

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 23 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e seis 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, de 29/4/2021 e de 28/4/2022. 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**, via videoconferência, em atendimento ao §3º, do artigo 57, do Estatuto Social da EBC; 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 10ª Reunião Ordinária, de 11 de maio de 2022. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2022, acompanhadas do Relatório da Auditoria Interna e da Auditoria Independente. O Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**, participou deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou as Demonstrações Financeiras, emitidas com base no Balanço Patrimonial encerrado em 31/3/2022, extraído do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Exibiu as receitas e as despesas do 1º trimestre de 2022 de forma detalhada. Comentou que o reajuste das bandeiras tarifárias de energia elétrica e a retomada do trabalho presencial dos empregados impactaram no acréscimo da utilização dos Serviços de Terceiros, em relação ao mesmo período de 2021. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, explanou

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 23 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

sinteticamente acerca dos resultados reportados no Relatório da Auditoria Interna nº 02/2022, destacando que houve recomendações pontuais e que as Demonstrações Financeiras da Empresa refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação orçamentária, financeira e patrimonial da EBC. Em seguida, comentou que a Auditoria Independente, em seu Relatório, registrou três recomendações, cuja avaliação e atendimento serão acompanhados pela Auditoria Interna. Destacou, ainda, que a Auditoria Independente considerou os Balancetes Contábeis adequados a posição patrimonial e financeira da EBC. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, mencionou que as Demonstrações Financeiras serão tratadas na reunião conjunta do Conselho Fiscal (CONFIS) e do Comitê de Auditoria (COAUD), de 25 de maio de 2022, e serão submetidas à apreciação do Conselho de Administração (CONSAD), em sua 5ª Reunião Ordinária, de 27 de maio de 2022. A DIREX **APROVOU** as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2022, nos termos da Deliberação nº 36/2022. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre o Programa de Valorização das Mulheres na EBC. O Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**, participou deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou proposta de Deliberação acerca do Programa de Valorização das Mulheres na EBC, no intuito de promover ações que contribuam para a valorização das mulheres no ambiente de trabalho da EBC; estabelecer relações profissionais igualitárias, de forma a combater, permanentemente, qualquer espécie de discriminação; e garantir a adoção de providências com foco na conciliação harmônica entre a vida pessoal e a vida profissional das empregadas da EBC. A DIREX **APROVOU** a proposta e instituiu, no âmbito da Empresa, o Programa de Valorização das Mulheres na EBC, nos termos da Deliberação nº 37/2022. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre a proposta de atualização da Norma de Transportes - NOR 217. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou proposta de atualização da NOR 217, tendo em vista a inserção de novos requisitos acerca da indenização de transporte e a inclusão do regramento relativo ao Táxi EBC, aprovado pela Deliberação DIREX nº 75, de 12 de novembro de 2020. Explicou sobre a indenização de transporte e as competências dos

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 23 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

gestores e dos usuários, além de mencionar as disposições constantes no Táxi EBC. A DIREX **APROVOU** a atualização da Norma de Transportes – NOR 217 e **REVOGOU** a Deliberação DIREX nº 75, de 12 de novembro de 2020, nos termos da Deliberação nº 38/2022. Item **1.5 DELIBERAR** sobre a proposta de Regimento Interno do Comitê de Auditoria (COAUD). A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, salientou a necessidade de compatibilizar o Regimento Interno do COAUD ao Estatuto Social da EBC, atualizado nos moldes do estatuto-modelo para as empresas estatais federais da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME), a partir das diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); e às alterações promovidas pelo Decreto nº 11.048/2022. Comunicou que a minuta foi validada pelo COAUD, em sua 9ª Reunião Ordinária, de 5 de maio de 2022. Observou que a minuta do documento e o quadro-comparativo foram disponibilizados a todos os Diretores e que a Consultoria Jurídica dirimiu dúvida pontual suscitada devido ao Decreto nº 11.048/2022, além de opinar pela aprovação do Regimento Interno supramencionado, mediante Parecer Jurídico de Mérito. A DIREX **APROVOU** a proposta de atualização do Regimento Interno do Comitê de Auditoria (COAUD), a ser submetida ao Conselho de Administração, em atendimento ao inciso XXV, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC, nos termos da Deliberação nº 39/2022. Item **1.6 DELIBERAR** sobre resposta e encaminhamento da avaliação do 6º Ciclo do Indicador de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (IG-Sest). O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, lembrou e retomou o assunto tratado na 8ª Reunião Ordinária da DIREX, de 11 de abril de 2022. O Gerente-Executivo **IGOR MELO** mencionou o cronograma interno das etapas para o preenchimento da avaliação. Exibiu o quantitativo do resultado de respostas, sendo preenchido todas as questões (46), com as informações repassadas pelas áreas responsáveis pelos temas tratados. As respostas e evidências serão disponibilizadas dentro do prazo estabelecido pela Secretaria de Coordenação e Governança das

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 23 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Empresas Estatais (Sest/ME). A DIREX **APROVOU** as respostas e o encaminhamento do questionário do 6º Ciclo do Indicador de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (IG-Sest), nos termos da Deliberação nº 40/2022. **Item 1.7 DELIBERAR** sobre a revisão da Carteira de Plano de Ações 2022. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, mencionou as revisões periódicas acerca da Carteira de Plano de Ações 2022, a fim de contemplar e ajustar necessidades identificadas ao longo do ano. Salientou que, até o momento, não houve contingenciamento orçamentário imposto pelo Governo Federal. Exibiu as alocações dos recursos, em consonância com as necessidades de cada Diretoria e com os Planos de Ações constantes na Carteira, além do orçamento disponível por Diretoria, por atividade fim e meio e por despesas de custeio e investimento, propostas pela Diretoria-Geral, em conjunto com a equipe da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas e da Secretaria Executiva. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, informou que a partir desta data os remanejamentos podem ser retomados. A DIREX **APROVOU** a revisão da Carteira de Plano de Ações 2022, nos termos da Deliberação nº 41/2022. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia (DOTEC). O Diretor **PEDRO BOSZCZOVSKI** apresentou a proposta de implementação de audiodescrição das matérias e imagens no site da Agência Brasil. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, propôs ajustes finos na proposta no que tange à clareza da informação, de forma que o público compreenda que o áudio constante na página se trata de audiodescrição da foto e da matéria. **Item 2.2 INFORME** da Secretaria Executiva (SECEX). A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, informou que a EBC, no intuito de atender ao §4º, art. 17, da Lei 13.303/2016, promoverá treinamentos aos Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros do Comitê de Auditoria. Comunicou que haverá capacitação sobre o Código de Conduta e Integridade da EBC, ministrada pela Gerente de Correição, Wania Lúcia da Silva, no dia 26 de maio de 2022; e sobre a Gestão de Integridade, Riscos, Controles Internos, ministrada pelo Auditor Federal, Paulo Grazziotin, no dia 30 de maio de 2022. Em seguida, comentou que o Auditor-Chefe

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 23 DE MAIO DE 2022**

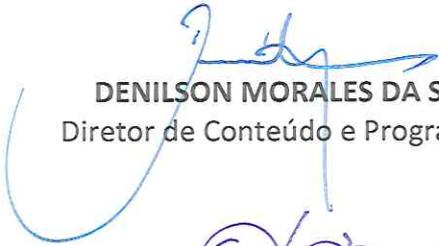
CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

preparou capacitação sobre a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, ministrou palestra sobre os principais aspectos da Lei Anticorrupção sob a ótica dos riscos de integridade. Os Diretores parabenizaram a explanação. Item 2.3 ENTREGA do Relatório da Ouvidoria de março e abril de 2022. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quatorze horas.

  
**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

  
**RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**  
Assessora

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 23 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

---

**ANEXO**

**DELIBERAÇÕES**

**Deliberação nº 36/2022: APROVADAS** as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2022, que serão submetidas ao Comitê de Auditoria (COAUD), ao Conselho Fiscal (CONFIS) e ao Conselho de Administração (CONSAD).

**Deliberação nº 37/2022: APROVADA** a instituição, no âmbito da Empresa, o Programa de Valorização das Mulheres na EBC.

**Deliberação nº 38/2022: APROVADA** a atualização da Norma de Transportes – NOR 217. **REVOGADA** a Deliberação da Diretoria Executiva nº 75, de 12 de novembro de 2020.

**Deliberação nº 39/2022: APROVADA** a proposta de atualização do Regimento Interno do Comitê de Auditoria (COAUD), a ser submetida ao Conselho de Administração, em atendimento ao inciso XXV, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC.

**Deliberação nº 40/2022: APROVADAS** as respostas e o encaminhamento do questionário do 6º Ciclo do Indicador de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (IG-Sest).

**Deliberação nº 41/2022: APROVADA** a revisão da Carteira de Plano de Ações 2022.

  
**GLEN LOPES VALENTE**  
Diretor-Presidente

  
**RONI BAKSYS PINTO**  
Diretor-Geral

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 23 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

---

  
**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

