

**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 9 DE JUNHO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e vinte 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**, ambos via videoconferência, em atendimento ao §3º, do artigo 57, do Estatuto Social da EBC; do Diretor de Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES DA SILVA**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**, via videoconferência; 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**; 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 MARTINS FIQUENE RAMOS**, 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 11ª Reunião Ordinária, de 23 de maio de 2022. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre licenciamento de Telenovela. O Diretor de Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES**, apresentou detalhadamente a proposição de aquisição de direitos de exibição de telenovela, prevista na Carteira de Planos de Ações 2022, em atendimento às Diretrizes de Alçadas, estabelecidas pelo Conselho de Administração (CONSAD), conforme a Deliberação nº 43, de 23 de junho de 2015. A DIREX **APROVOU** a aquisição de conteúdo, nos termos da Deliberação nº 42/2022. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre o Relatório de Monitoramento do Plano de Negócios 2022 – 1º trimestre. A Gerente de Planejamento e Avaliação, **POLIANA CONCEIÇÃO DE JESUS GOMES**, participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, explicou que o relatório apresenta o detalhamento dos resultados dos Planos de Ações e os progressos com relação à

**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 9 DE JUNHO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Estratégia de longo prazo 2021-2025, assim como os fatores intervenientes que contribuíram ou impactaram na execução das ações, considerando as respectivas medidas de gestão adotadas para mitigar os desafios enfrentados, referente ao 1º trimestre de 2022. Ressaltou que o referido documento serve de insumo para elaboração do Relatório de Gestão e do Relatório da Administração. Detalhou os principais pontos do Relatório, tais como: o contexto orçamentário discricionário; o *status* dos 74 Planos de Ações; a análise do desempenho anual da estratégia; os principais destaques e os resultados dos Indicadores Estratégicos até 31 de março de 2022. Comunicou que o material completo foi disponibilizado na nuvem para conhecimento dos Diretores. A DIREX **APROVOU** o Relatório de Monitoramento do Plano de Negócios 2022 – 1º trimestre, nos termos da Deliberação nº 43/2022. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre atualização da proposta de Remuneração Variável Anual (RVA). A Gerente de Planejamento e Avaliação, **POLIANA CONCEIÇÃO DE JESUS GOMES**, participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, rememorou que a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME), por meio do Ofício Circular SEI nº 3865/2021/ME, de 18 de outubro de 2021, definiu diretrizes gerais para o Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) dos Membros da Diretoria Executiva das Empresas Estatais, com base na alínea “i”, inciso VI, do artigo 98, do Decreto nº 9.745/2019, e no § 5º, do artigo 37 do Decreto 8.945/2016. Em seguida, apresentou a atualização da RVA, considerando a revisão da meta no Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, aprovada pela Sest/ME em maio de 2022, referente ao Indicador “Índice de Cobertura da Radiodifusão – Rádio FM”, a título de compatibilização. Informou que a atualização da RVA será encaminhada para ciência do Conselho de Administração (CONSAD), em sua 6ª Reunião Ordinária, e, posteriormente, ao Ministério das Comunicações (MCom), que deverá se manifestar e encaminhar à Sest/ME para análise e aprovação, em conformidade com orientação do trâmite de encaminhamento da supramencionada Secretaria. A DIREX **APROVOU** a proposta de atualização do Programa II de Remuneração Variável Anual (RVA) 2022 da Diretoria

**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 9 DE JUNHO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Executiva da EBC, no que se refere ao indicador “Índice de Cobertura da Radiodifusão - Rádio FM”, em conformidade com a meta revisada e aprovada no PPA 2020-2023, nos termos da Deliberação nº 44/2022. **Item 1.5 VALIDADAS** as alterações e os remanejamentos no Plano de Negócios 2022, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, nos termos da Deliberação nº 45/2022. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** da Diretoria-Geral (DIGER). O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, exibiu os produtos oferecidos pelo *Clipping* e, de forma a buscar o aprimoramento dos produtos da Empresa, apresentou proposta de alteração nesse serviço e detalhou o cronograma de ações. A DIREX tomou conhecimento e concordou com a proposta. **Item 2.2 INFORME** da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia (DOTE). O Diretor **PEDRO BOSZCZOVSKI** lembrou a Norma de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos - NOR 705, aprovada conforme a Deliberação DIREX nº 30, de 11 de abril de 2022, que regulamenta a criação e atuação da Equipe de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos em Redes Computacionais (ETIR); e o Procedimento Operacional Padrão de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos – POP 705/01, mencionado na 9ª Reunião Ordinária, de 28 de abril de 2022, que define os procedimentos a serem adotados pela ETIR, no caso de incidentes cibernéticos que possam comprometer a rede e sistemas de informação dos usuários da EBC. Relatou, ainda, que a Instrução Normativa do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) nº 1, de 27 de maio de 2020, estabelece como responsabilidade do Comitê de Segurança da Informação e Comunicação (COSIC) a indicação da ETIR. Recordou e contextualizou o histórico de tratativas para a composição do COSIC na EBC e comunicou que, juntamente com a Secretaria Executiva, a Ordem de Serviço da Presidência está em fase de elaboração para fins de composição do COSIC para que, posteriormente, o Comitê faça a indicação da composição da ETIR. **Item 2.3 INFORME** da Secretaria Executiva (SECEX). A Gerente de Desenvolvimento Organizacional, **CAMILA CARVALHO PEREIRA MAMEDE**, participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, rememorou que a Norma de Conduta em Período Eleitoral

**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 9 DE JUNHO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

– NOR 317 foi revisada e atualizada, conforme a Deliberação DIREX nº 21, de 31 de março de 2022. Reportou que, em razão da Lei nº 14.356, de 31 de maio de 2022, a qual altera a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, foi necessária nova atualização do normativo, no que dispõe sobre gastos com publicidade dos órgãos públicos no primeiro semestre do ano de eleição. Informou que a Norma de Elaboração de Instrumentos Normativos – NOR 101 prevê que as atualizações decorrentes de legislação são validadas pela área gestora, com posterior emissão de Ordem de Serviço, para fins de publicação do normativo atualizado. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, aproveitou a temática para esclarecer alguns procedimentos restritivos que concernem às áreas finalísticas durante o período eleitoral. A DIREX tomou conhecimento. Extra pauta: O Gerente-Executivo de Marketing e Inteligência de Negócios, **ALMIR ROBERTO LIMA**, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo exibiu, de forma detalhada, o planejamento e o cronograma do Projeto Bicentenário. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às doze horas e quarenta e cinco minutos.



**GLEN LOPES VALENTE**  
Diretor-Presidente



**RONI BAKSYS PINTO**  
Diretor-Geral



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



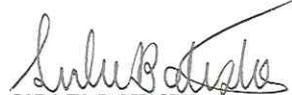
**MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**  
Diretor de Administração, Finanças e  
Pessoas

**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 9 DE JUNHO 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 MARTINS FIQUENE RAMOS**  
Assessora



**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 9 DE JUNHO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

---

**ANEXO**

**DELIBERAÇÕES**

**Deliberação nº 42/2022: APROVADA** a aquisição de direitos de exibição de telenovela.

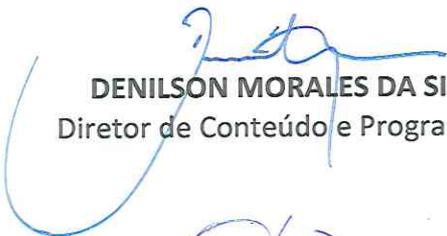
**Deliberação nº 43/2022: APROVADO** o Relatório de Monitoramento do Plano de Negócios – 1º trimestre 2022.

**Deliberação nº 44/2022: APROVADA** a atualização da proposta do Programa II de Remuneração Variável Anual (RVA) 2022.

**Deliberação nº 45/2022: VALIDADAS** as alterações e os remanejamentos no Plano de Negócios 2022, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias.

  
**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