

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

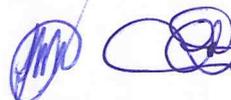
**CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos onze dias do mês de abril de 2017, às dez horas e vinte e cinco 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**, do Diretor de Operações, Tecnologia e Engenharia **JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO** e dos seguintes convidados: o Secretário Executivo **FLÁVIO COUTINHO DE CARVALHO** a Gerente Executiva de Governança Corporativa **MARIA ALICE BUENO ACCORSI** a Gerente de Relações Institucionais **MARIA ALICE DE MEDEIROS SILVA** a Chefe de Gabinete da Presidência **SHIRLANE PAIVA** o Gerente Executivo de Gestão de Pessoas **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA** e a Gerente de Carreiras **PATRICIE ROSE COELHO CARAZZA**. Secretariou a reunião a Assessora **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. O Diretor-Presidente saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 3ª Reunião Extraordinária realizada em 30 de março de 2017. A Pauta foi invertida começando pelo **Item 2.1 – APRESENTADA** pelo Gerente Executivo Mário Márcio Oliveira e sua equipe, a proposta do Plano de Demissão Voluntária – PDV da EBC. Após a apresentação, o colegiado discutiu a matéria e considerou haver necessidade de aprofundamento de alguns pontos da proposta. . **Item 1.2 APROVADA** a proposta de Política de Integridade, Riscos e Controles Internos – PO

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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

900/2. A Política será submetida á aprovação do Conselho de Administração. **Item 1.3 DEFINIDO** que a Diretoria Executiva incorporará as competências atribuídas ao Comitê de Governança, Riscos e Controles pela Instrução Normativa Conjunta CGU/Ministério do Planejamento nº1, de 10 de maio de 2016. Tal incorporação atende ao disposto no §1º, art. 23, que determina que os órgãos e entidades do Poder Executivo devem instituir o Comitê, composto pelo Presidente e por seus Diretores, **Item 1.4 DEFINIDO** que a primeira reunião de Realinhamento do Plano Estratégico será realizada em maio 2017. **Item 1.5 PLANO DE TRABALHO 2017** com relação aos US\$ 64 mil do contrato de transmissão da Copa do Mundo (R\$ 205 mil), a serem pagos em 2017, deliberou-se que cada Diretor deverá verificar a disponibilidade de recursos em sua carteira, provenientes de eventuais economias obtidas na execução de seus projetos, a serem apresentados na próxima reunião da Diretoria Executiva. Referente ao formulário 'Remaneje' para atender despesas com a Ricarte Rebouças Locação de Veículos Ltda-EPP, o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA** ressaltou que com a mudança na Superintendência do Maranhão, a carteira de projetos daquela regional ficou prejudicada, na produção do Plano de Trabalho, e sugeriu que seja feita uma proposição para ser apresentada na próxima reunião da Diretoria Executiva. **Item 1.5 Formulário 'Remaneje' da Diretoria de Operações, Tecnologia e Engenharia** Deliberou-se que o tema será submetido ao Conselho de Administração. **EXTRAPAUTA** Matéria trazida pela SECEX sobre a necessidade de o colegiado posicionar-se em relação ao disposto no § 2º do art. 64 do Decreto 8.945/2016, que indica que, até que o estatuto social seja adequado à nova legislação, a EBC **poderá** instituir colegiado equivalente, transitório e não estatutário ao Comitê de Auditoria Estatutária. A Diretoria Executiva **DELIBEROU** que não será instituído comitê de



**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

auditoria transitório, ficando sua criação definitiva para junho de 2018, prazo que determina o Decreto supra. A reunião foi encerrada às dezoito horas e trinta 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, 11 de abril 2017.



LAERTE DE LIMA RIMOLI
Diretor-Presidente



CHRISTIANE SAMARCO RODRIGUES CECÍLIO
Diretora-Geral



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



LOURIVAL ANTONIO DE MACÊDO
Diretor de Jornalismo



JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia



RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora