

**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 janeiro de 2017, às quinze horas e vinte 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 Venâncio – 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 **LAERTE DE LIMA RIMOLI**, da Diretora-Geral **CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO**, da Diretora Substituta de Administração, Finanças e Pessoas, **ROSÂNGELA SOARES RIBEIRO**, do Diretor de Jornalismo **LOURIVAL ANTÔNIO DE MACEDO**, da Diretora de Produção e Conteúdo **MARIA APARECIDA FONTES** (lotada no Rio de Janeiro, em videoconferência), do Diretor de Operações, Tecnologia e Engenharia **JOSÉ ARIMATÉIA ARAÚJO** e dos seguintes convidados: o Secretário Executivo **FLÁVIO COUTINHO DE CARVALHO**, o Auditor-Chefe **MARCOS LUIZ MANZOCHI**, o Superintendente da TV Brasil **CARLOS HENRIQUE NOVIS**, o Consultor Jurídico **MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO**, a Assessora da Presidência **MARIA ALICE DE MEDEIROS SILVA**, o Gerente Executivo de Rede **FERNANDO LUZ DE AZEVEDO**, a Gerente Executiva de Governança Corporativa **MARIA ALICE BUENO ACCORSI**, a Gerente Executiva de Gestão Estratégica **CLEIDE TAVARES RODRIGUES**, o Chefe de Gabinete da Diretoria Geral **CARLOS EDUARDO DOS SANTOS** e a Assessora **NATHALIE MALKINE ARAÚJO**. Secretariou a reunião o Assessor **RODRIGO BARROS**. O Diretor-Presidente saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes



**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

itens: **1. PAUTA DELIBERATIVA:** Item 1.1 **APROVADA** a Ata da 1ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de janeiro de 2017. Item 1.2 **ANALISADO** pelos Diretores o alinhamento da Estrutura Organizacional da EBC. O Secretário-Executivo Flávio Coutinho informou que o alinhamento da estrutura foi construído em parceria com as áreas, que tiveram todas as suas demandas ouvidas e atendidas. A Gerente Executiva de Gestão Estratégica, Cleide Rodrigues, apresentou a nova estrutura da empresa. Informou que na macroestrutura, que necessita de aprovação do Conselho de Administração, ocorreram as seguintes mudanças: a) recuperação de uma Auditoria Adjunta Corporativa, que havia sido extinta; b) a Superintendência da TV Brasil deixa de estar vinculada à Diretoria Geral e passa a ser vinculada à Presidência; c) criação da Gerência Executiva de Esportes e d) criação da Gerência Executiva de Rádio Jornalismo. Já as demais alterações, que dependem exclusivamente da apreciação da Diretoria Executiva, serão submetidas à deliberação da DIREX na próxima reunião. Item 1.3 **DIRETRIZES** para afastamento de empregados da EBC: A DIREX deliberou por não emitir diretrizes para afastamento, visto que a matéria está disposta na legislação. A Direção também deliberou que a tomada de decisão por parte do Diretor deve levar em conta os maiores interesses da empresa Item 1.4 **APROVADA** a delegação de competência aos Diretores para ratificação de processos de inexigibilidade e dispensa de licitação de suas respectivas áreas. **2. PAUTA INFORMATIVA:** Item 2.2 **APRESENTADA** a revisão parcial da Norma de Ouvidoria – NOR 104, aprovada pela Deliberação do Conselho de Administração nº 14, de 7 de maio de 2008, que estabelece os procedimentos relacionados à atividade de ouvidoria

**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

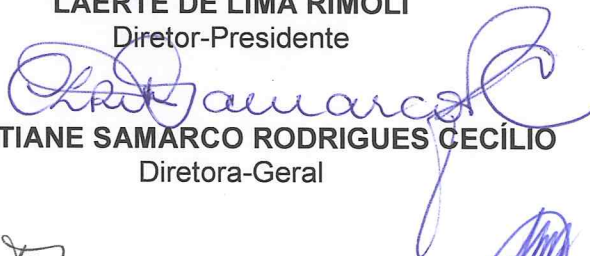
CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

na EBC. A DIREX deliberou pela revisão integral da Norma, atendendo ao interesse maior dos usuários e da comunicação pública e governamental. A reunião foi encerrada às dezoito horas e trinta minutos. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria-Executiva e pelo Assessor, Rodrigo Barros, que secretariou a reunião. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2016.




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



ROSÂNGELA SOARES RIBEIRO
Diretora de Administração, Finanças e
Pessoas, substituta



JOSÉ DE ARIMATEIA ARAÚJO
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia



RODRIGO BARROS
Assessor