

**ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

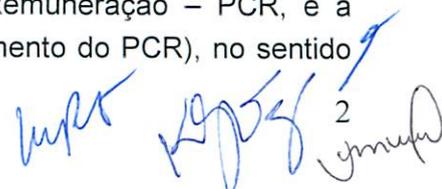
Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às quinze horas e trinta e cinco minutos, na sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Edifício Super Center Venâncio 2000 – Brasília/DF, 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. 9ª 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, **SYLVIO RÔMULO G. DE ANDRADE JÚNIOR**, do Diretor de Conteúdo e Programação, **ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR**, do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **CLÓVIS F. CURADO JÚNIOR**, da Diretora de Serviços, **KATIA GUIMARÃES VAZ**, da Diretora de Produção, **MYRIAM PORTO** e dos seguintes convidados: a Superintendente da Regional Sudeste I, **JOICE AMARAL PACHECO**, a Superintendente Executiva de Agências e Conteúdos Digitais, **DENIZE BACOCINA**, o Superintendente de Suporte, **EDUARDO BICUDO**, o Superintendente Executivo de Relacionamento, **ANDRÉ BARBOSA**, o Superintendente da Regional Sudeste II, **MARCO ANTÔNIO TAVARES COELHO**, o Superintendente de Negócios, Marketing e Comunicação, **RODRIGO DINDO**, o Chefe de Assessoria da Diretoria da Presidência, **JOSÉ RICARDO NEGRÃO**, o Assessor Especial do Gabinete da Presidência, **LUÍS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS**, o Procurador Jurídico, **MARCO FIORAVANTE**, o Auditor Chefe, **ROGÉRIO RABELO**, a Secretária Executiva, **REGINA SILVERIO**, a Gerente Executiva de Jornalismo, **FLÁVIA MELO**, a Gerente Executiva de Gestão de Pessoas, **SIMEI SPADA**, o Gerente de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO OLIVEIRA**, a Coordenadora de Divulgação de Programas e Produtos, **DAYANNE HOLANDA** e a Gerente de Apoio aos Colegiados, **CELIZARA SILVEIRA**, que secretariou a reunião. A reunião foi iniciada com o Diretor-Presidente, **AMÉRICO MARTINS**, saudando todos os presentes. Prosseguindo, foram apreciados os seguintes itens da pauta: **1. ATA – 1.1 APROVADA** a Ata da 8ª Reunião Ordinária da DIREX, realizada em 04 de agosto de 2015. **2. APRESENTAÇÃO - 2.1 Comissão de Ética:** O Presidente da Comissão, Carlos Nascimento, apresentou o novos membros nomeados em 07 de agosto de 2015 e o suplente, Edvaldo Cuaio falou sobre a legislação que regulamenta a Comissão de Ética. O Diretor-Presidente, **AMÉRICO MARTINS**, solicitou aos demais Diretores que apoiem a Comissão de Ética. O suplente, Edvaldo Cuaio, afirmou que a intenção da Comissão é exercer um papel educativo e não punitivo. **3. PROPOSIÇÕES – 3.1 Plano de Carreiras e Remuneração - PCR:** O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **CLÓVIS CURADO** afirmou que a apresentação de hoje é uma revisitação à apresentação de julho, com algumas alterações. O trabalho inicial foi conduzido pela Fundação Instituto de Administração - FIA e posteriormente a discussão abrangeu amplo foro, envolvendo empregados, gestores, diretores, representações sindicais como também um grupo de

[Handwritten signatures]

**ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

trabalho instituído pela Presidência e chamado de Grupo de Convergência. Foram apresentadas e deliberadas pelo Colegiado, as propostas apresentadas pela representação dos empregados e as propostas apresentadas pelos Diretores. Devido à relevância do tema e pelo curto espaço de tempo, os Diretores decidiram continuar a 14ª Reunião Extraordinária da DIREX no próximo dia 03 de setembro. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a primeira parte da reunião. **Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze**, às dez horas, no Estúdio 2 da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, localizado 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. 9ª do Regimento Interno da Diretoria Executiva – DIREX para continuidade da 14ª Reunião Extraordinária, iniciada no dia 31 de agosto de 2015. Esta segunda parte da reunião contou com a presença do Diretor-Presidente, **AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS**, do Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, **SYLVIO RÔMULO G. DE ANDRADE JÚNIOR**, do Diretor de Conteúdo e Programação, **ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR**, do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **CLÓVIS F. CURADO JÚNIOR**, da Diretora de Serviços, **KATIA GUIMARÃES VAZ**, da Diretora de Produção, **MYRIAM PORTO** e dos seguintes convidados: a Superintendente Executiva de Agências e Conteúdos Digitais, **DENIZE BACOCINA**, o Superintendente de Suporte, **EDUARDO BICUDO**, o Superintendente da Regional Sudeste II, **MARCO ANTÔNIO TAVARES COELHO**, o Superintendente de Negócios, Marketing e Comunicação, **RODRIGO DINDO**, o Chefe de Assessoria da Diretoria da Presidência, **JOSÉ RICARDO NEGRÃO**, o Assessor Especial do Gabinete da Presidência, **LUÍS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS**, o Procurador Jurídico, **MARCO FIORAVANTE**, o Auditor Chefe, **ROGÉRIO RABELO**, a Secretária Executiva, **REGINA SILVERIO**, a Gerente Executiva de Jornalismo, **FLÁVIA MELO**, a Gerente Executiva de Gestão de Pessoas, **SIMEI SPADA**, o Gerente de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO OLIVEIRA**, a Coordenadora de Divulgação de Programas e Produtos, **DAYANNE HOLANDA** e a Gerente de Apoio aos Colegiados, **CELIZARA SILVEIRA**, que secretariou a reunião.

3. PROPOSIÇÕES – 3.1 Plano de Carreiras e Remuneração - PCR: O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **CLÓVIS CURADO** iniciou a apresentação informando que o PCR é mais amplo e que apenas os pontos divergentes foram trazidos à DIREX. Nesta segunda parte da reunião, foram apresentados e deliberados os pontos sobrestados na primeira parte da reunião e as atividades a serem criadas e a serem extintas com o PCR. A Diretoria Executiva ao debater os aspectos tratados pelo Parecer Jurídico de Mérito nº 0637, 01/09/15, acatou a demanda apresentada pela AUDIN, por meio do Memorando nº 072, de 28/08/15, que propôs a inclusão da atividade de Auditoria no item 6.2 do Plano de Carreiras e Remuneração – PCR, e a inserção de observação ao final do Quadro 2 (item 6.3 do documento do PCR), no sentido



2

**ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

de que o empregado da empresa detentor de cargo de nível superior com carga horária semanal de 40h pode exercer atividade de auditoria, desde que em exercício na unidade de auditoria interna da EBC, sem caracterizar desvio de função. Ao final dos debates firmou-se entendimento quanto à importância do estabelecimento de gratificação adequada às peculiaridades da atividade de auditoria, e que a AUDIN, DIAFI e PROJU avaliariam a melhor forma de atendimento desta questão no documento que trata dos Instrumentos de Gestão do PCR. Definiu-se que a Diretoria de Administração e Finanças produzirá um sumário executivo com as alterações deliberadas pela DIREX, que será apresentado para aprovação na próxima reunião do Colegiado, no dia 14 de setembro de 2015. A presente Ata após lida e aprovada foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pela Gerente de Apoio aos Colegiados, que secretariou a reunião. Brasília, 03 de setembro de 2015.


AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS
Diretor-Presidente


ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR
Diretor de Conteúdo e Programação


SYLVIO RÔMULO G. DE A. JÚNIOR
Diretor Vice-Presidente de Gestão e
Relacionamento


MYRIAM PORTO FLAKSMAN
Diretora de Produção Artística


CLÓVIS F. CURADO JÚNIOR
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas


KATIA GUIMARÃES VAZ
Diretor de Serviços


CELIZARA SILVEIRA
Gerente de Apoio aos Colegiados