

**ATA DA 42ª 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 dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e cinco 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 – 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 Administração, Finanças e Pessoas e Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia substituto, conforme Portaria-Presidente nº 634/2019, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; e da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; do Chefe da Assessoria da Presidência, **HIDENOBU YATABE**; do Gerente-Executivo de Engenharia, **WAGNER DE SOUSA BASTOS**; e do Auditor Adjunto, **LOURIVAL MEDEIROS**. 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 41ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de outubro de 2019. **Item 1.2 Divulgação do Manual de Marcas e Identidade da EBC aos empregados**. Participaram dessa parte da reunião, o Gerente Executivo de Comunicação,

**ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Marketing e Negócios, **FLORIANO BARBOSA DE AMORIM NETO**; o Gerente de Marketing, **HUMBERTO DE FARIA JUNQUEIRA**; o Coordenador de Criação de Marketing, **FERNANDO MIRANDA DE OLIVEIRA JÚNIOR**; e a Coordenadora de *Endomarketing*, **MARINA DIAS DE GODOY ESTEVAM**. A Diretoria-Executiva estabeleceu a data de 21 de novembro de 2019 para divulgação da nova marca aos empregados. A Empresa e todas as suas regionais serão “vestidas” com a nova marca, nesta data, quando acontecerá, também, o lançamento da TV Corporativa e a apresentação aos empregados. O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, parabenizou a equipe pela produção e desenvolvimento da nova marca, trabalho criativo que dará mais visibilidade à EBC. **Item 1.3 APROVADA**, em caráter excepcional, a inclusão de taxas aeroportuárias chilenas no pagamento das diárias internacionais dos viajantes da EBC que participarem de viagens ao Continente Antártico, quando realizadas em aeronaves oficiais do governo brasileiro, que não podem ser pagas por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal ou via Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, considerando que o item 12.10 da Norma de Viagens – NOR 201 prevê que os casos omissos deverão ser dirimidos pela Diretoria-Executiva. O Diretor, **MÁRCIO KAZUAKI**, apresentou o tema à DIREX. **Item 1.4 APROVADA** a proposta de atualização do Estatuto Social da EBC. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que a atualização se deve à mudança de vinculação da EBC, por meio da Lei nº 13.844/2019, conforme Ofício nº 399/2019, da Procuradoria Geral da Fazenda

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

Nacional – PGFN, do Ministério da Economia. A Secretária-Executiva apresentou o Estatuto vigente, as modificações propostas e suas justificativas, conforme metodologia recomendada pela PGFN. Informou, ainda, que a atualização foi desenvolvida com apoio da Consultoria Jurídica e a proposta já foi apreciada pelos Chefes de Gabinete das Diretorias. Registrou, ainda, que o texto será submetido à apreciação do Conselho de Administração. **Item 1.5 APROVADA** a Norma de Acordos Judiciais e Extrajudiciais – NOR 908 com a finalidade de reduzir o impacto financeiro e procedimental do passivo da EBC. Em razão do conteúdo estratégico da minuta da Norma de Acordos Judiciais e Extrajudiciais – NOR 908 e a necessidade de reserva, excepcionalmente, o rito de aprovação será diferente do previsto na Norma de Elaboração de Instrumentos Normativos – NOR 101, estando convalidado, por este ato, as validações estabelecidas nos itens 7.4.1 e 7.5.1 da NOR 101. **2. PAUTA INFORMATIVA:** **Item 2.1 INFORME da Diretoria-Geral - DIGER: 1.** O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, apresentou a distribuição dos empregados oriundos da Publicidade Legal, em virtude da Medida Provisória nº 896/2019, para outras áreas da Empresa. A distribuição dos empregados ficou estabelecida da seguinte forma: DIAFI, 16 empregados; DIJOR, 5 empregados; SECEX, 2 empregados; DICOP, 2 empregados; DOTECH, 2 empregados; CONJU, AUDIN, Ouvidoria, *Marketing* e Acervo, 1 empregado para cada. De acordo com o Diretor-Geral, a escolha da área pelo empregado foi levada em consideração, quando possível. A área da Publicidade Legal poderá ser reconstituída, caso não

**ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

haja a aprovação da Medida Provisória. **Item 2.2 INFORME da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI:** 1. O Diretor, **MÁRCIO KAZUAKI**, apresentou o programa de capacitação para Administradores e Conselheiros Fiscais, com início em 28 de outubro de 2019; e o cronograma para a 2ª Semana de Capacitação de Líderes da EBC, que será realizada entre os dias 4 e 8 de novembro de 2019. **Item 2.3 INFORMES da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia – DOTE:** 1. O Gerente-Executivo, **WAGNER BASTOS**, informou que o contrato para restauração do talude no Sumaré/RJ foi assinado no dia 11 de outubro e que será solicitada autorização ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio para a empresa contratada acessar o local. 2. O Gerente-Executivo também informou que, no dia 19 de outubro, será desligada a energia no Rio de Janeiro, para que o novo sistema de ar condicionado seja ligado, em substituição definitiva ao equipamento *schiller*. **Item 2.4 INFORME da Diretoria de Jornalismo – DIJOR:** 1. A Diretora, **SIRLEI BATISTA**, informou que amanhã, dia 18 de outubro, será realizada a abertura dos Jogos Mundiais Militares na China, com transmissão ao vivo da TV Brasil. Serão apresentados programas especiais e boletins com a participação de comentaristas. **Item 2.5 INFORME da Consultoria Jurídica – CONJU:** 1. O Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**, fez informe sobre as ações judiciais trabalhistas e cíveis da EBC, registrando que a CONJU planeja a realização de dois movimentos para aperfeiçoamento da gestão jurídica na EBC: a redução do passivo, em virtude da aprovação da

**ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Norma de Critérios para Provisionamento de Ações Judiciais– NOR 907; e a mudança da forma de atuação da área do contencioso, que recentemente passou por troca de responsável, se tornou mais proativa e dará ênfase à solução de casos da forma mais econômica para a EBC. **Item 2.6 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2019, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, resultando na Deliberação nº 87. **Item 2.7 ENTREGUE** o Relatório de Auditoria nº 5/2019 – Cessões e Requisições de Pessoal. O Auditor Adjunto, **LOURIVAL MEDEIROS**, informou à DIREX que o trabalho foi realizado à pedido do Presidente do Conselho Fiscal, senhor **ÉDER VOGADO**, que solicitou informações sobre o perfil das pessoas cedidas e requisitadas diante de eventual demanda de pessoal, assim como a verificação da conformidade dos procedimentos adotados. O Auditor Adjunto, **LOURIVAL MEDEIROS**, destacou a conclusão da AUDIN, que *“os processos foram conduzidos de forma satisfatória, tendo sido recomendada a revisão da Norma de Cessão de Empregados – NOR 318, com a finalidade de atualizá-la à luz dos dispositivos legais pertinentes”*. Quanto à cessão de empregados, concluiu que *“a Empresa carece atualmente de profissionais com perfis coincidentes aos de empregados cedidos, porém, não tem tido autonomia suficiente para gerenciar a situação, pois no quadro atual praticamente 80% das cessões tiveram caráter irrecusável para a EBC, e aquelas com caráter discricionário ocorreram antes dos PDVs, em cenário bastante distinto do atual”*. No que diz respeito às cessões para a EBC, *“verificou-se que a Empresa só arca integralmente com o ônus*

**ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

sobre a folha de pagamento de 1 dos 188 cedidos, e que a administração, diante das transformações em curso na Empresa, vem adotando medidas para devolução dos empregados cedidos cujo perfil ou disponibilidade de mudança de sede impede seu aproveitamento”. A reunião foi encerrada às treze horas. 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 PINTO

Diretor-Geral e Diretor de Conteúdo e
Programação substituto, conforme
Portaria-Presidente
nº 634/2019


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas e Diretor de Operações,
Engenharia e Tecnologia substituto,
conforme Portaria-Presidente nº
634/2019


SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo

**ATA DA 42ª 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

**ATA DA 42ª 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

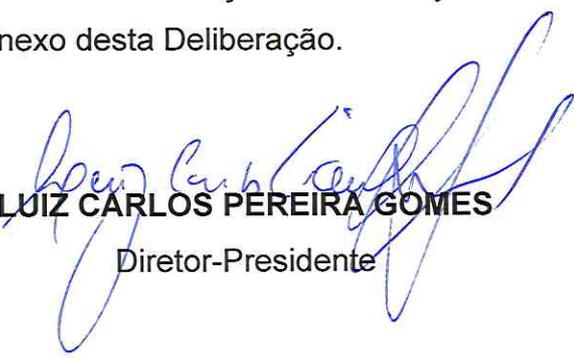
DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 84: APROVADA, em caráter excepcional, a inclusão de taxas aeroportuárias chilenas no pagamento das diárias internacionais dos viajantes da EBC que participarem de viagens ao Continente Antártico, quando realizadas em aeronaves oficiais do governo brasileiro, que não podem ser pagas por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal ou via Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.

Deliberação nº 85: APROVADA a proposta de atualização do Estatuto Social da EBC, em consonância com a Lei n.º 13.844/2019.

Deliberação nº 86: APROVADA a Norma de Acordos Judiciais e Extrajudiciais – NOR 908 com a finalidade de reduzir o impacto financeiro e procedimental do passivo da EBC. Em razão do conteúdo estratégico da minuta da Norma de Acordos Judiciais e Extrajudiciais – NOR 908 e a necessidade de reserva, excepcionalmente, o rito de aprovação será diferente do previsto na Norma de Elaboração de Instrumentos Normativos – NOR 101, estando convalidado, por este ato, as validações estabelecidas nos itens 7.4.1 e 7.5.1 da NOR 101.

Deliberação nº 87: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho 2019, conforme anexo desta Deliberação.


LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES

Diretor-Presidente

**ATA DA 42ª 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 e Diretor de Conteúdo e
Programação substituto, conforme
Portaria-Presidente
nº 634/2019

MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas e Diretor de Operações,
Engenharia e Tecnologia substituto,
conforme Portaria-Presidente nº
634/2019


SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo


RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários