado na Lei. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que a SECEX está trabalhando em minuta de Portaria para criação do grupo de trabalho. 2. O Diretor, **ALEXANDRE GRAZIANI**, comunicou que a EBC transmitirá o 10º Fórum Brasileiro de Auditoria Governamental, que será realizado no Colégio Militar de BRASÍLIA. **Item 2.5 INFORME da Diretoria de Jornalismo – DIJOR:** 1. A Diretora, **SIRLEI BATISTA**, fez relato sobre a cobertura do Fórum de Investimentos Brasil 2019, e destacou as matérias já produzidas. A reunião foi encerrada às doze horas e quinze. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria-Executiva e pelo Coordenador, **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião.


LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES

Diretor-Presidente


RONI BAKSYS PINTODiretor-Geral e Diretor de Conteúdo e
Programação substituto, conforme
Portaria-Presidente

nº 634/2019


ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANIDiretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia

**ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e Pessoas



SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo



RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários

**ATA DA 41ª 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 80: APROVADAS as fases do Projeto “Recuperação e Preservação do Acervo Audiovisual da EBC: Digitalização, Catalogação e Caminhos para Difusão”.

Deliberação nº 81: APROVADO o registro das marcas “Luthiers, Mãos que Soam a Vida”, “Fortes do Brasil”, “Missão Olímpica”, “Instrumentos Exóticos” e “Agende-se”.

Deliberação nº 82: APROVADA a proposta de revisão das metas do Plano Plurianual - PPA 2016-2019, conforme anexo desta Deliberação.


LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES

Diretor-Presidente


RONI BAKSYS PINTO

Diretor-Geral e Diretor de Conteúdo e
Programação substituto, conforme

Portaria-Presidente

nº 634/2019


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e Pessoa:


ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI

Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo

**ATA DA 41ª 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 GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários