

**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 18 DE AGOSTO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e quarenta e quatro 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 Operações, Engenharia e Tecnologia e do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas substituto, conforme a Portaria-Presidente nº 376/2020, **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 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 DELIBERATIVA**: Item **1.1 APROVADAS** as Atas da 16ª Reunião Ordinária, de 4 de agosto de 2022; e da 5ª Reunião Extraordinária, de 8 de agosto de 2022. Item **1.2 DELIBERAR** sobre a proposta de alteração do Regimento Interno e de atualização da Modelagem Organizacional da EBC. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, destacou que a proposta de atualização da Modelagem da Estrutura Organizacional da EBC visa dar continuidade à mudança estratégica das Rádios e promover o aprimoramento da gestão organizacional e a adequação dos seus conteúdos, à luz da Estratégia de longo prazo da Empresa. Mencionou que as modificações preveem a alteração de nomenclatura, o remanejamento, a recepção e a alteração de competência de unidades organizacionais vinculadas à Diretoria de

**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 18 DE AGOSTO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Jornalismo. Informou que a proposta permanece dentro do limite quantitativo de cargos/funções aprovado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME) e que os pareceres jurídicos de mérito não identificaram óbices à aprovação da minuta de alteração do Regimento Interno e da Modelagem da Estrutura Organizacional. Por fim, reportou que a proposta de atualização do Regimento Interno da EBC será submetida ao Conselho de Administração (CONSAD), em sua 8ª Reunião Ordinária, em atendimento ao inciso XXV, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC, que, se aprovada, refletirá na atualização da Modelagem Organizacional, a ser implementada no dia 30 de agosto de 2022. A DIREX **APROVOU** a proposta de atualização do Regimento Interno e a atualização da Modelagem da Estrutura Organizacional da EBC, nos termos das Deliberações nº 65 e nº 66/2022, respectivamente. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre o Relatório de Monitoramento do Plano de Negócios 2022, referente ao 2º trimestre. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, lembrou que os Relatórios de Monitoramento são elaborados trimestralmente e têm o objetivo de apresentar o detalhamento dos resultados dos Planos de Ações, assim como os progressos no que tange à Estratégia de longo prazo, de forma a identificar fatores intervenientes que contribuíram e/ou impactaram na execução das ações e as respectivas medidas de gestão adotadas para mitigar os desafios enfrentados. Citou o contexto orçamentário discricionário do período; o *status* dos 74 Planos de Ações, sendo 90,5% com execução dentro do planejado; a análise do desempenho anual da Estratégia; os principais destaques e os resultados dos Indicadores Estratégicos até 30 de junho de 2022. Por fim, salientou que o referido documento serve de insumo para elaboração do Relatório de Gestão, do Relatório da Administração e da Análise de atendimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de longo prazo. A DIREX **APROVOU** o Relatório de Monitoramento do Plano de Negócios 2022 – 2º trimestre, nos termos da Deliberação nº 67/2022. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre a revisão da Carteira de Planos de Ações 2022. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, apresentou a terceira revisão da Carteira de Planos de Ações do Plano de Negócios 2022, em virtude

**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 18 DE AGOSTO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

do contingenciamento de R\$ 7.346.881,00 (sete milhões, trezentos e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e um reais) promovido pelo Governo Federal em julho. Observou que as propostas de realocações dos recursos têm o objetivo de atender às necessidades prioritárias da Empresa, em consonância com a Estratégia da EBC e as Orientações Gerais do CONSAD para a elaboração do Plano de Negócios 2022. Exibiu a nova distribuição do orçamento disponível por Diretoria, por atividade fim e meio e por despesas de custeio e investimento. Relatou, ainda, que o corte impactou no planejamento da Empresa, sendo necessário o adiamento de algumas despesas e a necessidade de solicitação de crédito suplementar por parte da EBC para recompor o orçamento e remanejar recursos de investimento para custeio. A DIREX **APROVOU** a revisão da Carteira de Planos de Ações 2022, nos termos da Deliberação nº 68/2022. A Secretária-Executiva substituta comunicou que os remanejamentos podem ser retomados. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 APRESENTAÇÃO** sobre 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 reportou sobre a publicação de 13 novas Resoluções CGPAR e suas respectivas implicações no âmbito da Empresa. Destacou que as Resoluções nº 32, nº 36 e nº 40 não são aplicáveis à EBC e detalhou o conteúdo das Resoluções nº 30 e nº 31, nº 33 a nº 35, nº 37 a nº 39 e nº 41 e nº 42, que tem impacto direto nas atividades desempenhadas na Empresa. Informou que, em análise prévia, das 10 Resoluções aplicáveis à EBC, apenas 5 possuem ações a serem implementadas, sendo as demais já atendidas. As Resoluções serão encaminhadas, via e-mail, para todos os Diretores e Chefes de Gabinete, após a reunião. A DIREX tomou conhecimento. **Item 2.2 INFORME** sobre prazo de gestão do titular da Ouvidoria. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, recordou o mandato do titular da Ouvidoria, que encerra em 5 de setembro de 2022, devendo nova indicação obedecer aos critérios estabelecidos pela Portaria da Controladoria-Geral da União (CGU) nº 1.181/2020, no

**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 18 DE AGOSTO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

prazo máximo de 90 dias. **Item 2.3 INFORME** sobre o Relatório de Gestão de Riscos e Conformidade Corporativa, referente ao período de 2 de janeiro a 30 de junho de 2022. O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo salientou que o referido Relatório contempla as principais ações, os resultados e os avanços das atividades realizadas nas áreas de riscos e de conformidade. Relembrou o portfólio de riscos de 2021, com riscos estratégicos e operacionais. Comentou que, para 2022, a metodologia implementada para apuração dos riscos foi por meio da análise dos Planos de Ações constantes do Plano de Negócios e dos Mapeamento dos Processos da Cadeia de Valor. Com isso, foram identificados novos riscos que precisam ser validados pelos responsáveis. Destacou, também, as atividades desempenhadas pela unidade de riscos e conformidade durante o período supramencionado. Em seguida, comunicou que disponibilizou a minuta do documento aos Diretores para análise e contribuição. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, solicitou que as contribuições sejam encaminhadas até o dia 30 de agosto, a fim de serem analisadas e ajustadas ao documento, para tempestiva deliberação em próxima reunião. Mencionou, ainda, que o Relatório será submetido ao CONSAD, ao Conselho Fiscal (CONFIS) e ao Comitê de Auditoria (COAUD), em cumprimento ao inciso IX, do artigo 105, do Estatuto Social da EBC. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às doze horas e nove minutos.



GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral

**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 18 DE AGOSTO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7


DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação


PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia e Diretor de Administração,
Finanças e Pessoas substituto


SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo


RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora



**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 18 DE AGOSTO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 65/2022: 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 66/2022: APROVADA a atualização da Modelagem da Estrutura Organizacional da EBC.

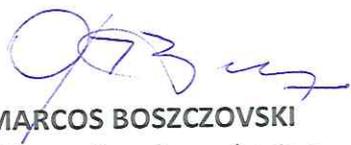
Deliberação nº 67/2022: APROVADO o Relatório de Monitoramento do Plano de Negócios, referente ao 2º trimestre de 2022.

Deliberação nº 68/2022: APROVADA a revisão da Carteira de Planos de Ações 2022.


GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente


RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral


DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação


PEDRO MARCOS BOSZCZOWSKI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia e Diretor de Administração,
Finanças e Pessoas substituto


SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo