

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIADA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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

Aos dezenove dias do mês de novembro de 2015, às dezesseis horas, 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, **MÁRIO MAURICI DE LIMA MORAIS**, do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MARCOS ROBISON ISIDORO DA SILVA**, do Diretor de Jornalismo, **RICARDO PEREIRA DE MELO**, da Diretora de Serviços, **KATIA GUIMARÃES VAZ**, da Diretora de Produção Artística **MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN**, e dos seguintes convidados: o Procurador Jurídico, **MARCO FIORAVANTE**, a Secretária-Executiva, **REGINA SILVERIO**, a Superintendente Regional Sudeste I, **MARÍLIA KAIRUZ BARACT**, o Superintendente de Negócios, Marketing e Comunicação, **RODRIGO DINDO**, o Chefe de Assessoria da Diretoria da Presidência, **CLÓVIS F. CURADO JÚNIOR**, o Assessor Especial da Diretoria da Presidência, **LUÍS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS**, o Auditor-Chefe, **ROGÉRIO RABELO** e a Gerente de Apoio aos Colegiados **CELIZARA SILVEIRA**, que secretariou a reunião. O Diretor-Presidente **AMÉRICO MARTINS**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta. **ITEM 2: PROPOSIÇÕES** – **Item 2.1: APROVADA**, a Norma de Comunicação e Registros Administrativos – NOR 107 e revogada a Norma de Correspondência – NOR 103 do legado da Radiobrás. **Item 2.2: APROVADA**, a Norma de Tratamento da Informação Corporativa – NOR 904. **Item 2.3: APROVADO**, o Relatório Gerencial – 3º Trimestre 2015. **Item Extra Pauta: AUTORIZADA**, a prorrogação do prazo de vigência do Contrato EBC/DAF/GECONT/COORD-CM/Nº 0081/2009, celebrado com a empresa A.R. Empreendimentos, Participações e Serviços S/A, para locação do imóvel sede da EBC, em Brasília/DF. **APROVADA**, a alteração da vinculação do cargo de Assessor da Superintendência do Maranhão para a Superintendência Executiva de Comunicação, Marketing e Negócios. **AUTORIZADA**, a celebração do Termo de Execução Descentralizada entre Agência Nacional de Cinema (ANCINE) e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC). **ITEM 3: APRESENTAÇÃO** – **Item 3.1: Relatório Gerencial – 3º Trimestre de 2015**. Foi apresentado o Relatório Gerencial do 3º Trimestre de 2015 da Diretoria da Presidência, da

*prints*

*Ass*  
*[Handwritten signatures and initials]*

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIADA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42**

**NIRE: 53.5.0000348-7**

Diretoria Geral, da Diretoria de Jornalismo, da Diretoria de Produção Artística, da Diretoria da Vice-Presidência de Gestão de Relacionamento, da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, da Diretoria de Serviços e da Superintendência de Suporte. **Item 3.2: Relatório Ciset/PR – Análise das Contas do exercício de 2014.** Foi retirado de pauta, será apresentado na próxima reunião da DIREX. **ITEM 4: RELATÓRIOS E DOCUMENTOS – Item 4.1: Nota Informativa da Auditoria Interna nº 04/2015 – Monitoramento do Atendimento dos Relatórios de Auditoria 2013/2014/2015.** O Auditor Chefe, Rogério Rabelo relatou que o processo de produção do Relatório de Auditoria vem melhorando, gerando as Notas Informativas à alta administração da empresa. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. A presente Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pela Gerente de Apoio aos Colegiados, Celizara Silveira que secretariou a reunião. Brasília/DF, 19 de novembro de 2015.


  
**AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS**  
Diretor-Presidente

  
**RICARDO PEREIRA DE MELO**  
Diretor de Jornalismo

  
**MÁRIO MAURICI DE LIMA MORAIS**  
Diretor Vice-Presidente de Gestão e  
Relacionamento

  
**MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN**  
Diretora de Produção Artística

  
**MARCOS ROBISON ISIDORO DA SILVA**  
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas

  
**CÉLIZARA SILVEIRA**  
Gerente de Apoio aos Colegiados

  
**KÁTIA GUIMARÃES VAZ**  
Diretora de Serviços