

**ATA DA 11ª 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 três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às dezoito horas, 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 Jornalismo, **LOURIVAL ANTÔNIO DE MACEDO**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI JÚNIOR**; 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**; e da Gerente de Relações Institucionais, **MARIA ALICE DE MEDEIROS SILVA**. 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 10ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de outubro de 2017. **Item 1.2 APROVADA** a ata da 17ª Reunião Extraordinária, realizada em 13 de novembro de 2017. **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 21/2017. **Item 1.4 APROVADA** a Política de Sustentabilidade Socioambiental – PO 900/03, com o estabelecimento de princípios, diretrizes e



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

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

competências que assegurem o alinhamento da gestão da Empresa ao desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentáveis e o plano de ação anexo. A Assessora da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, Maria Cristina Brandão, apresentou o tema à DIREX. A Política será submetida à apreciação do Conselho de Administração. **Item 1.5 DEFINIDAS** as diretrizes para a Empresa Brasil de Comunicação S/A em 2018. As diretrizes serão as constantes no Mapa Estratégico, que foi aprovado na 17ª Reunião Extraordinária, realizada em 13 de novembro de 2017, conforme deliberação DIREX nº 86/2017. O Mapa Estratégico e as diretrizes da DIREX para 2018 serão levadas à deliberação do Conselho de Administração. **Item 1.6 APROVADOS** os fatores de riscos institucionais: os tipos de riscos que podem afetar o alcance dos objetivos estratégicos e os critérios de avaliação e dos níveis aceitáveis de exposição aos riscos, que constituem metodologias e mecanismos para comunicação e institucionalização da gestão de riscos e dos controles internos, conforme Proposição anexa. O Gerente de Risco e Avaliação, Jadislan Aguiar, apresentou o tema à DIREX. O assunto será submetido à deliberação do Conselho de Administração. **Item 1.7 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2017, conforme discriminado no Anexo I da Deliberação nº 95. **2. PAUTA INFORMATIVA:** **Item 2.1 ENTREGUE** à DIREX, a tabela de preços atualizada, referente à prestação do serviço de monitoramento de notícias – Mídia Digital. Os valores foram atualizados seguindo os preços contratualmente praticados pelos clientes do produto Mídia Digital, através de atualizações realizadas pelo índice IGP/DI. **Item 2.2 ENTREGUE** o calendário de adaptações à Lei 13.303/2016. A reunião foi encerrada às vinte horas. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos



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

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

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



**ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
JÚNIOR**
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia



MARIA APARECIDA FONTES
Diretora de Produção e Conteúdo



LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO
Diretor de Jornalismo



RODRIGO BARROS
Assessor

**ATA DA 11ª 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 91: APROVADAS as baixas contábeis de valores registrados na conta contábil “Outros Créditos a Receber”, conforme Proposição da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas nº 21/2017;

Deliberação nº 92: APROVADA a Política de Sustentabilidade Socioambiental – PO 900/03, com o estabelecimento de princípios, diretrizes e competências que assegurem o alinhamento da gestão da Empresa ao desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentáveis e o plano de ação anexo;

Deliberação nº 93: APROVADA DEFINIDAS as diretrizes para a Empresa Brasil de Comunicação S/A em 2018. As diretrizes serão as constantes no Mapa Estratégico, que foi aprovado na 17ª Reunião Extraordinária, realizada em 13 de novembro de 2017, conforme deliberação DIREX nº 86/2017. O tema será submetido à apreciação do Conselho de Administração;

Deliberação nº 94: APROVADOS os fatores de riscos institucionais, os tipos de riscos que podem afetar o alcance dos objetivos estratégicos e os critérios de avaliação e dos níveis aceitáveis de exposição aos riscos, que constituem metodologias e mecanismos para comunicação e institucionalização da gestão de riscos e dos controles internos;

Deliberação nº 95: VALIDADAS as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2017, conforme discriminado no Anexo I desta Deliberação.



LAERTE DE LIMA RIMOLI
Diretor-Presidente



**CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES
CECÍLIO**
Diretora-Geral



**ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
JÚNIOR**
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia

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

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7



MARIA APARECIDA FONTES
Diretora de Produção e Conteúdo



LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO
Diretor de Jornalismo



RODRIGO BARROS
Assessor