

**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 vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e dez minutos, na sala de reuniões do Gabinete 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 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, **LAERTE DE LIMA RIMOLI**; da Diretora-Geral, **CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**; do Diretor de Jornalismo, **LOURIVAL ANTÔNIO DE MACEDO**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO**; e da Diretora de Produção e Conteúdo, **MARIA APARECIDA FONTES**. A reunião contou, ainda, com a presença do Secretário-Executivo, **FLÁVIO COUTINHO DE CARVALHO**; da Gerente Executiva de Governança Corporativa, **MARIA ALICE BUENO ACCORSI**. Secretariou a reunião o Assessor **RODRIGO BARROS**. O Diretor-Presidente saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a ata da 14ª Reunião Extraordinária, realizada em 26 de setembro de 2017. **Item 1.2 APROVADA** a recomposição do Plano de Trabalho de 2017, até o limite de R\$ 17.744,930,00 (dezessete milhões, setecentos e quarenta e quatro mil e novecentos e trinta reais), conforme documento apresentado à DIREX e anexado à Deliberação nº 51. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Luiz Antonio Ferreira, informou à DIREX que recebeu sinalização da SOF – Secretaria de Orçamento Federal, de que apoiará a proposta da EBC em ampliar em mais 15 milhões de reais o limite de orçamentário da EBC, além dos 17,7 milhões reais aprovados. O Diretor resumiu o montante de processos e as equipes envolvidas, ressaltando os que tratam da aquisição / contratação de storage, uplink e de micro computadores. A Gerente Executiva de Administração e Logística, Rosângela Ribeiro, pediu especial atenção ao calendário financeiro / orçamentário, que tem o dia 8 de dezembro de 2017 como data final para empenho de recursos. Relatou a existência de



**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**

83 processos de contratação a serem executados até o fim de 2017 e que foi feito um recorte em 47 desses processos, sendo que 12 estão concluídos e em fase de contratação, 26 são licitações a serem realizadas e 9 são contratação diretas. **Item 1.3 APROVADAS** as baixas contábeis de valores registrados na conta contábil “Outros Créditos a Receber”, conforme Proposição da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas nº 20/2017. De acordo com o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Luiz Antonio Ferreira, as baixa contábeis permitem que a Empresa tenha Demonstrações Contábeis mais transparentes, pois elas saem do Balanço Patrimonial, e que a intenção da Diretoria é encerrar todas as pendências até dezembro de 2017. **Item 1.4 APROVADA** a recomposição dos limites de gastos com diárias e passagens até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Caso haja necessidade e a possibilidade, o limite aprovado poderá ser reajustado. **Item 1.5 VALIDADO** o Relatório de Monitoramento do Plano de Trabalho 2017 – 1º Semestre. O Documento foi apresentado à DIREX pela Gerente de Planejamento e Avaliação da Secretaria-Executiva Marisa Santos. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Luiz Antonio Ferreira elogiou o documento e a equipe que o produziu. Na sequência reiterou que a aprovação do Plano de Demissão Voluntária depende da existência de recursos financeiros, destacando que as ações ao alcance da a EBC para o sucesso desse projeto já foram realizadas. **Item 1.6 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2017, conforme discriminado no Anexo I da Deliberação nº 55. O Secretário-Executivo, Flávio Coutinho, relatou à DIREX que a opção por trazer em todas as reuniões os remanejamentos feitos no Plano de Trabalho tem se mostrado medida eficaz. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORMADO** pelo Secretário-Executivo, Flávio Coutinho, o andamento dos trabalhos para aprovação do novo Estatuto da EBC. Registrou que o texto do documento está praticamente fechado, faltando apenas alguns ajustes, já que na última sexta feira, a Consultoria Jurídica e a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas fizeram novas sugestões. Informou que foi tirado do Estatuto, o que já consta na Lei 13.303/2016, para torná-lo mais enxuto. **Item 2.2 ENTREGUE** à Diretoria Executiva, o Relatório da Auditoria Interna nº 5/2017, que tratou da gestão de bens móveis. O Diretor de



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

CNPJ: 09.168.704/0001-42

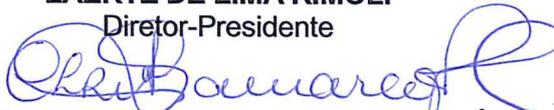
NIRE: 53.5.0000348-7

Administração, Finanças e Pessoas, Luiz Antonio Ferreira, solicitou apoio à realização do inventário da Empresa. Relatou a necessidade da designação de empregados das áreas para acompanhar a empresa contratada para realizar o inventário. Registrou também que a mesma empresa fará o teste de 'impairment' e de 'deemed cost', conforme recomendações constantes no Relatório da Auditoria Independente e sugeridas pelo Conselho Fiscal. A Diretora-Geral, Christiane Samarco, informou que a Diretoria Geral repassou à coordenação e a prestação de contas do projeto PRODAV e TVs Públicas para a Diretoria de Produção e Conteúdo. Agradeceu a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas e a Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia pela condução do Grupo de Trabalho que tratou do tema. A Gerente Executiva, Alice Accorsi, comunicou à DIREX a necessidade de aprovação do Código de Conduta até o fim de 2017. Relatou que o documento já está minutado e que a equipe responsável pela sua produção está colhendo orientações no Governo e que após a consolidação do Código, ele será encaminhado à Consultoria Jurídica. A reunião foi encerrada às quinze horas e cinquenta minutos. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Diretoria Executiva e pelo Assessor Rodrigo Barros, que secretariou a reunião.



LAERTE DE LIMA RIMOLI

Diretor-Presidente



CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO

Diretora-Geral



MARIA APARECIDA FONTES

Diretora de Produção e Conteúdo



LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO

Diretor de Jornalismo

**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**


**LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA
FERREIRA**
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas


JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


RODRIGO BARROS
Assessor

**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**

**ANEXO I
DELIBERAÇÕES**

Deliberação nº 51: APROVADA a Recomposição do Plano de Trabalho de 2017, até o limite de R\$ 17.744,930,00 (dezesete milhões, setecentos e quarenta e quatro mil e novecentos e trinta reais), conforme Anexo desta Deliberação;

Deliberação nº 52: APROVADAS as Baixas Contábeis de Valores Registrados na Conta Contábil “Outros Créditos a Receber”, conforme Proposição nº 20/2017 da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI;

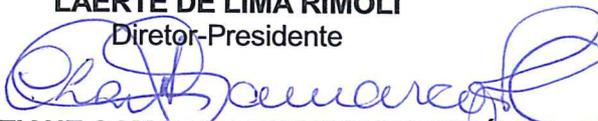
Deliberação nº 53: APROVADA a Recomposição dos limites de gastos com diárias e passagens até o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Caso haja a necessidade e a possibilidade, o limite aprovado poderá ser reajustado;

Deliberação nº 54: VALIDADO o Relatório de Monitoramento do Plano de Trabalho 2017 – 1º Semestre;

Deliberação nº 55: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho – 2017, conforme discriminado no Anexo I desta Deliberação.



LAERTE DE LIMA RIMOLI
Diretor-Presidente



CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO
Diretora-Geral



MARIA APARECIDA FONTES
Diretora de Produção e Conteúdo



LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO
Diretor de Jornalismo



**LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA
FERREIRA**
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas



JOSÉ DE ARIMATEIA ARAÚJO
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia

**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



RODRIGO BARROS
Assessor