

**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 14 DE AGOSTO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e quarenta minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva (DIREX) da EBC, na sala de reunião 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 pela AGE de 18 de abril de 2023. A reunião contou com a participação do Diretor-Presidente, **HÉLIO MARCOS PRATES DOYLE**; do Diretor-Geral, **JEANSLEY LIMA**; da Diretora de Conteúdo e Programação, **ANTONIA SOARES PELLEGRINO**, via videoconferência, em conformidade com o §3º, do artigo 57, do Estatuto Social; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO**; da Diretora de Jornalismo, **MARIA APARECIDA GESTEIRA E MATOS**; e da Diretora de Administração, Finanças e Pessoas, **SABRINA GABETO SOARES**. A reunião contou, ainda, com a presença do Superintendente da Regional de São Paulo, **JOSÉ AMÉRICO ASCENCIO DIAS**; do Consultor Jurídico, **DIMITRI GRACO LAGES MACHADO**; da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; e da Chefe de Gabinete Executiva, **NOELLE SANTOS OLIVEIRA**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. **1. PAUTA DELIBERATIVA:** Item **1.1 APROVADA** a Ata da 16ª Reunião Ordinária, de 3 de agosto de 2023. Item **1.2 DELIBERAR** sobre a proposta de alteração do Regulamento do Plano de Benefício de Previdência Complementar – EBC Prev, a ser submetida ao Conselho de Administração, conforme o disposto no inciso XXXVI, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC, e na Portaria da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados (SEDDM) nº 1.122/2021. O Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ARIMATÉIA ARAÚJO**, não participou deste item da pauta, em virtude do artigo 36, do Estatuto Social da EBC. O Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**, e a Gerente de Benefícios, Previdência e Segurança do Trabalho, **SHIRLANE MÍRYAN MOTTA PAIVA**, participaram deste item da pauta. O Gerente-Executivo abordou o assunto esclarecendo que, com o advento de novos regramentos do

**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 14 DE AGOSTO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), que possibilitam a alteração de regulamentos de planos previdenciários, a BB Previdência, que é administradora do Plano EBCPrev, em conjunto com a EBC, elaboraram proposta de alteração do Regulamento do Plano de Benefício de Previdência Complementar – EBC Prev, de modo a contemplar antigos pleitos e anseios de empregados, além de proceder com adequações promovidas por normativos pertinentes ao assunto. Em seguida, a Gerente **SHIRLANE PAIVA** relatou que, anteriormente à publicação das Resoluções CNPC nº 48/2021 e nº 50/2022 e da Resolução Previc nº 17/2022, a EBC havia iniciado estudos para a proposta de alteração do Regulamento, juntamente com a BB Previdência, com vistas a proporcionar maior tranquilidade e conforto no período de aposentadoria, além de identificar outras formas que possibilitem novas adesões de participantes, de modo a fortalecer o Plano. Detalhou as principais propostas de alterações e informou que o tema deverá ser submetido ao Conselho de Administração (CONSAD). Caso o assunto seja aprovado, observou que a documentação deverá ser encaminhada à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/MGI), por meio da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR), em atendimento ao artigo 2º da Portaria SEDDM nº 1.122/2021. Por fim, a proposição será apreciada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). Citou o rol de documentos que devem ser encaminhados à Sest/MGI, consoante o estabelecido pela supramencionada Portaria SEDDM. Comentou que a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI) está envidando esforços para submeter o assunto a todas as instâncias obrigatórias, de modo que seja implementada de forma célere. A DIREX **APROVOU** a proposta de alteração do Regulamento do Plano de Benefício de Previdência Complementar – EBC Prev, a ser submetida ao Conselho de Administração (CONSAD), conforme o disposto no inciso XXXVI, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC, e no inciso IV, do artigo 2º, da Portaria SEDDM nº 1.122/2021, nos termos da Deliberação nº 77/2023. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre a relação de contratos relativos a



**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 14 DE AGOSTO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

