

ATA DA 6ª 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 seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e quarenta 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, aprovado pela Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 28/02/2018. A reunião contou com a participação do Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**; do Diretor-Geral e Diretor de Jornalismo substituto, conforme disposto na Portaria-Presidente nº 634/2019, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**; do Diretor de Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES DA SILVA**; e do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**. A Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**, está em licença médica. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Consultor-Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; do Chefe de Assessoria da Presidência, **HIDENOBU YATABE**; do Chefe de Gabinete Executivo, **CÁSSIO MURILO GARCIA COUTINHO**; e da Assessora da Diretoria de Jornalismo, **DANIELLA COSTA DE ALMEIDA**. 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 5ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de janeiro de 2020. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre a atualização do Plano de Negócios (Plano de Trabalho) - 2020. A Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, participou desta parte da reunião. O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, comunicou o corte na Lei Orçamentária Anual – LOA com redução de 13,25%, do que estava estabelecido para a EBC no Projeto de Lei Orçamentária – PLOA 2020. O corte no orçamento da Empresa motivou a atualização do Plano de Negócios (Plano de Trabalho)



1



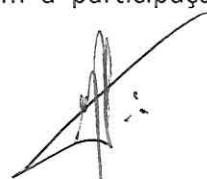
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

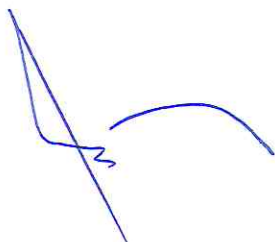
– 2020, a partir das diretrizes estabelecidas pela DIREX e pelo CONSAD com destaque para os itens que tratam da otimização da gestão de recursos financeiros, base para a elaboração do Plano de Negócios do exercício. Ressaltou, também, a necessidade de ações visando à economicidade e registrou que, nas próximas reuniões da DIREX, todos os Diretores farão apresentações dos seus projetos, destacando as medidas para racionalizar a utilização desses recursos e seus resultados almejados. Por fim, ressaltou que a EBC envidará esforços para obter crédito suplementar com intuito de recompor os valores previamente planejados. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, apresentou os novos limites para o Plano de Negócios (Plano de Trabalho) - 2020, após o corte orçamentário. Destacou a necessidade de cada Diretor acompanhar diuturnamente seus projetos, a fim de identificar despesas que ainda possam ser reduzidas, preservando a continuidade dos serviços. A DIREX, considerando suas próprias diretrizes e as diretrizes do CONSAD, a Lei Orçamentária Anual – LOA (Lei n.º 13.978/2020) e a Deliberação da Diretoria Executiva nº 110/2019, **APROVOU** a atualização no Plano de Negócios (Plano de Trabalho) – 2020, conforme anexo da Deliberação nº 4/2020. **2. PAUTA INFORMATIVA:**

Item 2.1 INFORMES da Presidência – PRESI: **1.** O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, comunicou que a visita do Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA, às instalações da EBC em BRASÍLIA, será realizada no dia de hoje. **2.** Informou que a Assembleia Geral Extraordinária será realizada no dia 11 de fevereiro para tratar da atualização do Estatuto Social da EBC, devido à publicação da Lei n.º 13.844/2019, e da homologação da eleição de Conselheiros Do CONSAD, em consonância com o Artigo 150 da Lei n.º 6.404/1976 e com o Artigo 51 do Estatuto Social da EBC. **3.** Relatou sua viagem à BELÉM/PA, onde se reuniu com o Presidente da Rádio Cultura daquela localidade. **Item 2.2 INFORMES da Diretoria-Geral – DIGER:** **1.** Programação do evento de lançamento do novo site da Agência Brasil. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, informou que o evento será realizado na segunda-feira, dia 10 de fevereiro, às 10 horas, com a participação dos empregados da EBC. **2.**



ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S.A- EBC
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Cronograma de viagens às Unidades Regionais. O Diretor-Geral apresentou o cronograma estabelecido e orientou que os demais Diretores adquiram as passagens aéreas com antecedência, de modo a reduzir os custos. **Item 2.3 INFORMES da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI: 1.** O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou o *status* atualizado do cronograma de ações para a Unidade Regional do MARANHÃO. **Item 2.4 INFORMES da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia – DOTEK: 1.** O Diretor **ALEXANDRE GRAZIANI** informou que as fortes chuvas no Rio de Janeiro acarretaram em início de deslizamento de terra no morro do SUMARÉ/RJ, no lado oposto onde está sendo realizada a reforma. Registrou que novas providências já estão em estudo. **2.** Relatou que a DOTEK fará a movimentação do *storage* do MARANHÃO para Brasília. **Item 2.5 INFORMES da Diretoria de Conteúdo e Programação – DICOP: 1.** O Diretor **DENILSON MORALES** informou que foi ao RIO DE JANEIRO, na semana passada, para dar continuidade às tratativas para contratação de conteúdos esportivos. **2.** Registrou que a DICOP recebeu boa parte dos conteúdos contratados no fim do ano passado e que já iniciou a veiculação das chamadas para os programas da nova grade de programação de 2020. **Item 2.6 INFORMES da Secretaria-Executiva – SECEX: 1.** A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, fez relato sobre o *status* da consolidação do Relatório de Administração pela SECEX, apresentando o cronograma reverso visando às Reuniões da Assembleia Geral Ordinária e da Assembleia Geral Extraordinária, agendadas para o dia 16 de abril de 2020. Por fim, solicitou apoio das Diretorias para cumprimento dos prazos. A reunião foi encerrada às treze horas. 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



ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S.A- EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

RONI BAKSYS PINTO

Diretor-Geral e Diretor de Jornalismo substituto,
conforme Portaria-Presidente nº 634/2019

ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia

DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação

MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas

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

ad \$

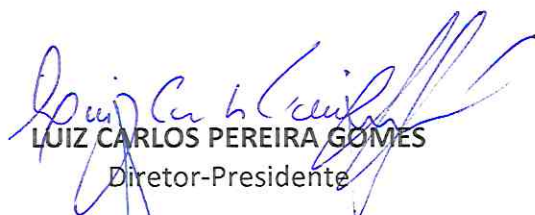
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA-EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S.A- EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

Deliberação nº 4/2020: APROVADA a atualização do Plano de Negócios (Plano de Trabalho) - 2020.


LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES
Diretor-Presidente

RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral e Diretor de Jornalismo substituto,
conforme Portaria-Presidente nº 634/2019


ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia


DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas