

**ATA DA 9ª 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 vinte e cinco dias do mês de maio de 2015, às quinze horas, 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, **NELSON BREVE DIAS**, do Diretor-Geral, **AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS**, do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, e Diretor da Vice-presidência de Gestão e Relacionamento, Substituto, **CLÓVIS F. CURADO JÚNIOR**, do Diretor de Serviços, **ANTONIO CARLOS GONÇALVES**, do Diretor de Jornalismo, Substituto, **EURICO DE FREITAS TAVARES**, da Diretora de Produção Artística **MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN**, e dos seguintes convidados: a Superintendente da Regional Sudeste I, **JOICE AMARAL PACHECO**, o Superintendente da Regional Sudeste II/Sul, **MARCO ANTONIO COELHO**, a Superintendente Executiva de Agências e Conteúdos Digitais, **DENIZE BACOCINA**, o Superintendente da Regional Nordeste, **EBENEZER CUPERTINO NASCIMENTO**, o Assessor Especial do Gabinete da Presidência, **LUÍS HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS**, o Procurador Jurídico, **MARCO FIORAVANTE**, o Auditor Interno, **ROGÉRIO RABELO**, a Secretária Executiva, **REGINA SILVERIO**, e a Gerente de Comunicação Interna, **ÉRIKA REIS DA MOTTA**. Foram justificadas as ausências do Diretor da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, **SYLVIO RÔMULO G. DE ANDRADE JÚNIOR**, por estar em licença paternidade, do Diretor de Conteúdo e Programação, **ASDRÚBAL FIGUEIRÓ JÚNIOR**, por estar cumprindo agenda externa de trabalho, e da Diretora de Jornalismo, **NEREIDE LACERDA BEIRÃO**, por gozo de férias. O Diretor-Presidente, **NELSON BREVE DIAS**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. ATAS: 1.1 APROVADA** a Ata da 3ª Reunião Extraordinária da DIREX, realizada em 23 de fevereiro de 2015; **1.2. APROVADA** a Ata da 4ª Reunião Extraordinária da DIREX, realizada em 11 de março de 2015; **1.3. APROVADA** a Ata da 5ª Reunião Extraordinária da DIREX, realizada em 30 de março de 2015; **1.4. APROVADA** a Ata da 6ª Reunião Extraordinária da DIREX, realizada em 20 de abril de 2015. Votação Eletrônica; **1.5. APROVADA** a Ata da 7ª Reunião Extraordinária da DIREX, realizada em 29 de abril de 2015; **1.6. APROVADA** a Ata da 8ª Reunião Extraordinária da DIREX, realizada em 15 de maio de 2015. Votação Eletrônica. **2. PROPOSIÇÕES: 2.1 Proposição nº 01/2015 (DIGEL) - AUTORIZADA** a contratação de agência para prestação de serviços de publicidade, retificando a estimativa de dispêndio do contrato, constante da Resolução DIREX nº 089/2014 e Deliberação CONSAD nº 059/2014, para ampliar seu valor, adequando o orçamento da contratação às necessidades de comunicação da Empresa

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

seus veículos e produtos; **2.2 Proposição nº 02/2015 (DIPRE)** – APROVADAS as alterações do detalhamento da estrutura da Gerência Executiva de Gestão Estratégica da Secretaria Executiva (SECEX) e, a retificação da competência da Coordenação de Produção Independente e Parcerias – DF e AM da Gerência de Produção de Rádio – DF e AM; **2.3 Proposição nº 02/2015 (DIGER)** - AUTORIZADA a prorrogação da vigência do contrato EBC/COORD-CM/Nº 0013/2013, firmado com a empresa Alerta Segurança Privada Ltda., para a prestação de serviços de vigilância ostensiva e contínua, armada e desarmada, para segurança física dos funcionários, materiais, equipamentos, instalações, prédios, veículos e unidades móveis da EBC, em São Luís/MA; **2.4 Proposição nº 04/2015 (DGER)** - AUTORIZADA a contratação de empresa especializada e habilitada para cessão de segmento espacial em Banda “C”, de forma continuada, com cobertura simultânea para a América do Sul, América Central, América do Norte e Europa, para uso da EBC, com transmissão a partir de Brasília (DF), para distribuição de sinais da TV Brasil Internacional; **2.5 Proposição nº 05/2015 (DIAFI)** – RETIRADA DE PAUTA, para revisão dos Diretores, a proposta de alteração da Norma de Controle de Circulação Interna - NOR 204. As contribuições deverão ser encaminhadas à DIAFI até a próxima quarta-feira (28/5). A proposição será incluída na pauta da Reunião da DIREX de 08/06/2015; **2.6 Proposição nº 06/2015 (DIAFI)** – APROVADA as alterações da Norma de Remoção – NOR 309, que regulamenta os procedimentos referentes à remoção de dirigentes e empregados. A DIREX solicitou que a Procuradoria Jurídica e demais áreas avancem nos estudos sobre o tema; **2.7 Proposição nº 07/2015 (DIAFI)** – RETIRADA DE PAUTA, para revisão dos Diretores, a proposta dos limites financeiros para comprometimento das despesas com prorrogação de jornada - Exercício de 2015. As contribuições devem ser encaminhadas à DIAFI até a próxima quarta-feira (28/5). A proposição será incluída na pauta da Reunião da DIREX de 08/06/2015, **2.8 Proposição nº 01/2015 (DIAFI)** – APROVADA, com ajustes nos percentuais referentes à meta de redução de autorizações de concessão de horas extraordinárias no exercício de 2015, ficando estabelecidos 20% (vinte por cento) no primeiro semestre e 30% (trinta por cento) no segundo semestre. **3. APRESENTAÇÕES:**

3.1 Estrutura de Normativa (Gerência de Desenvolvimento Organizacional/SECEX – Jadislan Aguiar) – O Gerente de Desenvolvimento Organizacional, Jadislan Aguiar, apresentou a proposta de norma para elaboração de políticas para a empresa, e destacou a necessidade de instituir critérios para a elaboração, formalização e implantação de Políticas de atuação da EBC. A proposta será analisada pela DIREX entrará na pauta da próxima DIREX de 08/06/2015. **3.2 Mapas - Malha ou transmissão de TV, Rádio e Web (Superintendência Executiva de Suporte/SUSUP – Eduardo Bicudo)** – O Superintendente Executivo de Suporte, Eduardo Bicudo, apresentou os mapas de

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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


CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

transmissão digital e analógica, que representam o espectro da televisão e do rádio nas cidades de Brasília/DF, do Rio de Janeiro/RJ, de São Paulo/SP, de São Luís/MA e de Porto Alegre/RS. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião. A presente Ata após lida e aprovada será assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pela Gerente de Apoio aos Colegiados, que secretariou a reunião. Brasília/DF, 25 de maio de 2015.


NELSON BREVE DIAS
Diretor-Presidente



AMÉRICO MARTINS DOS SANTOS
Diretor-Geral


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


EURICO DE FREITAS TAVARES
Diretor de Jornalismo Substituto


ANTONIO CARLOS GONÇALVES
Diretor de Serviços


MYRIAM FÁTIMA PORTO FLAKSMAN
Diretora de Produção Artística


CELIZARA SILVEIRA
Gerente de Apoio aos Colegiados