

ATA DA 9ª 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 doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas e trinta 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, Tecnologia e Engenharia, **JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO**; e da Diretora de Produção e Conteúdo, **MARIA APARECIDA FONTES**. A reunião contou, ainda, com a presença do Secretário-Executivo, **FLÁVIO COUTINHO DE CARVALHO**; e da Gerente Executiva de Governança Corporativa, **MARIA ALICE BUENO ACCORSI**. 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 13ª Reunião Extraordinária, realizada em 24 de agosto de 2017. **Item 1.2 APROVADA** após apresentação da Gerente Executiva de Marketing e Negócios, Liloye Boubli, foi aprovada a revisão da Norma de Distribuição da Publicidade Legal – NOR 504, que estabelece os procedimentos necessários ao cumprimento do disposto no Decreto nº 6.555, de 8 de setembro de 2008; no Decreto nº 6.68, de 11 de dezembro de 2008; e na Lei nº 11.652 de 7 de abril de 2008, que tratam sobre a distribuição, pela EBC, da publicidade legal dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. **Item 1.3 APROVADO** o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EBC, que disciplina os procedimentos de licitação e contratação no âmbito da Empresa, nos termos da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016; do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016; e dos preceitos de Direito Privado aplicados à espécie. O Regulamento será submetido à aprovação do Conselho de Administração. O Consultor Jurídico, Marcelo Nascimento, e o Consultor Adjunto Consultivo, Francisco de Assis Lima Filho,

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

apresentaram o Regulamento à DIREX. **Item 1.4 VALIDADAS** pela DIREX as alterações e os remanejamentos efetuados pelas Diretorias no Plano de Trabalho 2017, conforme Deliberação nº 45/2017. **Item 1.5 DELIBERADO** pela Diretoria Executiva que a questão das licenças para tratar de assuntos particulares e/ou outros afastamentos sem vencimentos ou qualquer custo para a EBC será levada ao Conselho de Administração, dando ciência ao Colegiado das despesas com empregados cedidos. **Item Extra Pauta DELIBERADO** pela Diretoria Executiva, que será avaliada a viabilidade econômica da produção do clipping de notícias para o Presidente da Câmara dos Deputados. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORMADO** pelo Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Luiz Antonio Ferreira, a celebração do Termo Aditivo nº 2, ao contrato com a Green Card S/A – Refeição, Comércio e Serviços, para continuidade da prestação de serviços de administração e fornecimento de cartões de alimentação e refeição. **Item 2.2 APRESENTADO** pela Diretora de Produção e Conteúdo, Maria Aparecida Fontes, o resultado das atividades do Grupo de Trabalho que tratou da questão dos Direitos Autorais. O Grupo de Trabalho sugeriu que as planilhas musicais para pagamento ao ECAD sejam preenchidas por todas as áreas e não apenas pela Diretoria de Produção e Conteúdo, como atualmente é feito. Informou também à DIREX que a EBC possui dívida com o ECAD no valor de R\$ 7,3 milhões, referente ao período de 2008 a 2013. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Luiz Antonio Ferreira, sugeriu que o Grupo de Trabalho apresentasse as soluções oriundas de suas atividades às respectivas Chefias de Gabinete para posterior discussão da DIREX sobre o tema. A Diretoria Executiva acatou a sugestão. **Item 2.3 INFORMADO** pela Diretora de Produção e Conteúdo, Maria Aparecida Fontes, conforme Deliberação 67 de 2017 da 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Programação e Rede, ocorrida nos dias 24 e 25 de maio de 2017, a aprovação da proposta de aquisição nacional de direito de exibição por meio do Prêmio de Aquisição da TV Brasil no Festival Internacional de Cinema Infantil de 09 obras audiovisuais em curta-metragem do gênero/tipo animação, live-action (ficção/dramaturgia) e teen (conteúdo híbrido voltado para o público infantojuvenil), com uma licença não exclusiva de 24 meses e exibições ilimitadas na



**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

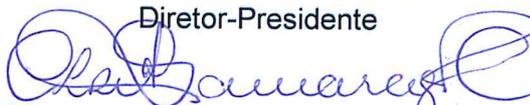
CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

grade da TV Brasil e Rede Nacional de Comunicação Pública. A exibição do conteúdo está sujeita à avaliação acerca de sua qualidade conforme diretrizes de programação da TV Brasil (EBC). A aquisição aprovada na 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Programação e Rede envolve o custo de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e é aderente ao Plano de Trabalho 2017, projeto "19. Aquisição de curtas-metragens nacionais - NOVO - até 03 horas de curtas-metragens". A Diretora de Produção e Conteúdo comunicou também a alteração no título do prêmio a ser concedido pela EBC, que passa de "Prêmio de Aquisição da TV Brasil" para "PRÊMIO EXIBIÇÃO TV BRASIL". **INFORMADO** pelo Secretário-Executivo, Flávio Coutinho de Carvalho, o início dos trabalhos do realinhamento do Planejamento Estratégico da EBC, previsto em Acórdão, com a presença de consultores externos contratados, que realizarão entrevistas, reuniões de planejamento/realinhamento e apresentações aos Diretores. A reunião foi encerrada às dezessete horas e cinquenta minutos. **INFORMADO** pela Diretora de Produção e Conteúdo, Maria Aparecida Fontes, que não autorizará a cessão de percentual dos direitos da obra Expedições, para a produtora interessada, pois entende que o negócio não é vantajoso para a EBC. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Diretoria Executiva e pelo Assessor Rodrigo Barros, que secretariou a reunião.



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

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 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


JOSÉ DE ARIMATEIA ARAÚJO
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


RODRIGO BARROS
Assessor

**ATA DA 9ª 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
DELIBERAÇÕES**

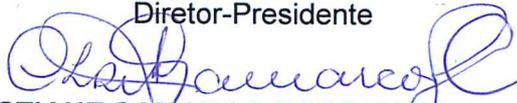
Deliberação nº 43: APROVADA a revisão da Norma de Distribuição da Publicidade Legal – NOR 504, que estabelece os procedimentos necessários ao cumprimento do disposto no Decreto nº 6.555, de 8 de setembro de 2008; no Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de 2008 e na Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008, que tratam sobre a distribuição, pela Empresa Brasil de Comunicação S/A, da Publicidade Legal dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.

Deliberação nº 44: APROVADO o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC, que disciplina os procedimentos de licitação e contratação no âmbito da Empresa, nos termos da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016; do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016; e dos preceitos de direito privado aplicados à espécie.

Deliberação nº 45: VALIDAR as alterações e remanejamentos no Plano de Trabalho – 2017, conforme discriminado no Anexo I.



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

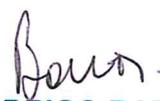
**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7


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


JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


RODRIGO BARROS
Assessor