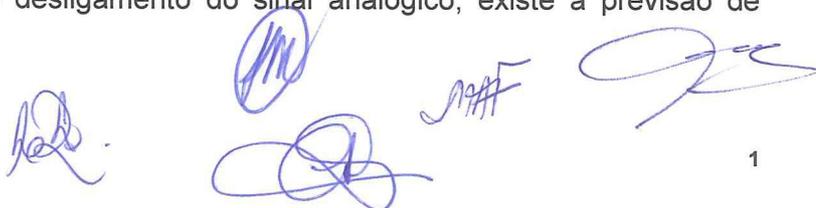


**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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

Aos oito dias do mês de fevereiro de 2017, às dezesseis horas e quarenta 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 Super Center Venâncio 2000 – 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**, do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**, do Diretor de Jornalismo **LOURIVAL ANTÔNIO DE MACEDO**, do Diretor de Operações, Tecnologia e Engenharia **JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO**, da Diretora de Produção e Conteúdo **MARIA APARECIDA FONTES** (lotada no Rio de Janeiro, em videoconferência) e dos seguintes convidados: o Secretário Executivo **FLÁVIO COUTINHO DE CARVALHO**, a Assessora da Presidência **MARIA ALICE DE MEDEIROS SILVA**, a Gerente Executiva de Governança Corporativa **MARIA ALICE BUENO ACCORSI** e a Gerente Executiva de Gestão Estratégica **CLEIDE TAVARES RODRIGUES**. Secretariou a reunião o Assessor **RODRIGO BARROS**. O Diretor-Presidente saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** Ata da 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 24 de janeiro de 2017. **Item 1.2 APROVADO** o teste do desligamento da distribuição do sinal analógico via satélite da TV Brasil. O Diretor José de Arimatéia Araújo informou que com o desligamento do sinal analógico, existe a previsão de



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

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

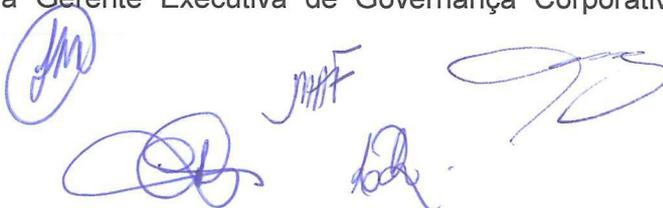
economia de até quatro milhões e setecentos mil reais. **Item 1.3 APROVADO** o desligamento das retransmissoras analógicas da TV Brasil no Rio Grande do Sul. O Diretor José de Arimatéia Araújo relatou que as repetidoras no interior do Rio Grande do Sul tem alto custo de manutenção, em torno de 1 milhão e 400 mil reais por ano. **Item 1.4 APROVADO** o orçamento para o Plano de Trabalho 2017. **Item 1.5 APROVADA** a planilha de remuneração de Dirigentes e Conselheiros da EBC para: a) o período de abril/2016 a março 2017 no limite de R\$ 5.697.599,57 (cinco milhões, seiscentos e noventa e sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos); e b) o período de abril/2017 a março/2018, no limite de R\$ 5.714.591,52 (cinco milhões, setecentos e catorze mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), conforme orientação da Secretaria de Governança das Empresas Estatais – SEST, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. **Item 1.6 APROVADA** a Absorção do Prejuízo Apurado no Resultado do Exercício de 2016, no valor de R\$ 11.391.544,28 (onze milhões, trezentos e noventa e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos), que será absorvido pela Reserva de Lucros, na forma que dispõe o parágrafo único do artigo 189, da Lei nº 6.404/1976. **Item 1.7 (extra-pauta) APROVADO** o calendário de feriados para 2017. **2. PAUTA INFORMATIVA:** **Item 2.1 INFORMADO** pelo Secretário-Executivo, Flávio Coutinho, a consulta à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, sobre a remuneração variável de Diretores e Conselheiros, vinculada às metas do Planejamento Estratégico 2017, conforme o Decreto nº 8.945, que regulamenta a Lei nº 13.303/2016. **Item 2.2 INFORMADO** pela Gerente Executiva Maria Alice Accorsi, as



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

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

adaptações necessárias frente ao novo marco legal das estatais e da EBC. **Item 2.3 INFORMADO** pela Diretora de Produção e Conteúdo, Maria Aparecida Fontes, a alteração no orçamento 2017 para o Fundo Ibermedia TV. **Item 2.4 INFORMADO** pelo Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Luiz Antonio Ferreira, a prorrogação do contrato de prestação dos serviços especializados em fornecimento de passagens nacionais e internacionais, intermediação de serviços de reservas em hotéis e locação de veículos. A primeira parte da reunião foi encerrada às dezoito horas e trinta minutos. **Aos nove dias do mês de fevereiro de 2017**, às dez horas e trinta 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 Super Center Venâncio 2000 – 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 segunda parte da 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, Tecnologia e Engenharia **JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO**, da Diretora de Produção e Conteúdo **MARIA APARECIDA FONTES** e dos seguintes convidados: o Secretário Executivo **FLÁVIO COUTINHO DE CARVALHO**, a Chefe de Gabinete da Presidência **SHIRLANE PAIVA**, a Assessora da Presidência **MARIA ALICE DE MEDEIROS SILVA**, a Gerente Executiva de Governança Corporativa



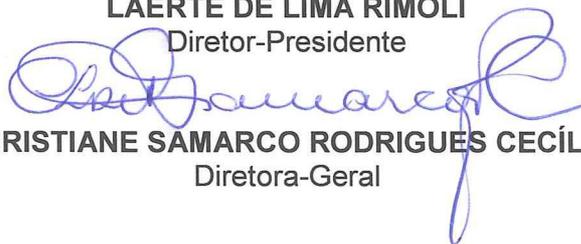
**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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

MARIA ALICE BUENO ACCORSI e a Gerente Executiva de Gestão Estratégica **CLEIDE TAVARES RODRIGUES**. Secretariou a reunião o Assessor **RODRIGO BARROS**. O Diretor-Presidente saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens: **PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADO** o alinhamento da Estrutura Organizacional da Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC. O Diretor-Presidente Laerte Rimoli registrou que entende que as Superintendências devem estar sob a alçada da Presidência, para que a Diretoria Geral esteja liberada para cuidar das questões envolvendo o jornalismo. Ficou definido que a Superintendência de Rede passará a se chamar Superintendência de Rede de Comunicação Pública. A DIREX também discutiu a possibilidade de nivelar os níveis de Coordenação e estudos sobre o tema serão realizados, para avaliação de conveniência. O Diretor-Presidente encerrou afirmando que todos os empregados, independentemente da área de lotação, são empregados da EBC e que não devem se importar apenas com as próprias áreas. A segunda parte da reunião foi encerrada às doze 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, 9 de fevereiro de 2017.



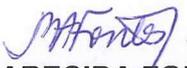
LAERTE DE LIMA RIMOLI
Diretor-Presidente



CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO
Diretora-Geral

**ATA DA 1ª 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


**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 1ª 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

**DESTAQUE DE ATA
DELIBERAÇÕES**

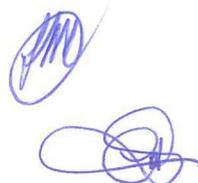
Deliberação DIREX nº 04/2017 (Proposição da Diretoria de Operações, Tecnologias e Engenharia - DOTE): AUTORIZADO o teste do desligamento da distribuição do sinal analógico, via satélite, da TV Brasil.

Deliberação DIREX nº 05/2017 (Proposição da Diretoria de Operações, Tecnologias e Engenharia - DOTE): AUTORIZADO o desligamento de Retransmissoras Analógicas da TV Brasil.

Deliberação DIREX nº 06/2017 (Proposição da Presidência): APROVADO o Orçamento para o Plano de Trabalho 2017.

Deliberação DIREX nº 07/2017 (Proposição da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas - DIAFI): APROVADA a planilha de remuneração de Dirigentes e Conselheiros da EBC para: a) o período de abril/2016 a março 2017 no limite de R\$ 5.697.599,57 (cinco milhões, seiscentos e noventa e sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos); e b) o período de abril/2017 a março/2018, no limite de R\$ 5.714.591,52 (cinco milhões, setecentos e catorze mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), conforme orientação da Secretaria de Governança das Empresas Estatais – SEST, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Deliberação DIREX nº 08/2017 (Proposição da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas - DIAFI): APROVADA a Absorção do Prejuízo Apurado no



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

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

Resultado do Exercício de 2016, no valor de R\$ 11.391.544,28 (onze milhões, trezentos e noventa e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos), que será absorvido pela Reserva de Lucros, na forma que dispõe o parágrafo único do art. 189, da Lei nº 6.404/1976.

Deliberação DIREX nº 09/2017 (Proposição da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas - DIAFI): APROVADO o Calendário de Feriados para 2017.

Deliberação DIREX nº 10/2017 (Proposição da Presidência): APROVADO o Alinhamento da Estrutura Organizacional da Empresa Brasil de Comunicação S/a – EBC.



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

RODRIGO BARROS
Assessor