despesas de custeio para fins do disposto na Portaria SECOM nº 04, de 22 de março de 2023. O Gerente-Executivo de Licitações e Contratos, **LEONARDO ARAÚJO EMERICK**, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo mencionou o disposto no Decreto nº 10.193/2019, no Decreto nº 11.401/2023 e na Deliberação DIREX nº 26, de 30 de março de 2023. Em seguida, exibiu a relação de contratos e prorrogações. A DIREX **APROVOU** a inserção dos dados estabelecidos na Deliberação DIREX nº 26/2023, para atendimento dos requisitos de autorização do Decreto nº 10.193/2019, conforme a relação de contrato apresentada e a utilização inicial de rubricas orçamentárias com códigos de Plano Interno (PI) genéricos, referentes aos processos de contratação e prorrogação de contratos de custeio na Carteira de Plano de Ações do Plano de Negócios em vigor, aprovado pela Deliberação do Conselho de Administração (CONSAD) nº 50, de 12 de dezembro de 2022, nos termos da Deliberação nº 78/2023. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre a proposta de alteração do Regimento Interno e da Modelagem Organizacional da EBC. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, apresentou o objetivo da proposta de alteração do Regimento Interno da EBC, que refletirá, também, na atualização da Modelagem Organizacional, desde que aprovada pelo CONSAD, em conformidade com o inciso XXV, do artigo 50, do Estatuto Social. Relatou que a finalidade da proposta é refinar a estrutura organizacional da Superintendência de Serviços de Comunicação (SUSEC), de modo a aumentar a produção de conteúdo jornalístico, por meio da criação de Gerência Executiva, no intuito de atender às competências atribuídas à EBC pelo artigo 8º, incisos I e VI, da Lei nº 11.652/2008, no que tange à competência de divulgar atos e matérias do Governo Federal, além de suprir a grade de programação do Canal Gov , a fim de não espelhar a mesma programação da TV Brasil, como, também, fortalecer a comunicação digital e mídias sociais. Observou que a Gerência Executiva de Gestão de Pessoas, vinculada à DIAFI, se manifestou acerca da manutenção do limite quantitativo e orçamentário de cargos/funções estabelecido pela Sest/MGI, tendo em vista a proposta ora apresentada de extinção de uma Gerência no âmbito da SUSEC. Por fim, exibiu o detalhamento do organograma atual e da proposta de alteração. O

**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 14 DE AGOSTO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Consultor Jurídico, **DIMITRI MACHADO**, comentou que a atual Modelagem da Estrutura Organizacional da EBC, aprovada pela Deliberação DIREX nº 60, de 3 de julho de 2023, carece de aperfeiçoamento na redação das características e critérios de unidades de primeiro nível. A Secretária-Executiva relatou que a Nota Técnica emitida pela área de normatização, vinculada à Secretaria Executiva (SECEX), enquadrou a proposta como uma situação singular, devidamente justificada pela área demandante. Com isso, a área entende que a estrutura organizacional, excepcionalmente, poderá sofrer variações consoante as especificidades da unidade. A Diretoria Executiva promoveu ajustes no texto da Modelagem, especificamente no que tange aos critérios e às características previstos nos artigos 10, 11, 12 e 13. A DIREX **APROVOU** a atualização da Modelagem da Estrutura Organizacional, condicionada à manifestação jurídica, que entrará em vigor no dia 1º de setembro de 2023, desde que a atualização do Regimento Interno seja aprovada pelo CONSAD, nos termos da Deliberação nº 80/2023. **Item 1.5 APROVADOS** os remanejamentos e as alterações no Plano de Negócios 2023, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, nos termos da Deliberação nº 81/2023. O Superintendente da Regional do Rio de Janeiro, **MILTON ERIC NEPOMUCENO**, via videoconferência, e a Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, participaram da reunião, a partir deste momento. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** sobre a revisão da Carteira de Planos de Ações 2023. A Diretora **SABRINA GABETO** solicitou que cada diretor avalie as prioridades e as necessidades no âmbito de cada diretoria, a fim de resguardar os contratos de natureza continuada e a identificar os projetos que, no momento, podem ser reprogramados para 2024, de modo que o orçamento discricionário da Empresa continue a ser respeitado. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, observou que a utilização de remanejamentos tem viabilizado a continuidade dos processos de contratação, todavia ressaltou a importância da revisão da Carteira de Planos de Ações 2023, a fim de que as diretorias trabalhem com cenário orçamentário realista e dentro das capacidades de execução de cada área para concretizar seus respectivos Planos de Ações. O Diretor **ARIMATÉIA ARAÚJO** corroborou com a

