

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 6 DE JANEIRO DE 2022
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e quinze minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva (DIREX) da EBC, via videoconferência, em conformidade com o §3º, do 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 e de 29/4/2021. A reunião contou com a participação do Diretor-Presidente, **GLEN LOPES VALENTE**; do Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Conteúdo e Programação e do Diretor de Jornalismo substituto, conforme Portaria-Presidente nº 376/2020, **DENILSON MORALES DA SILVA**; e do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia e do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas substituto, conforme Portaria-Presidente nº 376/2020, **PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI**. A reunião contou, ainda, com a presença do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; do Consultor Jurídico substituto, **MAURÍCIO CHARLITA DE FREITAS**, conforme a Ordem de Serviço CONJU nº 25, de 22 de outubro de 2019; da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Chefe de Gabinete Executivo, **CESAR GOBBI**; e da Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, saudou os presentes, desejando feliz ano novo, e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta:

1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA a Ata da 26ª Reunião Ordinária, de 20 de dezembro de 2021. Item 1.2 DELIBERAR sobre as autorizações para contratações e prorrogações de contratos, relativos a despesas de custeio. A Chefe de Gabinete da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, **MARIA CRISTINA BRANDÃO SANTOS**, participou deste item da pauta. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas substituto, **PEDRO BOSZCZOVSKI**, recordou que o assunto foi tratado durante a 23ª

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 6 DE JANEIRO DE 2022

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Reunião Ordinária, de 11 de novembro de 2021. Citou a fundamentação legal, que embasou a Deliberação DIREX nº 75, de 11 de novembro de 2021, e esclareceu que a Portaria nº 249, de 13 de junho de 2012, do então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), estabelece regramentos complementares para o cumprimento do Decreto nº 7.689, de 2 de março de 2012, substituído pelo Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019. Com isso, faz-se necessária a revogação da Deliberação nº 75, de 11 de novembro de 2021, e a emissão de nova Deliberação acerca do tema, a fim de convalidar as autorizações de novos contratos e de prorrogação de contratos, expedidas durante o período de 7 de dezembro de 2021 a 6 de janeiro de 2022, concernentes às atividades de custeio, em consonância com o artigo 3º do Decreto nº 10.193/2019, além de respaldar os ajustes promovidos na Carteira de Projetos 2021, que será explanado no próximo item da pauta pela Secretaria Executiva, para fins de cumprimento legal, especialmente do §3º, do artigo 4º, da Portaria MPOG nº 249/2012. O Consultor Jurídico substituto, **MAURÍCIO DE FREITAS**, comentou os estudos promovidos pela Consultoria Jurídica (CONJU) e pela Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI) sobre o assunto e destacou que a CONJU é favorável à aprovação. A DIREX APROVOU que todas as contratações e prorrogações de contratos, relativas às atividades de custeio abaixo de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), previstas no Plano de Negócios da EBC, aprovado anualmente pela Diretoria Executiva, ou em outro instrumento também aprovado por este Colegiado, desde que presentes as informações mínimas necessárias à sua caracterização, conforme o §3º, do artigo 4º, da Portaria MPOG nº 249/2012, sejam consideradas autorizadas para fins de aplicação do disposto no artigo 3º do Decreto nº 10.193/2019, nos termos da Deliberação nº 01/2022. Item

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 6 DE JANEIRO DE 2022
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

1.3 DELIBERAR sobre a Carteira de Projetos 2021 com a posição do encerramento do ano. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que o tema tratado anteriormente tem impacto no item ora apresentado. A Gerente-Executiva **MARISA SANTOS** explicou que houve a necessidade de acrescentar informações, como número do processo e valor global da contratação, na Carteira de Projetos 2021, a fim de atender às exigências do Decreto nº 10.193/2019 e da Portaria MPOG nº 249/2012. A informação quanto ao objeto do contrato, também, é item obrigatório, porém não foi necessária sua inclusão, pois já constava na Carteira de Projetos. Além dessas obrigatoriedades, a gestão considerou importante incluir a informação do Plano Interno (PI), no intuito de otimizar o controle. Salientou que o modelo proposto será utilizado na Carteira dos Planos de Ações de 2022. Em seguida, apresentou o histórico de cortes e suplementações do orçamento discricionário ao longo do ano de 2021, e a execução que foi praticamente na sua totalidade. Destacou, ainda, o orçamento discricionário executado por Diretoria, por atividade meio x fim e por custeio x investimento até 31 de dezembro de 2021. Comentou o crescimento dos recursos de investimento em relação ao custeio, assim como o aumento da aplicação dos recursos na atividade fim, promovido pela gestão em 2021 em relação a 2020. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, ressaltou os benefícios da classificação das categorias de despesas em atividades meio e fim, conforme validado, junto aos Diretores, durante a 4ª Reunião Extraordinária, de 17 de junho de 2021, podendo ser constatada a concretização da diretriz estabelecida para 2021, no que concerne à priorização de investimento na atividade fim. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, enfatizou a importância de salvaguardar o histórico da construção do Plano de Negócios, considerando que foi aprovado em 2020, mediante a Deliberação DIREX nº 92, de 8

