

**ATA DA 10ª 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 outubro de 2015, às quinze horas e cinquenta minutos, na sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Edifício Super Center Venâncio 2000 – Brasília/DF, reuniu-se a Diretoria Executiva da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocada em conformidade com o inciso XI do Art.17 do Estatuto Social e do Art. 9º do Regimento Interno da Diretoria Executiva – DIREX. A reunião contou com a presença do Diretor-Presidente, **AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS**, do Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, **SYLVIO RÔMULO G. DE ANDRADE JÚNIOR**, do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **CLÓVIS F. CURADO JÚNIOR**, do Diretor-Geral, **ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR**, do Diretor de Jornalismo, **RICARDO MELO**, da Diretora de Serviços, **KÁTIA GUIMARÃES VAZ**, da Diretora de Produção Artística **MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN**, e dos seguintes convidados: o Procurador Jurídico, **MARCO FIORAVANTE**, o Auditor Chefe, **ROGÉRIO RABELO**, a Secretária-Executiva, **REGINA SILVERIO**, a Superintendente da Regional Sudeste I, **MARÍLIA KAIRUZ BARACAT**, o Chefe de Assessoria da Diretoria da Presidência, **JOSÉ RICARDO NEGRÃO**, o Assessor Especial do Gabinete da Presidência, **LUÍS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS** e o Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados, **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião. O Diretor-Presidente **AMÉRICO MARTINS**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **ITEM 1: ATAS** – **ITEM 1.1: APROVADA** a Ata da 15ª Reunião Extraordinária da DIREX, realizada em 29 de setembro de 2015. **ITEM 2: PROPOSIÇÕES** – **ITEM 2.1: RETIRADO DE PAUTA** a aprovação da Política de Segurança da Informação – POSIC e o Regimento Interno do Comitê de Segurança da Informação – COSIC. **ITEM 2.2: AUTORIZADAS** as mudanças na estrutura organizacional da Superintendência Executiva de Agências e Conteúdo Digital – SUADI, com remanejamento de cargos, mudanças de nomenclatura, competências e lotação. **ITEM EXTRA PAUTA: Plano de Cargos e Remunerações – PCR**. Foi reapresentado o PCR aos Diretores e a aprovação está condicionada à análise de impacto orçamentário. **ITEM 3: APRESENTAÇÕES** - **ITEM 3.1: RETIRADA DE PAUTA** a apresentação da Norma de Vedação ao Nepotismo. **ITEM 3.2: APRESENTADA** a Norma de Comunicação e Registros Administrativos. Foi dado o prazo até o dia 23 de outubro para as áreas enviarem contribuições sobre o tema. Será deliberado na reunião da DIREX do dia 09 de novembro.

Américo

R
+
mp
kgp

**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ITEM 3.3: RETIRADA DE PAUTA a apresentação da Norma de Requisição de Material e/ou Serviço – NOR 216. **ITEM 3.4: APRESENTADA** a proposta de renovação do contrato de locação do Edifício Verâncio 2000. **ITEM 3.5: APRESENTADO** o tema de pagamento de horas extras trabalhadas aos empregados. **ITEM 4: RELATÓRIO E DOCUMENTOS - ITEM 4.1: ENTREGUE** o Relatório Preliminar de Auditoria da Ciset. **ITEM 4.2: ENTREGUE** a relação de contratos celebrados nos meses de agosto e setembro de 2015. **ITEM 4.3: ENTREGUE** o relatório de acompanhamento de normas. **ITEM 4.4: ENTREGUE** o relatório de monitoramento da estrutura da EBC. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. A presente Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados, Rodrigo Barros que secretariou a reunião. Brasília/DF, 13 de outubro de 2015.

AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS

Diretor-Presidente

ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR
Diretor Geral

SYLVIO RÔMULO G. DE A. JÚNIOR
Diretor Vice-Presidente de Gestão e
Relacionamento

RICARDO MELO
Diretor de Jornalismo

KATIA GUIMARÃES VAZ
Diretora de Serviços

MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN
Diretora de Produção Artística

CLOVIS F. CURADO JÚNIOR
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas

RODRIGO BARROS

Coordenador de Secretariado aos Órgãos
Colegiados