**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 14 DE AGOSTO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Secretária-Executiva acerca da urgência da revisão da Carteira e relatou que o gabinete da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia (DOTE) está em constante interlocução com a SECEX, a fim de verificar e confirmar o orçamento disponível para a DOTE. Destacou ser primordial reuniões com as áreas para tal fim. O Diretor-Geral, **JEANSLEY LIMA**, salientou a necessidade de concretizar alguns projetos que ainda não foram iniciados e enfatizou que a incumbência é elencar prioridades. A Gerente-Executiva **MARISA SANTOS** comentou que a atualização mais recente da Carteira foi realizada no começo de julho de 2023. A Diretora **SABRINA GABETO** reportou que ainda não houve retorno da Secretaria de Orçamento Federal (SOF/MPO), acerca do crédito suplementar pleiteado. A DIREX tomou conhecimento e requereu que o assunto seja deliberado no dia 14 de setembro de 2023. A Secretária-Executiva comunicou que a SECEX procederá com a interlocução entre as áreas, no intuito de compilar as informações e apresentar os dados à DIAFI sobre a proposta de revisão da Carteira de Planos de Ações 2023. **Extra pauta:** Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE) 2023. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, mencionou que o Diretor-Presidente solicitou a apresentação da prévia da RAE 2023, que poderá ser realizada em reunião específica para tal finalidade. Citou as fontes de pesquisa internas e externas analisadas e exibiu o Mapa Estratégico 2021-2025 e os Valores Institucionais. Em seguida, apresentou a proposta de Mapa Estratégico 2023-2027, contendo a Missão, a Visão, os Objetivos e os Valores. Mostrou, ainda, o histórico dos Valores Institucionais estabelecidos em 2012, 2014 e 2021. Detalhou a metodologia que ensejou na proposta de manutenção, alteração, inclusão e exclusão de projetos e indicadores vinculados aos respectivos Objetivos Estratégicos, além de explanar acerca dos Riscos Estratégicos, consoante o disposto no artigo 23, II, da Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016). O Diretor-Presidente, **HÉLIO DOYLE**, comunicou que haverá reunião específica para tratar da RAE. A Secretária-Executiva explicou que, após a RAE, a proposta de atualização da Estratégia de longo prazo da EBC (2023-2027), deverá ser submetida ao CONSAD, consoante o



**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 14 DE AGOSTO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

inciso XII, do artigo 50, do Estatuto Social. O Diretor-Presidente, **HÉLIO DOYLE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas e vinte minutos.

Assinado eletronicamente

HÉLIO MARCOS PRATES DOYLE

Diretor-Presidente

Assinado eletronicamente

JEANSLEY LIMA

Diretor-Geral

Assinado eletronicamente

ANTONIA SOARES PELLEGRINO

Diretora de Conteúdo e Programação

Assinado eletronicamente

JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO

Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia

Assinado eletronicamente

MARIA APARECIDA GESTEIRA E MATOS

Diretora de Jornalismo

Assinado eletronicamente

SABRINA GABETO SOARES

Diretora de Administração, Finanças e
Pessoas

Assinado eletronicamente

RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS

Assessora



**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 14 DE AGOSTO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÃO

Deliberação nº 77/2023: APROVADA a proposta de alteração do Regulamento do Plano de Benefício de Previdência Complementar – EBC Prev, a ser submetida ao Conselho de Administração (CONSAD), conforme o disposto no inciso XXXVI, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC, e no inciso IV, do artigo 2º, da Portaria SEDDM nº 1.122/2021.

Assinado eletronicamente

HÉLIO MARCOS PRATES DOYLE

Diretor-Presidente

Assinado eletronicamente

JEANSLEY LIMA

Diretor-Geral

Assinado eletronicamente

ANTONIA SOARES PELLEGRINO

Diretora de Conteúdo e Programação

Assinado eletronicamente

MARIA APARECIDA GESTEIRA E MATOS

Diretora de Jornalismo

Assinado eletronicamente

SABRINA GABETO SOARES

Diretora de Administração, Finanças e
Pessoas



**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 14 DE AGOSTO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

**ANEXO
DELIBERAÇÕES**

Deliberação nº 78/2023: APROVADO a inserção dos dados estabelecidos na Deliberação DIREX nº 26/2023, para atendimento dos requisitos de autorização do Decreto nº 10.193/2019, referentes aos processos de contratação e prorrogação de contratos de custeio na Carteira de Plano de Ações do Plano de Negócios em vigor; e **APROVADAS** as autorizações de contratos, de prorrogação de contratos e de licenciamento de obras audiovisuais expedidas.

Deliberação nº 79/2023: APROVADA a proposta de atualização do Regimento Interno, a ser submetida ao Conselho de Administração (CONSAD), em atendimento ao inciso XXV, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC.

Deliberação nº 80/2023: APROVADA a atualização da Modelagem da Estrutura Organizacional, condicionada à manifestação jurídica. A atualização da Modelagem da Estrutura Organizacional da EBC entrará em vigor no dia 1º de setembro de 2023, desde que a atualização do Regimento Interno seja aprovada pelo Conselho de Administração.

Deliberação nº 81/2023: APROVADOS os remanejamentos e as alterações no Plano de Negócios 2023, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias.

Assinado eletronicamente

HÉLIO MARCOS PRATES DOYLE

Diretor-Presidente

Assinado eletronicamente

JEANSLEY LIMA

Diretor-Geral

Assinado eletronicamente

ANTONIA SOARES PELLEGRINO

Diretora de Conteúdo e Programação

Assinado eletronicamente

JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO

Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia



**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 14 DE AGOSTO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Assinado eletronicamente

MARIA APARECIDA GESTEIRA E MATOS

Diretora de Jornalismo

Assinado eletronicamente

SABRINA GABETO SOARES

Diretora de Administração, Finanças e
Pessoas