

**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 29 DE SETEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e oito 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 19ª Reunião Ordinária, de 15 de setembro de 2022. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre a atualização da Norma de Viagens - NOR 201. O Coordenador de Escritório de Projetos, **JORGE LUÍS DE OLIVEIRA CARVALHO**, participou deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou a proposta de atualização dos valores de diárias constantes na NOR 201, em virtude da defasagem em relação aos preços praticados no mercado e adotados nos demais órgãos do Governo Federal e Estaduais, tendo a última alteração de valores ocorrida em 2009. Mencionou os normativos e o contexto mercadológico que fundamentaram e serviram de parâmetro para a presente proposta, em especial o Decreto nº 11.117/2022, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da Administração Federal Direta, autárquica e

**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 29 DE SETEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

fundacional. Informou que as alterações visam, também, nova classificação de localidades para diferenciação de valores, além de diminuir a quantidade de classes contempladas no normativo, a fim de proporcionar a universalização de valores pagos para empregados, com ou sem cargo/função comissionado. Por fim, esclareceu que o impacto orçamentário, ocasionado pela alteração dos valores de diárias nacionais e internacionais, não afetará o orçamento disponível constante no Plano de Negócios 2022. A DIREX **APROVOU** a atualização da Norma de Viagens - NOR 201, nos termos da Deliberação nº 78/2022. **Item 1.3 CONVALIDAR e APROVAR** a relação de contratos relativas a despesas de custeio para fins do disposto no artigo 3º, do Decreto nº 10.193/2019. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** lembrou a Deliberação DIREX nº 01/2022, a qual aprovou e autorizou todas as contratações e prorrogações de contratos, relativas às atividades de custeio abaixo de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), que contemplem informações mínimas necessárias para fins de aplicação do disposto no Decreto nº 10.193/2019. Destacou sobre a necessidade de deliberar acerca da inserção de dados necessários para o atendimento dos requisitos de autorização do Decreto em questão, referente aos processos de contratação e prorrogação de custeio na Carteira de Plano de Ações do Plano de Negócios em vigor, ou em outro instrumento também aprovado por este Colegiado, assim como a convalidação das autorizações de contratos e de prorrogação de contratos expedidas. A DIREX **APROVOU** as contratações e prorrogações de contratos relativas a despesas de custeio para fins do disposto no artigo 3º, do Decreto nº 10.193/2019, nos termos da Deliberação nº 79/2022. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre as Diretrizes para a Diretoria Executiva (DIREX), o Comitê de Programação e Rede (CPR) e o Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação (CTIC) para a 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**, rememorou que o assunto foi abordado em

**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 29 DE SETEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

reuniões anteriores e comunicou que o Conselho de Administração (CONSAD) da EBC aprovou as Orientações Gerais para elaboração do Plano de Negócios 2023, em conformidade com os incisos I e XII, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC. Em seguida, exibiu as propostas de Diretrizes, que contou com as contribuições dos Diretores, elaboradas à luz das Orientações Gerais do CONSAD para 2023. A DIREX **APROVOU** as Diretrizes para a Diretoria Executiva (DIREX), o Comitê de Programação e Rede (CPR) e o Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação (CTIC) para a elaboração do Plano de Negócios 2023, nos termos da Deliberação nº 80/2022. A Secretária-Executiva substituta observou que as Diretrizes do CPR e do CTIC também serão objeto de pauta dos respectivos Colegiados, a fim de preservar a conformidade e o rito processual. **Item 1.5 DELIBERAR** sobre a revisão da Carteira de Plano de Ações 2022. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, recordou as revisões promovidas ao longo do exercício e apresentou a revisão da Carteira de Planos de Ações do Plano de Negócios 2022, em virtude do descontingenciamento de R\$ 2.112.155,00 (dois milhões, cento e doze mil, cento e cinquenta e cinco reais) promovido pelo Governo Federal. Ressaltou que as propostas de realocações dos recursos visam atender às necessidades prioritárias da Empresa, em conformidade com a Estratégia da EBC e as Orientações Gerais do CONSAD 2022. Mostrou a distribuição do orçamento disponível por Diretoria, atividade fim e meio, e despesas de custeio e investimento. Salientou que a EBC realizou solicitação de crédito suplementar, principalmente, para promover a recomposição do orçamento para novos investimentos. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** sobre as Eleições 2022. O Diretor **PEDRO BOSZCZOVSKI** informou que o período de veiculação de toda propaganda eleitoral gratuita ocorreu sem intercorrências significativas, tanto na rádio como na TV. Ressaltou que o resultado positivo reflete o bom trabalho desempenhado por todas as equipes envolvidas da EBC, que agiram de forma coordenada. **Item 2.2 INFORME** sobre passivo judicial da EBC. O Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**, demonstrou o histórico e as motivações dos

**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 29 DE SETEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

principais pedidos em reclamações trabalhistas e ações cíveis, assim como o quantitativo de ações em fase de conhecimento e execução em 2022; o quantitativo de ações trabalhistas desde 2017; a classificação dos riscos dos processos em fase de conhecimento para as ações trabalhistas; e comentou sobre as recomendações da CONJU acerca das ações cíveis. **Item 2.3 APRESENTAÇÃO** sobre a autoavaliação anual de desempenho da DIREX, bem como de seus membros, conforme o disposto no inciso III, do artigo 13, da Lei nº 13.303/2016. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, comunicou que todos os Diretores responderam a avaliação. Apresentou o consolidado das respostas, os comentários acerca da atuação da DIREX e as sugestões de melhorias. Por fim, informou que o processo será encaminhado ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPES) para verificação da conformidade, nos termos do inciso III, do artigo 88, do Estatuto Social. **Extra pauta:** A Diretora **SIRLEI BATISTA** exibiu o piloto do programa das Eleições 2022, que será veiculado no dia 2 de outubro de 2022. A DIREX tomou conhecimento e parabenizou o piloto. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às doze horas e trinta e três minutos.



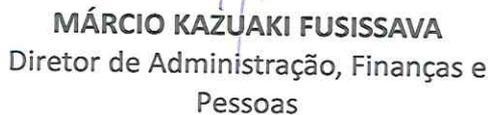
GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral



DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas

**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 29 DE SETEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7



PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia



SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo



RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora



**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 29 DE SETEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 78/2022: APROVADA a alteração da Norma de Viagens – NOR 201.

Deliberação nº 79/2022: APROVADA a inserção dos dados estabelecidos na Deliberação DIREX nº 01/2022, 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, ou em outro instrumento também aprovado por este Colegiado, tendo em vista a utilização inicial de rubricas orçamentárias com códigos de Plano Interno (PI) genéricos, havendo a subdivisão no momento da solicitação de disponibilidade orçamentária e a efetiva emissão da Nota de Empenho, previstas no contexto de planejamento orçamentário e remanejamento de recursos entre contas, sem ultrapassar os valores aprovados; **CONVALIDAR** as autorizações de contratos e de prorrogação de contratos expedidas.

Deliberação nº 80/2022: APROVADAS as Diretrizes da Diretoria Executiva (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 nº 81/2022: APROVADA a revisão da Carteira de Planos de Ações 2022.


GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente


RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral

**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 29 DE SETEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7


DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas


PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo

