

**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 dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta e cinco minutos na sala de reuniões da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 8, Bloco B-50/60 - 1º Subsolo – Shopping Venâncio, BRASÍLIA/DF, reuniu-se a Diretoria-Executiva – DIREX da EBC, em conformidade com o artigo 60 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a participação do Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**; do Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia e Diretor de Administração, Finanças e Pessoas substituto, conforme Portaria-Presidente nº 634/2019, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**; do Diretor de Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES DA SILVA**; e da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSSISAVA**, está em período de férias. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Consultor-Adjunto do Consultivo, **MAURÍCIO CHARLITA DE FREITAS**; do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; do Chefe de Assessoria da Presidência, **HIDENOBU YATABE**; e do Chefe de Gabinete da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, **CRISTIANO MENDONÇA PINTO**. Secretariou a reunião o Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 2ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de janeiro de 2020. **Item 1.2 APROVADO** o registro da marca “Ciência em Tudo”. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORMES da Presidência – PRESI: 1.** O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, parabenizou os envolvidos na cobertura da inauguração da Estação Comandante Ferraz, na Antártica. Afirmou que recebeu diversos elogios decorrentes do bom trabalho realizado pela EBC nesse evento. **2.** Informou sobre a realização de reunião, referente ao Programa de Parceiras de Investimentos – PPI, no qual a EBC está incluída, que ocorrerá na Secretaria de Governo da Presidência da República – SEGOV,

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

na próxima semana. **3.** Registrou o cronograma de viagens previstas para BELÉM/PA e CURITIBA/PR, ainda no primeiro trimestre, a fim de dar continuidade às tratativas que envolvam as afiliadas da Rede Nacional de Comunicação Pública – RNCP daquelas regiões. **4.** O Diretor-Presidente relatou que o acordo com o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD será encaminhado à Advocacia Geral da União – AGU, para manifestação daquele órgão. **5.** Por fim, solicitou que a Diretoria de Conteúdo e Programação - DICOP apresente proposta de grade de programação ao Comitê de Programação e Rede – CPR para substituir a programação de verão, com especial atenção à faixa compreendida entre 17 e 23 horas. **Item 2.2 INFORMES DA Diretoria-Geral - DIGER: 1.** O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, apresentou a consolidação dos dados da audiência, com estudo feito a partir dos dados do Kantar IBOPE, dividido em três pontos: os resultados da TV Brasil em 2019, os principais concorrentes e os *insights* para 2020. Sobre os resultados da TV Brasil, registrou o expressivo número de 46,5 milhões de telespectadores alcançados em 2019, os 21 milhões de domicílios alcançados no período, o perfil dos telespectadores e destacou que o resultado obtido foi o melhor da série histórica da EBC. Apresentou a posição da TV Brasil, em relação a outras emissoras de televisão, e concluiu seu relato tratando dos *insights* para 2020. **2.** O Diretor-Geral realizou, também, apresentação sobre a qualidade dos gastos e receitas em 2019. Destacou a solução do passivo dos dividendos, investimentos em equipamentos de tecnologia da informação e de alcance do sinal da TV Brasil; a redução de gastos com imóveis, transporte, manutenção predial, limpeza, telefonia e taxas; o aumento de conteúdos adquiridos e a execução orçamentária de 99,9%. Por fim, registrou que, segundo dados da Controladoria Geral da União – CGU, a EBC foi a instituição federal mais elogiada pelo público durante o ano de 2019. A Ouvidoria da Empresa recebeu, no ano passado, 488 elogios de cidadãos a serviços e conteúdos ofertados, incremento de mais de 150% em relação a 2018. **Item 2.3 INFORMES da Diretoria de Conteúdo e Programação – DICOP: 1.** O Diretor **DENILSON MORALES** fez relato sobre viagem ao RIO

**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

DE JANEIRO, na qual tratou da remontagem dos núcleos de produção. 2. O Diretor informou, ainda, que retomou as negociações com a Confederação Brasileira de Futebol – CBF para tratar dos direitos de transmissão dos conteúdos esportivos. **Item 2.4 INFORMES da Auditoria Interna – AUDIN: 1.** O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou um resumo do assunto objeto da Nota Técnica nº 4/2019 da AUDIN: *Avaliação acerca da publicação, no sítio eletrônico da EBC, dos trabalhos da Auditoria Interna*, já apresentado à Diretoria-Executiva, em sua 31ª Reunião Ordinária do exercício de 2019, ocorrida em 2 de agosto, época em que os atuais Diretor-Presidente e Diretor de Conteúdo e Programação ainda não integravam a Diretoria da Empresa. Expôs que a referida Nota Técnica documentou um estudo sobre o tema dividido em quatro blocos: as disposições da Lei de Acesso à Informação – LAI (12.527/2011); as orientações técnicas aprovadas pela Instrução Normativa 08/2017 da CGU; a Política de Divulgação da Informação - PDI da EBC (PO 900-04, de junho/2018); e um *benchmarking* com outras Estatais Federais dependentes. A conclusão da análise feita pela AUDIN, registrada na Nota Técnica, foi a de que “... não existe a obrigatoriedade de a EBC divulgar ativamente os trabalhos produzidos pela Audin publicando-os, por exemplo, em seu sítio eletrônico na Internet. Além disso, há que se considerar que a publicação de trabalhos da Audin, em função de sua natureza e conforme o caso, pode expor questões estratégicas e/ou aspectos que prejudiquem a imagem da empresa ou ainda, ao tratar de determinados riscos/vulnerabilidades, aumentar o seu potencial de dano à empresa e ao erário. Recomenda-se, como boa prática, no que diz respeito aos trabalhos e assuntos atinentes à Audin, adotar o mesmo procedimento verificado nas demais empresas estatais federais dependentes, publicando apenas o RAIN – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna, além do material relacionado às Auditorias de Contas Anuais: o Parecer da Audin; o Relatório, o Certificado e o Parecer produzidos pela Ciset/PR; além de informações sobre o seu julgamento pelo TCU”. A Diretoria-Executiva concordou com a argumentação apresentada e manteve o posicionamento constante da Ata da 31ª



**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

Reunião Ordinária de 2019. 2. O Auditor-Chefe apresentou e distribuiu aos membros da Diretoria-Executiva um questionário de avaliação da qualidade dos trabalhos realizados pela Auditoria Interna em 2019. Destacou que tal avaliação faz parte da implementação do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade das atividades da AUDIN, previsto na Instrução Normativa 03/2017 da CGU. A reunião foi encerrada às onze horas e trinta minutos. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria-Executiva e pelo Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião.


LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES
Diretor-Presidente

RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral


ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia e
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas
substituto, conforme Portaria-Presidente nº
634/2019


DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação

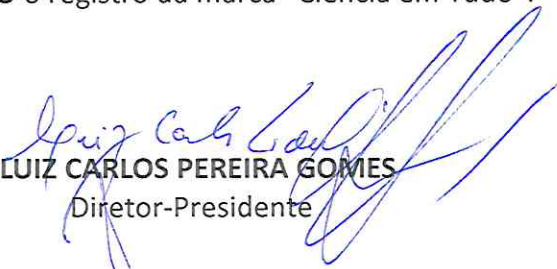

SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo


RODRIGO GONÇALVES BARROS
Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários


**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

Deliberação nº 3: APROVADO o registro da marca “Ciência em Tudo”.


LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES
Diretor-Presidente

RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral


ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia e
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas
substituto, conforme Portaria-Presidente nº
634/2019


DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação


SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo