

**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 4 DE AGOSTO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e dezoito minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva (DIREX) da EBC, na sala de reuniões da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 8, Bloco B-50/60, 1º Subsolo, Shopping Venâncio 2000, Brasília/DF, 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**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI**, via videoconferência; e da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**, via videoconferência, ambos em conformidade com o §3º, do artigo 57, do Estatuto Social da EBC. 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 50/2022; 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 CONJUNTA COM O COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD):** Item 1.1 **DELIBERAR** sobre o Relatório Semestral de Atividades da Entidade Fechada de Previdência Complementar, referente ao 2º semestre de 2021. O Diretor Financeiro e de Investimentos da BB Previdência, **EDSON MARTINHO CHINI**; a Superintendente de Operações e Relacionamento com Clientes na BB Previdência, **ANA CRISTINA DE VASCONCELOS**; o Gerente de Atendimento da BB Previdência, **FLÁVIO KAZUO MURASHIMA**; o Economista-Chefe da BB Asset Management, **JOSÉ MAURÍCIO PIMENTEL BAPTISTA**; os membros do COAUD, **FABÍOLA VIANA FALCÃO** e **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA**

**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 4 DE AGOSTO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

RIBEIRO; o Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**; o Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**; e a Gerente de Benefícios, Previdência e Segurança do Trabalho, **SHIRLANE MIRYAN MOTTA PAIVA**; participaram deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou o Relatório e citou o embasamento legal e os aspectos obrigatórios que devem ser observados, em conformidade com o inciso III, do artigo 2º, da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 9/2016. Mencionou que o desempenho do Plano de Previdência Complementar – EBC Prev é satisfatório, sendo comprovada a aderência dos cálculos atuariais; igualmente demonstrada a adequada estrutura de gestão de investimentos; evidenciada a solvência, a liquidez e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do plano; atestado o alinhamento do gerenciamento dos riscos às práticas de boa governança pela BB Previdência; e evidenciado que a gestão adotada no Plano EBC Prev assegura a efetividade dos controles internos. Em seguida, a equipe da BB Previdência discorreu sobre as perspectivas do atual e futuro cenário econômico mundial e no Brasil e esclareceu sobre a metodologia aplicada nos investimentos do Plano EBC Prev. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, comunicou que o tema será submetido ao Conselho de Administração (CONSAD), com a manifestação do Comitê de Auditoria, em conformidade com o disposto no artigo 4º, da Portaria da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME) nº 2014/2021. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, parabenizou a apresentação e a satisfatória performance do Plano, que proporciona maior confiança no benefício disponível aos empregados da EBC. A DIREX **APROVOU** o Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio do Plano EBC Prev – BB Previdência, referente ao 2º semestre de 2021, nos termos da Deliberação nº 61/2022. Os membros do COAUD e a equipe da BB Previdência agradeceram o convite e se retiraram da reunião. **2. PAUTA DELIBERATIVA:**
Item 2.1 APROVADA a Ata da 4ª Reunião Extraordinária, de 28 de julho de 2022. **Item**

**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 4 DE AGOSTO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

2.2 DELIBERAR sobre o recolhimento de tributos federais. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** relembrou a Sentença Judicial da 16ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (SJDF) que deferiu o pedido de tutela de evidência para determinar a imediata suspensão da exigibilidade dos débitos decorrentes de impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços da EBC e solicitou autorização para adotar as providências para o não recolhimento dos referidos impostos. A DIREX **AUTORIZOU** o não recolhimento dos impostos federais sobre o patrimônio, a renda ou os serviços, visando dar cumprimento à Sentença Judicial da 16ª Vara Federal Cível da SJDF, nos termos da Deliberação nº 62/2022. **3. PAUTA INFORMATIVA:** Item **3.1 INFORME** da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia (DOTE). O Diretor **PEDRO BOSZCZOVSKI** apresentou a configuração final envolvendo a propaganda eleitoral gratuita, nos ambientes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no Tribunal Regional Eleitoral – DF (TRT-DF), tanto para Rádio como TV. Item **3.2 INFORME** da Consultoria Jurídica (CONJU). O Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**, destacou a importância de todos observarem a Norma de Conduta em Período Eleitoral – NOR 317, a qual regulamenta a conduta dos empregados, dos ocupantes de função de confiança e cargo em comissão, e dos prestadores de serviços da EBC durante o período eleitoral, considerando que o cumprimento dos prazos para aplicação das vedações durante o período eleitoral está em curso. Item **3.3 INFORMES** da Secretaria Executiva (SECEX). **A.** Monitoramento do Plano Plurianual (PPA) de 2020-2023, referente ao 1º semestre de 2022. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, exibiu quadro com o *status* do andamento do referido monitoramento, a ser alimentado no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) até o dia 10 de agosto. **B.** Devolutiva da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME), referente ao 6º ciclo do Indicador de Governança Sest (IG-Sest). O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo reportou que foram analisadas as considerações da Sest/ME acerca do questionário do

**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 4 DE AGOSTO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

6º Ciclo do IG-Sest. Destacou que as evidências complementares deverão ser disponibilizadas até 5 de agosto de 2022. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às treze horas e cinquenta e seis 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



PEDRO MARCOS BOSZCZOWSKI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia



SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo



RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora

**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 4 DE AGOSTO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 61/2022: APROVADO o Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio do Plano EBC Prev – BB Previdência, referente ao 2º semestre de 2021, a ser submetido ao Conselho de Administração (CONSAD), conforme o disposto no inciso XXXVI, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC.

Deliberação nº 62/2022: AUTORIZADO o não recolhimento dos impostos federais sobre o patrimônio, a renda ou os serviços, visando dar cumprimento à Sentença Judicial da 16ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal.



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 MARCOS BOSZCZOWSKI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia



SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo