

**ATA DA 21ª 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 doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e vinte 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**; 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, **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 APROVADO** o Plano de Trabalho 2018. O Secretário Executivo, Flávio Coutinho, fez esclarecimentos iniciais enfatizando que os projetos de custeio com disponibilidade orçamentária da carteira de trabalho para 2018 limitaram-se àqueles já em andamento (contratados), uma vez que já totalizavam R\$ 31.421.81,95 a mais do que o valor disponibilizado na LOA/2018 (descontado 25% a título de reserva administrativa para possível contingenciamento). Explicou que, em face disto, foi necessário reduzir a



1

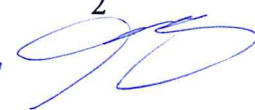


**ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

reserva administrativa de 25% para 6,77% e, assim, comportar a totalidade dos projetos já contratados sem, contudo, acrescentar nenhum novo projeto. A inclusão de novos projetos de custeio, dessa forma, só será possível a partir do aporte de novos recursos ao orçamento da EBC e/ou de economias produzidas nos projetos em andamento. Com relação aos investimentos, que na LOA/2018 foram limitados a R\$ 10,0 milhões, explicou que apenas R\$ 326.978,39 referentes a projetos já contratados estão comprometidos, devendo os R\$ 9.6673.021,61 restantes serem priorizados. Em seguida, a Gerente de Planejamento e Avaliação, Marisa Santos, detalhou o Plano à DIREX. Informou que a 'Carteira de Trabalho', composta por 'Projetos com disponibilidade orçamentária' e 'Projetos sem disponibilidade orçamentária', totalizou R\$ 346.189.290,06, sendo R\$ 243.796.362,73 em custeio e R\$ 102.392.927,33 em investimento. Os 'Projetos com disponibilidade orçamentária de custeio' totalizaram R\$ 160.743.591,95 e os 'Projetos com disponibilidade orçamentária de investimento' totalizaram R\$ 10,0 milhões. O total de 'Projetos com disponibilidade orçamentária (custeio e investimento)' alcançou R\$ 170.743.591,95, valor 11% menor do que o valor inicial de 2017. O Secretário Executivo, Flávio Coutinho, destacou que, em termos globais, ou seja, considerando o total de orçamento aprovado na LOA, sem reserva administrativa, houve uma redução muito maior, de 23%, passando de R\$ 237,0 milhões em 2017 para R\$ 182,4 milhões em 2018. Por último, lembrou que, a exemplo do ano de 2017, novos projetos podem ser acrescentados à Carteira de Projetos do Plano de Trabalho a partir de deliberação da Diretoria executiva da EBC. **Item 1.2 APROVADO** o Regulamento do Plano de Demissão Voluntária da EBC. O Gerente Executivo de Gestão de Pessoas, Mário Márcio Oliveira, apresentou o Regulamento à



**ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

DIREX. Informou que o documento será submetido à aprovação do Conselho de Administração e que, caso seja aprovado naquela instância, poderá ser implantado. Informou que a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas já está em tratativas para realizar, em conjunto com a Gerência de Comunicação, campanha de divulgação interna do Plano. Registrou também que a DIAFI disponibilizará equipe para realizar simulações com os empregados interessados em aderir ao Plano. **Item 1.3 APROVADA** a regulamentação para o tratamento das férias dos Diretores-empregados da EBC após a exoneração, bem como a utilização, para essa finalidade, dos limites aprovados pela Assembleia Geral Ordinária, referentes ao custeio da remuneração dos dirigentes da EBC. O Gerente Executivo de Gestão de Pessoas, Mário Márcio Oliveira, contextualizou os Diretores sobre o tema, que será submetido à deliberação do Conselho de Administração. **Item 1.4 APROVADO** o resultado da Comissão de Inventário nº 104/2016, constituída para atribuir novo valor aos 2.402 bens localizados no Rio de Janeiro no montante de R\$ 38.829,98 (trinta e oito mil oitocentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), tomando por base a análise da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas e convalidar os atos praticados nos autos do Processo nº 2500/2010; **RETIFICADO** o valor de R\$ 2.796.664,77 (dois milhões setecentos e noventa e seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos) referentes aos bens classificados como inservíveis pelas Comissões de Inventário objeto das Portarias-Presidente nº 06/2015, 07/2015, 278/2015 e 104/2016 para R\$ 40.376,41 (quarenta mil trezentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos); e **RETIFICADA** a Deliberação DIREX nº 25/2017, de 23/05/2017, relativa à aprovação da baixa contábil do Ativo Imobilizado da Empresa Brasil de

**ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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

Comunicação S/A - EBC, que passa de R\$4.994.778,95 (quatro milhões, novecentos e noventa e quatro mil, setecentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos) para R\$ 7.751.067,31 (sete milhões, setecentos e cinquenta e um mil, sessenta e sete reais e trinta e um centavos). A Gerente Executiva de Administração e Logística, Rosângela Ribeiro, apresentou o tema à DIREX. O assunto será levado à deliberação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. A reunião foi encerrada às onze horas e cinquenta minutos. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Assessor Rodrigo Barros, que secretariou a reunião.



LAERTE DE LIMA RIMOLI
Diretor-Presidente



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



**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 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 103: APROVADO o Plano de Trabalho 2018;

Deliberação nº 104: APROVADO o Regulamento do Plano de Demissão Voluntária da EBC;

Deliberação nº 105: APROVADA a regulamentação para o tratamento das férias dos Diretores-empregados da EBC após a exoneração, bem como a utilização, para essa finalidade, dos limites aprovados pela Assembleia Geral Ordinária, referentes ao custeio da remuneração dos dirigentes da EBC; e

Deliberação nº 106: APROVADO o resultado da Comissão de Inventário nº 104/2016, constituída para atribuir novo valor aos 2.402 bens localizados no Rio de Janeiro no montante de R\$ 38.829,98 (trinta e oito mil oitocentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), tomando por base a análise da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas e convalidar os atos praticados nos autos do Processo nº 2500/2010; **RETIFICADO** o valor de R\$ 2.796.664,77 (dois milhões setecentos e noventa e seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos) referentes aos bens classificados como inservíveis pelas Comissões de Inventário objeto das Portarias-Presidente nº 06/2015, 07/2015, 278/2015 e 104/2016 para R\$ 40.376,41 (quarenta mil trezentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos); e **RETIFICADA** a Deliberação DIREX nº 25/2017, de 23/05/2017, relativa à aprovação da baixa contábil do Ativo Imobilizado da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, que passa de R\$4.994.778,95 (quatro milhões, novecentos e noventa e quatro mil, setecentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos) para R\$ 7.751.067,31 (sete milhões, setecentos e cinquenta e um mil, sessenta e sete reais e trinta e um centavos).




LAERTE DE LIMA RIMOLI
Diretor-Presidente

**ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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


**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