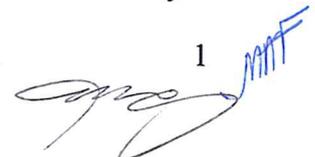


**ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze 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**; 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, substituto, **WAGNER DE SOUZA BASTOS**; 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 12ª Reunião Ordinária, realizada em 5 de dezembro de 2017. **Item 1.2 APROVADA** a Ata da 21ª Reunião Extraordinária, realizada em 12 de dezembro de 2017. **Item 1.3 APROVADA** a metodologia das avaliações dos bens patrimoniais da EBC, aplicada pela empresa Lage & Lage Auditores e Consultores Associados – EPP, explicitada no relatório técnico de inventário e avaliação



**ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

patrimonial, conforme determinam o art. 8º da Lei 6.404/76, Lei 11.638/08, Lei 11.941/09, normas, pronunciamentos contábeis e interpretações técnicas aplicáveis à matéria; **APROVADOS** os Laudos e os Relatórios referentes aos serviços de realização do Inventário, Custo Atribuído (*Deemed Cost*) e Teste de Recuperabilidade (*Impairment Test*), dos Imóveis e do Ativo Intangível, objeto do Contrato EBC/COORD-CM/Nº 060/2017, firmado com a Empresa Lage & Lage Auditores e Consultores Associados – EPP; **APROVADA** a baixa contábil dos bens do ativo intangível, no valor de R\$ 4.483.175,44 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), indicada no Relatório anexo a esta proposição; e **AUTORIZADOS** os registros contábeis dos valores decorrentes das avaliações. O consultor Walter Lage, da Empresa Lage & Lage Auditores e Consultores Associados – EPP, fez a apresentação do tema e da metodologia à DIREX. A Diretora-Geral, Christiane Samarco, manifestou dúvida quanto à aprovação pela DIREX de trabalho ainda não concluído pela empresa Lage & Lage, situação específica dos bens móveis, o que poderia trazer insegurança para a tomada de decisão daquele colegiado. Em resposta, o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Luiz Antônio Ferreira, esclareceu que as etapas em deliberação diziam respeito aos bens imóveis e intangíveis, sobre os quais encaminharia para juntada à presente ata, memorando acerca do assunto, com o respectivo termo de recebimento parcial do objeto do contrato com a Lage & Lage. Ainda, que até dia 26 de dezembro de 2017, entregará os demais laudos técnicos e relatório final, onde constará, aí sim, a parte relativa aos bens móveis, pare serem submetidos, no exercício em curso, à DIREX e ao CONSAD. **Item 1.4 APROVADO** o Calendário de reuniões da Diretoria

  
  
  
2

**ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42**

**NIRE: 53.5.0000348-7**

Executiva para o ano de 2018. **Item 1.5 APROVADAS** as Baixas Contábeis de valores Registrados nas Contas Contábeis “Outros Créditos a Receber”, “Adiantamento de 13º Salário” e “Adiantamento por AP”, conforme Proposição nº 027/2017, da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas. **Item 1.6 ALTERAÇÃO** da Modelagem Organizacional, a fim de descentralizar as atribuições relativas ao controle das planilhas musicais para o ECAD, atualmente concentradas na Coordenação de Produção Musical. A DIREX deliberou pela retomada da discussão quando a Modelagem Organizacional da Empresa voltar à pauta do colegiado. A Diretoria de Produção e Conteúdo realizará prospecção no mercado para contratação de empresa terceirizada para a realização das atribuições hoje efetuadas pela Coordenação de Produção Musical. **Item 1.7 VALIDADAS** as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho de 2017, conforme Deliberação DIREX nº 110/2017. A reunião foi encerrada às dezessete horas e quarenta e cinco 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

**CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO**

Diretora-Geral

**LUIZ ANTÔNIO DUARTE MOREIRA  
FERREIRA**

Diretor de Administração, Finanças e Pessoas

**WAGNER DE SOUZA BASTOS**  
Diretor de Operações, Engenharia e  
Tecnologia, substituto

**ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA  
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42**

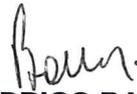
**NIRE: 53.5.0000348-7**



**MARIA APARECIDA FONTES**  
Diretora de Produção e Conteúdo



**LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO**  
Diretor de Jornalismo



**RODRIGO BARROS**  
Assessor

**ATA DA 22ª 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 107: APROVADA** a metodologia das avaliações dos bens patrimoniais da EBC, aplicada pela empresa Lage & Lage Auditores e Consultores Associados – EPP, explicitada no relatório técnico de inventário e avaliação patrimonial, conforme determinam o art. 8º da Lei 6.404/76, Lei 11.638/08, Lei 11.941/09, normas, pronunciamentos contábeis e interpretações técnicas aplicáveis à matéria; **APROVADOS** os Laudos e os Relatórios referentes aos serviços de realização do Inventário, Custo Atribuído (*Deemed Cost*) e Teste de Recuperabilidade (*Impairment Test*), dos Imóveis e do Ativo Intangível, objeto do Contrato EBC/COORD-CM/Nº 060/2017, firmado com a Empresa Lage & Lage Auditores e Consultores Associados – EPP; **APROVADA** a baixa contábil dos bens do ativo intangível, no valor de R\$ 4.483.175,44 (quatro milhões quatrocentos e oitenta e três mil cento e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), indicada no Relatório anexo a esta proposição; e **AUTORIZADOS** os registros contábeis dos valores decorrentes das avaliações.

**Deliberação nº 108: APROVADO** o Calendário de Reuniões da Diretoria Executiva – DIREX, para o ano de 2018.

**Deliberação nº 109: APROVADAS** as Baixas Contábeis de valores Registrados nas Contas Contábeis “Outros Créditos a Receber”, “Adiantamento de 13º Salário” e “Adiantamento por AP”, conforme Proposição nº 027/2017, da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas.

**Deliberação nº 110: 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

**ATA DA 22ª 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

  
**MARIA APARECIDA FONTES**  
Diretora de Produção e Conteúdo

  
**WAGNER DE SOUZA BASTOS**  
Diretor de Operações, Engenharia e  
Tecnologia, substituto

  
**LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO**  
Diretor de Jornalismo

  
**RODRIGO BARROS**  
Assessor