

**ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 15 DE SETEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e doze 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**; 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**; e da Secretária-Executiva substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, conforme a Ordem de Serviço do Gabinete da Presidência nº 50/2022. 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 APROVADA** a Ata da 18ª Reunião Ordinária, de 1º de setembro de 2022. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre a atualização da Norma de Concessão de Licenças – NOR 305. O Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**, participou deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** lembrou o assunto tratado na 6ª Reunião Extraordinária, de 25 de agosto de 2022. Exibiu os ajustes e o quadro comparativo sintético com as principais alterações. Mencionou que a Consultoria Jurídica manifestou pela aprovação da atualização do referido normativo. A DIREX **APROVOU** a atualização da Norma de Concessão de Licenças – NOR 305, nos termos da Deliberação nº 74/2022. **Extra pauta:** O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** comunicou a necessidade de atualização pontual a ser promovida na Norma de Progressão na

**ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 15 DE SETEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Carreira – NOR 327, acerca do inciso II, do item 7.1, que será realizada mediante Ordem de Serviço da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, em conformidade com a Norma de Elaboração de Instrumentos Normativos - NOR 101. A DIREX tomou conhecimento. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre o Relatório de Gestão de Riscos e Conformidade Corporativa. O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, relembrou a apresentação do tema durante a 17ª Reunião Ordinária, de 18 de agosto de 2022, e destacou as contribuições recebidas por parte dos Diretores, assim como os ajustes promovidos no Relatório. Esclareceu que os riscos operacionais serão tratados com cada Diretoria, conforme sugerido pelo Diretor-Geral e aquiescido pela Diretoria Executiva. Destacou que as principais ações, resultados e avanços desses riscos foram disponibilizados, de forma a dar conhecimento à Diretoria Executiva, a qual atua como Comitê de Governança, Riscos e Controles, em conformidade com a Instrução Normativa Conjunta nº 1/2016 – da Controladoria-Geral da União (CGU/MPOG). A Secretária-Executiva substituta mencionou que o Relatório de Gestão de Riscos e Conformidade Corporativa será submetido ao Conselho de Administração (CONSAD), ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria, em cumprimento ao inciso IX, do artigo 105, do Estatuto Social da EBC. A DIREX **APROVOU** o Relatório de Gestão de Riscos e Conformidade Corporativa, referente ao período de 2 de janeiro a 30 de junho de 2022, nos termos da Deliberação nº 75/2022. **Item 1.4 VALIDADOS** os remanejamentos e as alterações no Plano de Negócios 2022, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, nos termos da Deliberação nº 76/2022. **Extra pauta:** O Diretor **PEDRO BOSZCZOVSKI** apresentou a proposição de aquisição de ativos de rede, em consonância com as Diretrizes do Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação (CTIC) e com o Plano de Negócios 2022. Informou que, em virtude das Diretrizes de Alcadas, contidas na Deliberação do CONSAD nº 43/2015, o assunto deve ser deliberado pela DIREX. A DIREX **APROVOU** a aquisição de ativos de rede, no valor de

**ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 15 DE SETEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

R\$ 3.038.667,85 (três milhões, trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), nos termos da Deliberação nº 77/2022. **2. PAUTA INFORMATIVA:** Item **2.1 APRESENTAÇÃO** sobre o Relatório da Ouvidoria de julho e agosto. O Ouvidor interino, **CRISTIANO MENDONÇA PINTO**, participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, comunicou que, em virtude do término do mandato da então Ouvidora, o cargo foi ocupado interinamente, enquanto a CGU analisa a indicação, em conformidade com a Portaria CGU nº 1.181/2020. Em seguida, o Ouvidor interino citou as competências do Ouvidor da EBC e fez apresentação acerca do novo formato do Relatório da Ouvidoria, elaborado à luz da Lei nº 11.652/2008 - Lei de Criação da EBC. A DIREX tomou conhecimento e parabenizou o trabalho. Item **2.2 APRESENTAÇÃO** sobre as Propostas de Orientações Gerais do Conselho de Administração (CONSAD) e de Diretrizes da Diretoria Executiva (DIREX) para elaboração do Plano de Negócios 2023. A Gerente-Executiva de Gestão Estratégica substituta, **POLIANA CONCEIÇÃO DE JESUS GOMES**, conforme a Ordem de Serviço da Secretaria Executiva nº 20/2022, participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, recordou que o assunto foi tratado na 18ª Reunião Ordinária, de 1º de setembro. Esclareceu que as minutas foram elaboradas à luz da Estratégia de Longo Prazo, do Mapa Estratégico, da Gestão de Riscos, da Cadeia de Valor e do Monitoramento do Plano de Negócios 2021 e 2022, além de contar com o compilado das sugestões enviadas pelo Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia (DOTEC). Em seguida, exibiu a proposta de Orientações Gerais do CONSAD, que foi analisada pela DIREX. A Secretária-Executiva substituta comentou que a proposição de Orientações Gerais do CONSAD será apreciada pelo Conselho em sua 9ª Reunião Ordinária e que, após a aprovação do Colegiado, a Diretoria Executiva poderá deliberar acerca das Diretrizes da DIREX, do Comitê de Programação e Rede (CPR) e do Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação (CTIC). Item **2.3 INFORME** da Secretaria Executiva (SECEX). A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, comunicou que,

**ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 15 DE SETEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

em cumprimento ao disposto no inciso III, do artigo 13, da Lei nº 13.303/2016, encaminhará a Avaliação Anual da Diretoria Executiva, referente ao período de 2021 – 2022, para preenchimento e que os dados consolidados das avaliações serão apresentados na próxima reunião do Colegiado. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e cinquenta e um 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 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 15 DE SETEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 74/2022: APROVADA a atualização da Norma de Concessão de Licenças – NOR 305.

Deliberação nº 75/2022: APROVADO o Relatório de Gestão de Riscos e Conformidade Corporativa, referente ao período de 2 de janeiro a 30 de junho de 2022.

Deliberação nº 76/2022: VALIDADOS os remanejamentos e as alterações no Plano de Negócios 2022, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias.

Deliberação nº 77/2022: APROVADA a aquisição de ativos de rede: Switches Core, Switches de Agregação, Switches PoE, Rede WI-FI, Gerência da rede WI-FI e Access point, no valor de R\$ 3.038.667,85 (três milhões, trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

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

MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas

SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo