

**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 30 DE SETEMBRO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e cinco minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva (DIREX) da EBC, 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 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, **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 Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; 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 APROVADA** a Ata da 19ª Reunião Ordinária, de 2 de setembro de 2021, e da 7ª Reunião Extraordinária, de 22 de setembro de 2021. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre a Norma de Alienação de Imóveis – NOR 219. O Assessor da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, **ÂNGELO AUGUSTO BRASIL PONTE G. COURY**, participou deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** destacou que o normativo ora apresentado faz parte das ações para implementação do Plano de Destinação de Bens Imóveis, projeto considerado estratégico pela gestão da EBC. Ressaltou que o objetivo da norma é estabelecer procedimentos para alienação, cessão e locação de bens imóveis de propriedade da EBC que não estejam vinculados às atividades precípuas, em consonância com as Deliberações DIREX nº 50, de 23/07/2020, e CONSAD nº 18, de 27/07/2020. Por fim, informou que a Consultoria Jurídica da EBC se manifestou favorável à aprovação do normativo. A DIREX **APROVOU** a Norma de Alienação de Imóveis – NOR 219, nos termos da Deliberação nº 64/2021. **Item 1.3 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 2022. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que o Conselho de Administração (CONSAD) da EBC aprovou as Orientações Gerais para

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 30 DE SETEMBRO DE 2021
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

elaboração do Plano de Negócios 2022, à luz dos incisos I e XII, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC. Para continuidade do processo, rememorou a proposta apresentada na 19ª Reunião Ordinária da DIREX, realizada em 15 de setembro de 2021. 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 2022, nos termos da Deliberação nº 65/2021. A Secretária-Executiva 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 1.4 DELIBERAR** sobre a proposta do Programa de Integridade da EBC. A Secretária-Executiva relatou que a DIREX solicitou o aperfeiçoamento da proposta do Programa, nos termos da Ata da 12ª Reunião Ordinária, de 9 de junho de 2021. Informou que a minuta ora apresentada abarca *benchmarkings*, além da incorporação de contribuições de Diretores, da Auditoria Interna e da Consultoria Jurídica. Ademais, reiterou que o documento é previsto na Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 10, de 10 de maio de 2016, e no Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015. Destacou que o Programa é um compilado de outros normativos que já foram aprovados pela DIREX ou pelo CONSAD, conforme as competências e alçadas inerentes aos Colegiados, além de ter sido desenvolvido a partir do Guia de Implantação de Programa de Integridade nas Empresas Estatais – Orientação para a Gestão da Integridade nas Empresas Estatais Federais e do Manual para Implementação de Programas de Integridade, ambos da Controladoria-Geral da União (CGU). Por último, ressaltou que o principal objetivo do documento é estabelecer medidas anticorrupção, especialmente aquelas que visem prevenir, detectar e remediar atos lesivos contra a Administração Pública, previstos na Lei nº 12.846/2013. A DIREX **APROVOU** o Programa de Integridade da EBC, nos termos da Deliberação nº 66/2021. A Secretária-Executiva aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio de todos os envolvidos. **Item 1.5 VALIDADAS** as alterações e os remanejamentos no Plano de Negócios 2021, apreciado pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, nos termos da Deliberação nº 67/2021. **PAUTA INFORMATIVA:** **Item 2.1 INFORME** da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia (DOTEC). A. Sinal de TV no Rio de Janeiro. O Diretor **PEDRO BOSZCZOVSKI** mostrou o mapa atual de

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 30 DE SETEMBRO DE 2021
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

cobertura do sinal da TV no Rio de Janeiro e, também, demonstrou a simulação, a partir de *software* interno, com vistas à ampliação do sinal, bem como as fases de implementação e os benefícios identificados. A DIREX tomou conhecimento e o parabenizou pela solução apresentada. B. Arquitetura das equipes nas coberturas do Futebol Série D. O Diretor apresentou as premissas para produção e transmissão do Futebol Série D, além da quantidade e atribuição dos empregados envolvidos, conforme as particularidades de cada evento. **Item 2.3 INFORME** da Auditoria Interna (AUDIN). O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, reportou a situação atualizada do monitoramento das recomendações da AUDIN, o qual contempla os trabalhos previstos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2021. Ressaltou que o resultado tem sido satisfatório e que as diretorias estão ciosas no cumprimento dos prazos correntes e no saneamento de recomendações de outrora que estavam pendentes de atendimento. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, destacou a importância do trabalho preventivo da Auditoria Interna e reiterou aos demais Diretores a necessidade de envidar esforços para atendimento pleno das recomendações da AUDIN. **Item 2.4 INFORME** da Secretaria Executiva (SECEX). Apresentação sobre a autoavaliação anual de desempenho da DIREX, bem como de seus membros, conforme disposto no inciso III, artigo 13, da Lei nº 13.303/2016. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que todos os Diretores responderam a avaliação no prazo pactuado, apresentou o consolidado das respostas e as sugestões de melhorias que foram reportadas. Por fim, informou que o Comitê de Elegibilidade da EBC será instado a se manifestar, nos termos do inciso II, do artigo 54, do Estatuto Social. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às doze horas e quinze minutos.



GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente

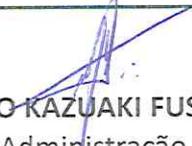


RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral

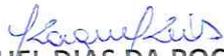
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 30 DE SETEMBRO DE 2021
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7


DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação


PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas


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, 30 DE SETEMBRO DE 2021
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

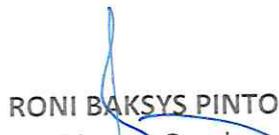
Deliberação nº 64/2021: APROVADA a Norma de Alienação de Imóveis – NOR 219.

Deliberação nº 65/2021: 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 2022.

Deliberação nº 66/2021: APROVADO o Programa de Integridade da EBC.

Deliberação nº 67/2021: APROVADAS as alterações e os remanejamentos no Plano de Negócios 2021, apreciado pelos Chefes de Gabinete das Diretorias.


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 BOSZCOVSKI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo