

**ATA DA 3ª 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 sete dias do mês de março de 2017, às quinze horas e trinta e quatro 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**, do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**, 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**, a Chefe de Gabinete da Presidência, **SHIRLANE PAIVA**, a Gerente de Relações Institucionais, **MARIA ALICE DE MEDEIROS SILVA**, a Gerente Executiva de Governança Corporativa, **MARIA ALICE BUENO ACCORSI**. Secretariou a reunião a Assessora **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. O Diretor-Presidente **LAERTE DE LIMA RIMOLI** saudou os presentes e iniciou apreciando os seguintes itens: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 2ª Reunião Extraordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2017. **Item 1.2 APROVADO** o Relatório de Administração 2016. **Item 1.3 APROVADO** o Plano de Trabalho 2017 - Documento completo e seus anexos. **Item 1.4 APROVADAS** as Demonstrações Financeiras e a Prestação de Contas 2016. **Item 1.5 APROVADA** a alteração no subitem 17.12 do Regulamento de Pessoal da EBC – NOR 301. **Item 1.6 APROVADA** a alteração no subitem 13.2 da Norma de Gestão de Contratos e Parcerias – NOR 218. **Item 1.7 APROVADA** a criação de Grupo de Trabalho sobre Direitos Autorais da EBC para a criação e implementação de uma política de utilização de obras musicais na EBC, em todos os seus veículos. A reunião

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

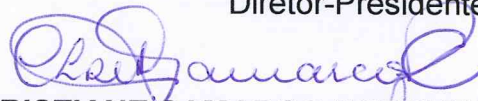
NIRE: 53.5.0000348-7

foi encerrada às dezessete horas e trinta e nove minutos. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria-Executiva e pela Assessora, Raquel Martins Fiquene Ramos, que secretariou a reunião. Brasília/DF, 7 de março de 2017.



LAERTE DE LIMA RIMOLI

Diretor-Presidente



CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO

Diretora-Geral



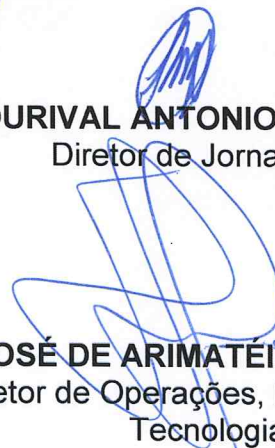
MARIA APARECIDA FONTES
Diretora de Produção e Conteúdo



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



RAQUEL MARTINS FIQUENE

RAMOS
Assessora

**ATA DA 3ª 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 nº 12/2017 (Proposição da Presidência) - APROVADO o Relatório de Administração do exercício de 2016;

Deliberação nº 13/2017 (Proposição da Secretaria-Executiva) - APROVADO o Plano de Trabalho 2017 em sua versão completa (textos e anexos).

Deliberação nº 14/2017 (Proposição da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas -DIAFI) – APROVADAS as demonstrações financeiras de 2016, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório e do parecer da auditoria externa independente.

Deliberação nº 15/2017 (Proposição da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas -DIAFI) - APROVADA a alteração no subitem 17.12 do Regulamento de Pessoal da EBC – NOR 301;

Deliberação nº 16/2017 (Proposição da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas -DIAFI) - APROVADA a alteração no subitem 13.2 da Norma de Gestão de Contratos e Parcerias – NOR 218;

Deliberação nº 17/2017 (Proposição da Diretoria de Produção e Conteúdo - DIPRO) - APROVADO o estabelecimento de um novo Grupo de Trabalho sobre Direitos

 3

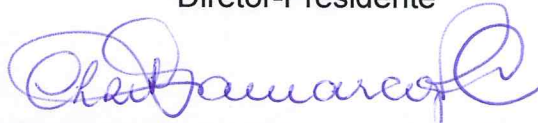
**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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

Autorais da EBC para a criação e implementação de uma política de utilização de obras musicais na EBC, em todos os seus veículos.



LAERTE DE LIMA RIMOLI
Diretor-Presidente



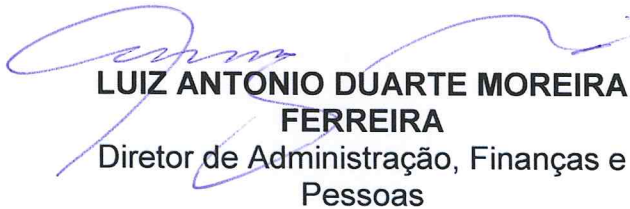
CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO
Diretora-Geral




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



**RAQUEL MARTINS FIQUENE
RAMOS**
Assessora