

**ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 31 DE AGOSTO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e quarenta e três 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 Superintendente da Regional do Rio de Janeiro, **MILTON ERIC NEPOMUCENO**, via videoconferência; da Superintendente de Serviços de Comunicação, **FLÁVIA FILIPINI FERREIRA BORGES**; 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 17ª Reunião Ordinária, de 14 de agosto de 2023. Item 1.2 **DELIBERAR** sobre a proposta de atualização da Estratégia de longo prazo (2023-2027), por meio da Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE). O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, e a Gerente de Planejamento e Avaliação, **POLIANA C. DE JESUS GOMES**, participaram deste item da pauta. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, abordou o assunto introduzido na última reunião ordinária do colegiado, em 14 de agosto de 2023, e recordou as reuniões itinerantes que contaram com a participação

**ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 31 DE AGOSTO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

dos diretores, de superintendentes e de suas correspondentes equipes, com o objetivo de pormenorizar o Planejamento Estratégico (2023-2027) que está vigente, consoante a Deliberação DIREX nº 98, de 21 de novembro de 2022, como também de coletar as contribuições que resultaram na proposição ora apresentada pela equipe da Secretaria Executiva. Ressaltou a importância da realização da RAE na condução do planejamento estratégico da Empresa e da necessidade de a nova gestão reavaliar a pertinência dos indicadores, projetos/iniciativas e até dos objetivos estratégicos contidos no Mapa da EBC, a fim de materializar os esforços que estão sendo envidados por cada diretor, além de identificar possíveis riscos/oportunidades. Por fim, mencionou que as Orientações Gerais do Conselho de Administração (CONSAD) para 2023 (Deliberação CONSAD nº 40, de 26 de setembro de 2022) e as Diretrizes da DIREX, do Comitê de Programação e Rede (CPR) e do Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação (CTIC) para a elaboração do Plano de Negócios 2023 (Deliberação DIREX nº 80, de 29 de setembro de 2022), estão em conformidade com a proposta de atualização da Estratégia de longo prazo. Em seguida, a Gerente **POLIANA GOMES** exibiu o Mapa Estratégico 2023-2027, juntamente com a Missão, a Visão, os Objetivos e os Valores Institucionais vigentes; e detalhou a proposição de criação de um Objetivo Estratégico e de alteração de dois, com suas respectivas justificativas. Explanou sobre a proposta de critérios utilizados para consecução das metas e mostrou as contribuições e sugestões das diretorias, no que tange à manutenção, à inclusão, à exclusão e ao aperfeiçoamento de cada Objetivo Estratégico e de seus respectivos indicadores, exibindo o histórico das metas de 2018 a 2022, assim como explicou que, durante as reuniões itinerantes, houve a apresentação dos Riscos Estratégicos vinculados a cada Objetivo. A DIREX **APROVOU** a proposta de atualização da Estratégia de longo prazo (2023-2027), por meio da RAE, nos termos da Deliberação nº 82/2023. A Secretária-Executiva comunicou que o tema será submetido ao CONSAD tempestivamente e que a equipe da SECEX está trabalhando no cronograma para atualização da Estratégia de longo prazo (2024-2028), que iniciará em outubro de

**ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 31 DE AGOSTO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

2023, em atendimento ao disposto no artigo 23, §1º, II, da Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016). **Item 1.3 DELIBERAR** sobre a relação de contratos relativos a 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, de prorrogação de contratos e de licenciamento de obras audiovisuais expedidas. 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 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 83/2023. **Item 1.4 APROVADOS** os remanejamentos e as alterações no Plano de Negócios 2023, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, nos termos da Deliberação nº 84/2023. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 APRESENTAÇÃO** do Questionário eletrônico de autoavaliação, referente ao Acórdão nº 1093/2023 – TCU – Plenário, acerca da transparência ativa. O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo reportou que a EBC recebeu o OFÍCIO 0486/2023-TCU/AudTI, da Secretaria-Geral de Controle Externo, vinculada ao Tribunal de Contas da União (TCU), referente à Comunicação de fiscalização, ação decorrente do Acórdão supramencionado, que tem o objetivo de avaliar a transparência de portais de um conjunto de organizações no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), coordenado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). Esclareceu que o levantamento ocorrerá em duas fases, sendo a primeira de

**ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 31 DE AGOSTO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

autoavaliação de transparência, a qual deverá ser respondida pela EBC durante o período de 28 de agosto a 8 de setembro de 2023, e a segunda concerne à validação das respostas por parte do TCU no período de 11 a 29 de setembro de 2023. Citou os principais pontos do questionário e apresentou as etapas internas e os respectivos prazos a serem cumpridos para fins de preenchimento da planilha no âmbito da EBC. Por fim, recordou que a EBC foi a empresa estatal mais bem posicionada no último *ranking* de transparência divulgado pelo TCU, realizado em 2021, dentre 56 empresas públicas, tendo atendido 87,31% dos critérios de transparência exigidos pelo Tribunal. Considerando o encerramento do prazo de encaminhamento do questionário ao Tribunal, em 8 de setembro de 2023, a Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que o documento será compartilhado com todas as diretorias e superintendências para fins de complementação e aperfeiçoamento das respostas, com prazo até o dia 4 de setembro de 2023 para devolutiva à SECEX. Ademais, reportou que o supracitado Ofício solicitou a indicação de representante da EBC para prestar os esclarecimentos necessários ao Tribunal, bem como para acompanhamento do fornecimento dos documentos e informações. A DIREX indicou a empregada **Roberta Almeida Dante**, que deverá reportar o *status* do trabalho junto à DIREX quando houver atualizações. **Item 2.2 INFORME** sobre o Grupo de Trabalho (GT) para estudar e projetar a reimplantação do canal internacional da TV Brasil, constituído pela Portaria-Presidente nº 683, de 2 de agosto de 2023. O Diretor-Presidente, **HÉLIO DOYLE**, comunicou que o GT entregou o relatório com os seus resultados, consoante o artigo 2º da mencionada Portaria-Presidente. Destacou que a EBC possui conteúdo disponível para veiculação, no entanto, enfrenta desafios para a implementação do canal internacional, dentre eles a limitação de força de trabalho e a necessidade de aumento do orçamento discricionário para investimentos, especialmente em equipamentos. Mencionou, ainda, que novo GT sobre o tema será constituído e contará com a participação da Consultoria Jurídica, da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas e da Superintendência de Serviços de

**ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 31 DE AGOSTO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Comunicação. **Item 2.3 ENTREGA** dos Resultados da Comissão Permanente de Promoção da Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência, constituída pela Portaria-Presidente nº 534, de 12 de junho de 2023. **Item 2.4 ENTREGA** dos Resultados da Comissão Permanente de Sustentabilidade Socioambiental, constituída pela Portaria-Presidente nº 604, de 4 de julho de 2023. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, reportou que ambas as Comissões encaminharam suas respectivas minutas de Regimento Interno, em conformidade com o artigo 2º, da Portaria-Presidente nº 534/2023, e o artigo 4º, da Portaria-Presidente nº 604/2023, para o Gabinete da Presidência, que compartilhou os documentos com a Secretaria Executiva (SECEX), a qual disponibilizou o material aos diretores. Exibiu a linha temporal dos respectivos processos e relatou que as minutas de Regimento Interno estão na Coordenação de Normatização/SECEX para fins de análise técnica. Por fim, mostrou o rito estabelecido pela Norma Elaboração de Instrumentos Normativos - NOR 101, no que tange à aprovação de normativos, contemplando as seguintes etapas: Elaboração por parte da área gestora; Análise técnica por parte da área de normatização; Validação por parte do diretor da área; Contribuições por parte das diretorias; Análise jurídica promovida pela Consultoria Jurídica; e Submissão do normativo para fins de aprovação por parte da Diretoria Executiva. A DIREX tomou conhecimento. O Diretor-Presidente, **HÉLIO DOYLE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas e trinta e quatro minutos.

Assinado eletronicamente

HÉLIO MARCOS PRATES DOYLE
Diretor-Presidente

Assinado eletronicamente

JEANSLEY LIMA
Diretor-Geral



**ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 31 DE AGOSTO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

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 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 31 DE AGOSTO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 82/2023: APROVADA a proposta de atualização da Estratégia de longo prazo (2023-2027), por meio da Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE), a ser submetida ao Conselho de Administração.

Deliberação nº 83/2023: APROVADA 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 84/2023: 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

Assinado eletronicamente

MARIA APARECIDA GESTEIRA E MATOS

Diretora de Jornalismo

Assinado eletronicamente

SABRINA GABETO SOARES

Diretora de Administração, Finanças e
Pessoas