Empresa Brasil de Comunicação - EBC
SCS Quadra 08, Bloco B 50 - 1º Subsolo
Edifício Venâncio 2000 - Asa Sul
Caixa Postal 08840 Brasília - DF
CEP 70333-900
www.ebc.com.br

# ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 11 DE MAIO DE 2022

CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e cinco minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva (DIREX) da EBC, em conformidade com o artigo 57, do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 4/11/2020 e atualizado pelas AGEs de 2/2/2021 e de 29/4/2021. A reunião contou com a participação do Diretor-Presidente, **GLEN LOPES VALENTE**; do Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES DA SILVA**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI**; e da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**. A reunião contou, ainda, com a presença do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; da Secretária-Executiva substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, conforme a Ordem de Serviço do Gabinete da Presidência nº 10, de 22 de fevereiro de 2019; e do Chefe de Gabinete Executivo, **CESAR GOBBI**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA**: **Item 1.1 APROVADA** a Ata da 9ª Reunião Ordinária, de 28 de abril de 2022. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre a proposta da atualização de Política de Gerenciamento de Integridade, Riscos e Controles Internos (PGIRC) - PO 900/02. O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo comentou sobre a necessidade periódica de atualização da PGIRC, aprovada pela Deliberação do Conselho de Administração (CONSAD) nº 17/2017, por força da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 18/2016. Citou os benefícios e destacou as adequações textuais e conceituais, especialmente no que tange à compatibilização com o Estatuto Social, à revisão de legislação de referência, à pesquisa documental e ao *benchmarking* realizado com organizações semelhantes à EBC, além das contribuições das áreas afetas ao tema. Reportou, também, que mudanças de cenários foram consideradas, assim

como os avanços na maturidade do gerenciamento de riscos e correcional na Empresa e as boas práticas aplicadas na Administração Pública. Informou que a Consultoria Jurídica opinou pela aprovação da minuta da PO 900/02, mediante Parecer Jurídico de Mérito, e que o documento será submetido ao CONSAD, em atendimento ao disposto no inciso XI, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC. O Diretor **PEDRO BOSZCZOVSKI** salientou a importância da continuidade de realização de campanhas de *endomarketing* para ampla divulgação e incentivo à leitura da PGIRC no âmbito institucional. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** comunicou que promoverá capacitação acerca do assunto. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, também, mencionou a importância da disseminação da cultura de risco na Empresa, principalmente os riscos voltados para a atividade fim e segurança. Além disso, destacou que a EBC utiliza a mesma metodologia adotada pelos órgãos de controle para apuração e controle dos riscos. A DIREX **APROVOU** a proposta de atualização da Política de Gerenciamento de Integridade, Riscos e Controles Internos (PGIRC) – PO 900/02, nos termos da Deliberação nº 34/2022. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre a atualização dos escopos dos Macroprocessos de Gestão da Estratégia, de Produção e Aquisição de Conteúdo e de Serviços da Cadeia de Valor da EBC. A Gerente de Desenvolvimento Organizacional substituta, **LOURENA GOMES LOPES DE ARAÚJO**, participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, registrou a importância da Cadeia de Valor, visto que representa o conjunto de atividades desempenhadas por uma organização, de forma interligada, permitindo à empresa organizar todos os seus processos, de forma a proporcionar o entendimento de como a organização e a prática dos seus processos produtivos e estratégicos funcionam. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, comentou que esse assunto está relacionado com o tema aprovado anteriormente, PGIRC - PO 900/02, referente a princípios, diretrizes e responsabilidades a serem observados e seguidos no gerenciamento de integridade, de riscos e de controles internos. A Gerente substituta **LOURENA ARAÚJO** rememorou que a Cadeia de Valor da EBC foi definida em dezembro 2015 e teve seus macroprocessos realinhados em agosto de 2020, conforme a

Deliberação DIREX n° 59. Destacou que, em dezembro de 2020, foram iniciadas tratativas para a realização do projeto de modelagem dos processos estabelecidos na Cadeia de Valor, sendo estruturado em 3 Ondas de atuação. Durante o exercício de 2021, foram executadas e finalizadas a 1ª e a 2ª Onda, bem como iniciada a 3ª Onda. Após a contextualização, exibiu dados qualitativos dos processos mapeados que estão em andamento ou concluídos, haja vista que todos foram iniciados, de modo a discriminar a porcentagem de conclusão por projeto em cada fase da Onda, resultando em 31,87% o *status* de mapeamento total da Cadeia de Valor, que, atualmente, contém 12 macroprocessos e 54 processos. Relatou, de forma detalhada, os resultados da 1ª e da 2ª e o *status* da 3ª Onda. Informou que durante o trabalho de mapeamento desses processos, que foi realizado juntamente com as áreas responsáveis, foi identificada a necessidade de aprimoramento e atualização dos escopos dos Macroprocessos de Gestão da Estratégia, de Produção e Aquisição de Conteúdo e de Serviços da Cadeia de Valor da EBC, os quais foram pormenorizados com os respectivos embasamentos. Apresentou a proposta dos Macroprocessos e Processos a serem contemplados no mapeamento da 4ª Onda. Os Diretores concordaram com a proposta de mapeamento da 4ª Onda. Por fim, mostrou o novo *layout* da Cadeia de Valor, que, também, foi aprovado por todos os Diretores. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, elogiou o trabalho e mencionou que o objetivo do mapeamento é formalizar e aprimorar os processos internos, de modo a refletir no cotidiano da Empresa. Observou a importância da apresentação sobre o impacto prático do mapeamento nas áreas mapeadas em próxima reunião. O Auditor-Chefe parabenizou a Coordenação de Processos, área vinculada à Secretaria Executiva (SECEX), responsável por capitanear o trabalho. A DIREX **APROVOU** a atualização dos escopos dos Macroprocessos de Gestão da Estratégia, de Produção e Aquisição de Conteúdo e de Serviços contidos na Cadeia de Valor da EBC, nos termos da Deliberação nº 35/2022. **2. PAUTA INFORMATIVA**: **Item 2.1 INFORME** da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia (DOTEC). O Diretor **PEDRO BOSZCZOVSKI** reportou que esse tema será apresentado ao Comitê de Auditoria

(COAUD) na 10ª Reunião Ordinária, de 25 de maio de 2022. Informou que o Plano de Continuidade de Negócios atende à recomendação da Auditoria Interna (AUDIN), mediante o Plano Interno de Providência (PIP), relativo ao Relatório nº 02/2021 – Auditoria Operacional Infraestrutura de TI, que tem por objetivo o aperfeiçoamento dos sistemas críticos para garantir a continuidade do negócio da EBC, a elaboração e desenvolvimento de estratégias para o Plano de Recuperação de Incidentes e o correlacionamento do Planejamento de Recuperação de Incidentes com a Política de Continuidade de Negócios da EBC. Destacou o conceito, os objetivos do Grupo de Trabalho, a documentação de referência, a preparação e o planejamento do sistema de gestão de continuidade de negócios. Elencou os sistemas críticos identificados na Empresa e classificados conforme critérios de disponibilidade e importância. **Item 2.2 INFORME** da Diretoria de Conteúdo e Programação (DICOP). O Diretor **DENILSON MORALES** apresentou estudo acerca da utilização de ilhas de edição na EBC, o qual contemplou *benchmarking* realizado com outras emissoras de TV sobre o tema. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, solicitou estudo aprofundado para fins de deliberação tempestiva. **Item 2.3 INFORME** da Consultoria Jurídica (CONJU). O Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**, teceu comentários acerca de assuntos de ordem judicial. **Item 2.4 INFORMES** da Secretaria Executiva (SECEX). **A.** Novas publicações de Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR). O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo comunicou o recebimento do Ofício Circular SEI nº 1690/2022/ME da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME), que trata das Resoluções CGPAR nº 27, 28 e 29, de 5 de abril de 2022. Explicou, de forma pormenorizada, o conteúdo de cada Resolução, com destaque para a Resolução CGPAR nº 29, que possui impacto direto nas atividades desempenhadas na EBC. Comunicou que, após a reunião, fará o encaminhamento das Resoluções, via e-mail, para todos os Diretores e Chefes de Gabinete. A DIREX tomou conhecimento. **B.** A Secretária-Executiva

substituta, **MARISA SANTOS**, comentou que 2022 é ano eleitoral e relembrou que a Política de Divulgação de Informações - PO 900/04, aprovada pela Deliberação CONSAD nº 25, de 21 de junho de 2018, menciona a figura e o conceito de porta-voz e destacou a importância de definir quem será o agente competente para atuar como porta-voz da Empresa em temas sensíveis, como relacionamento com a imprensa, estratégia da Empresa, investimentos com parceiras, dentre outros. A DIREX definiu que o Diretor-Presidente é o porta-voz da Empresa para todo e qualquer tema pertinente à EBC. **Extra pauta**: **A.** O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, comunicou que, no dia 30 de maio de 2022, às 15 horas, a EBC promoverá palestra aos Diretores da EBC e aos Gerentes-Executivos sobre Gestão de Integridade, Riscos, Controles Internos, ministrada pela Controladoria-Geral da União (CGU), e solicitou que o convite fosse estendido aos Conselheiros dos Conselhos de Administração e Fiscal, assim como aos Membros do Comitê de Auditoria. **B.** A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, informou que os remanejamentos estão temporariamente suspensos, tendo em vista a revisão da Carteira de Projetos, a ser deliberada tempestivamente. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas e quarenta e sete minutos.

**GLEN LOPES VALENTE**
Diretor-Presidente

**RONI BAKSYS PINTO**
Diretor-Geral

**DENILSON MORALES DA SILVA**
Diretor de Conteúdo e Programação

**MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas

**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 11 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

---

**PEDRO BOSZCZOVSKI**
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia

**SIRLEI BATISTA**
Diretora de Jornalismo

**RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**
Assessora

**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 11 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

---

**ANEXO**

**DELIBERAÇÕES**

**Deliberação nº 34/2022: APROVADA** a proposta de atualização da Política de Gerenciamento de Integridade, Riscos e Controles Internos (PGIRC) – PO 900/02, a ser submetida ao Conselho de Administração (CONSAD), em atendimento ao disposto no inciso XI, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC.

**Deliberação nº 35/2022: APROVADA** a atualização dos escopos dos Macroprocessos de Gestão da Estratégia, de Produção e Aquisição de Conteúdo e de Serviços contidos na Cadeia de Valor da EBC.

**GLEN LOPES VALENTE**
Diretor-Presidente

**RONI BAKSYS PINTO**
Diretor-Geral

**DENILSON MORALES DA SILVA**
Diretor de Conteúdo e Programação

**MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas

**PEDRO BOSZCZOVSKI**
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia

**SIRLEI BATISTA**
Diretora de Jornalismo