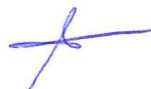


**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos catorze dias do mês de dezembro de 2015, às catorze horas e vinte 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 Super Center Venâncio 2000 – 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, **AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS**, do Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, **MÁRIO MAURICI DE LIMA MORAIS**, do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MARCOS ROBISON ISIDORO DA SILVA**, do Diretor-Geral, **ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR**, do Diretor de Jornalismo, **RICARDO MELO**, da Diretora de Serviços, **KÁTIA GUIMARÃES VAZ** e dos seguintes convidados: o Procurador Jurídico, **MARCO FIORAVANTE**, o Auditor Chefe, **ROGÉRIO RABELO**, a Secretária-Executiva, **REGINA SILVERIO**, o Assessor Especial do Gabinete da Presidência, **LUÍS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS** e o Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados, **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião. O Diretor-Presidente **AMÉRICO MARTINS**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **ITEM 1: PROPOSIÇÕES** – **ITEM 1.1: APROVADA** A Política de Segurança da Informação e Comunicação – POSIC e a criação do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação – COSIC, com a inclusão no Regimento Interno da EBC. O Assessor Especial da DIPRE, **LUÍS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS** propôs duas alterações no Regimento Interno que foram aceitas pela DIREX. São elas: item 2.1 ao invés de 2 (dois) suplentes, serão indicados apenas 1 (um) suplente e no item 3.2, a troca do verbo “referendar” por “apresentar”. O Diretor-Presidente **AMÉRICO MARTINS** solicitou aos Diretores que tragam para a próxima reunião da DIREX, sugestões para composição do COSIC. **ITEM 1.2: AUTORIZADA**, condicionado a Parecer favorável da Procuradoria Jurídica, a celebração de Termo Aditivo ao contrato EBC/DIGER/1088/2013, firmado entre a Empresa Brasil de Comunicação – EBC e a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto – ACERP, para a prestação de serviços para execução da segunda edição da Linha de Produção de Conteúdos destinados às TVs Públicas – FSA 2013/2014/2015. **ITEM 1.3: APROVADA** a proposta do calendário de reuniões da Diretoria Executiva para 2016. **ITEM 2: APRESENTAÇÕES** – **ITEM 2.1: APRESENTADA** pela Gerente de Gestão



**ATA DA 12ª 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 Contratos e Parcerias, Anna Cristina Cypriano, a Norma de Gestão de Contratos – NOR 218. A Norma será submetida à aprovação da DIREX no próximo encontro do colegiado. **ITEM 2.2: APRESENTADA** pela Gerente Executiva de Arte e Música, Jeanne de Oliveira, a Norma de Utilização de Obras Musicais – NOR 603. A Norma será submetida à aprovação da DIREX no próximo encontro do colegiado. **ITEM 3: RELATÓRIOS - ITEM 3.1: ENTREGUE PARA CONHECIMENTO** as Demonstrações Financeiras e a Planilha de Execução Orçamentária do 3º Trimestre de 2015. **ITEM 3.2: ENTREGUE PARA CONHECIMENTO** o Relatório de Auditoria nº 10/2015, que trata da análise das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2015. **ITEM 3.3: ENTREGUE PARA CONHECIMENTO** a relação de contratos celebrados no período de outubro e novembro de 2015. A presente Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados, Rodrigo Barros que secretariou a reunião. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2015.


AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS

Diretor-Presidente


ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR

Diretor Geral


MÁRIO MAURICI DE LIMA MORAIS

Diretor Vice-Presidente de Gestão e
Relacionamento


RICARDO MELO

Diretor de Jornalismo


KÁTIA GUIMARÃES VAZ

Diretora de Serviços


MARCOS ROBISON ISIDORO DA SILVA

Pessoas


RODRIGO BARROS

Coordenador de Secretariado aos Órgãos
Colegiados