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 6 DE JANEIRO DE 2022

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

de dezembro de 2020. Por fim, comunicou que a apresentação realizada ocorreu com o apoio da DIAFI em relação aos dados de execução orçamentária, desta forma atendendo à demanda suscitada na 23ª Reunião Ordinária, no que tange à apresentação do relatório de prestação de contas da execução orçamentária até o final do exercício financeiro de 2021. A DIREX APROVOU a Carteira de Projetos 2021 com a posição do encerramento do ano até 31 de dezembro de 2021, nos termos da Deliberação nº 02/2022. **2. PAUTA INFORMATIVA:** Item 2.1 **INFORME** da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia (DOTE). O Diretor **PEDRO BOSZCZOVSKI** informou que o prazo de atuação do Grupo de Trabalho da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei nº 13.709/2018, instituído pela Portaria-Presidente nº 752/2019, encerrou em 31 de dezembro de 2021. Explanou sobre a necessidade de conclusão dos trabalhos acerca da implementação de ações que visam à normatização de questões relativas à LGPD, sendo necessária a prorrogação do prazo de atuação do referido Grupo de Trabalho até 30 de junho de 2022. Ressaltou que o calendário das atividades do Grupo será apresentado tempestivamente para conhecimento de todos os Diretores. A DIREX tomou conhecimento. Item 2.2 **INFORMES** da Secretaria Executiva (SECEX): A. Aperfeiçoamento da Carteira de Planos de Ações 2022. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, comunicou que, conforme mencionado no item 1.3, a Carteira dos Planos de Ações de 2022 será formatada nos mesmos moldes da Carteira de Projetos 2021. B. Cronograma de Consolidação da Prestação de Contas 2021 – Relatório da Administração e Relatório de Gestão. A Secretária-Executiva comentou que a EBC ainda não recebeu Ofício da Procuradoria-Geral da União com o agendamento da Assembleia Geral para a Prestação de Contas de 2021 da Empresa. Desse modo, a partir do histórico de agendamento de

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 6 DE JANEIRO DE 2022

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Assembleias Gerais de anos anteriores ocorridas na EBC, a Secretaria Executiva elaborou cronograma considerando a data de 14 de abril de 2022 como prevista para acontecer a Assembleia Geral. Ademais, reportou que todas as datas foram pactuadas com as áreas envolvidas com a Prestação de Contas de 2021. Informou que, ainda hoje (6/1), será divulgado *EBC Informa* sobre o processo de consolidação da Prestação de Contas de 2021 para conhecimento de todos os empregados. A DIREX tomou conhecimento. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas e vinte e seis minutos.



GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral



DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação e
Diretor de Jornalismo substituto



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



RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 6 DE JANEIRO DE 2022

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO
DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 01/2022: APROVADO que todas as contratações e prorrogações de contratos, relativas às atividades de custeio abaixo de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), previstas no Plano de Negócios da EBC, aprovado anualmente pela Diretoria Executiva, ou em outro instrumento também aprovado por este colegiado, desde que presentes as informações mínimas necessárias à sua caracterização, sejam consideradas autorizadas para fins de aplicação do disposto no artigo 3º do Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019. As informações mínimas necessárias previstas para a caracterização das contratações ou prorrogações são o número do processo, o objeto, o valor global e o código do Plano Interno (PI), definido na Carteira de Plano de Ações do Plano de Negócios em vigor. A autorização para realização das despesas de não implica em automática contratação ou prorrogação de contratos e nem dispensa a observância dos demais parâmetros e requisitos previstos na legislação em vigor; **CONVALIDAR** as autorizações de novos contratos e de prorrogação de contratos expedidas durante o período de 7 de dezembro de 2021 até 06 de janeiro de 2022, relativas às atividades de custeio de que trata o artigo 3º do Decreto nº 10.193, de 27 de dezembro de 2019; **REVOGAR** a Deliberação nº 75, de 11 de novembro de 2021.

Deliberação nº 02/2022: APROVADA a Carteira de Projetos 2021 com a posição do encerramento do ano até 31 de dezembro de 2021.



GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente

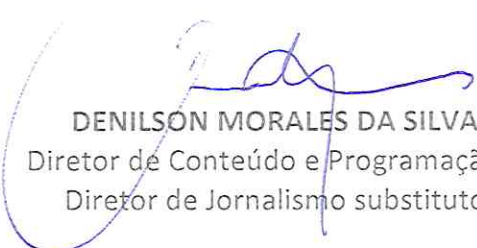


ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 6 DE JANEIRO DE 2022

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral


DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação e
Diretor de Jornalismo substituto


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

