



**ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 11 DE OUTUBRO DE 2023**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e quarenta e cinco 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 de novembro de 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**; 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 do 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 APROVADAS** as Atas da 7ª Reunião Extraordinária, de 21 de setembro de 2023, e da 20ª Reunião Ordinária, de 28 de setembro de 2023. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre a inclusão da Gerência de Análise de Conteúdos/DIGER, lotação de ocupantes do cargo GCP Jornalismo, consoante a Portaria-Presidente nº 879/2023, como apta ao teletrabalho. A Diretora **SABRINA GABETO** informou que a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI) analisou tecnicamente a documentação encaminhada pela Diretoria-Geral (DIGER) e considerou apta a área da Gerência de Análise de Conteúdo, onde os ocupantes do cargo GCP Jornalismo estão lotados, para a implementação da modalidade de teletrabalho. O Diretor-Geral, **JEANSLEY LIMA**, recordou a suspensão de novos

**ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 11 DE OUTUBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

pleitos, conforme registrado na Ata da 19ª Reunião Ordinária, de 11 de setembro de 2023, e a Deliberação DIREX nº 89, de 11 de setembro de 2023, que determinou que os empregados classificados como Gestores de Comunicação de Empresa Pública – GCP Jornalismo fiquem lotados em unidade organizacional vinculada à DIGER. Esclareceu que os empregados classificados como GCP Jornalismo, em sua lotação anterior trabalhavam em regime teletrabalho e a proposta excepcional é que permaneçam nesse formato. Por fim, reiterou que a Norma de Teletrabalho – NOR 303 está em fase de revisão. A DIREX **APROVOU**, excepcionalmente, a área indicada da DIGER para o estabelecimento da modalidade de teletrabalho na EBC, nos termos da Deliberação nº 96/2023. **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 novas contratações e de prorrogações de contratos. 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 97/2023. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre o Novo Plano Diretor de Tecnologia da Informação e da Comunicação (PDTIC). O Gerente-Executivo de Tecnologia da Informação, **GILVANI MOLETTA**, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo apresentou a proposta do novo Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2023-2027. Rememorou o Grupo de Trabalho (GT) multidisciplinar constituído pela Portaria-Presidente nº 292, de 4 de maio

**ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 11 DE OUTUBRO DE 2023**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

de 2022, para a elaboração do novo PDTIC, à luz da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 41, de 4 de agosto de 2022, e da metodologia do Guia de PDTIC do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP). Mencionou que a proposta está aderente às novas tecnologias e que o assunto foi explanado e aprovado na 3ª Reunião Ordinária do Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação (CTIC), consoante a Deliberação CTIC nº 3/2023. Por fim, informou que o GT recomendou que as revisões ordinárias e extraordinárias sejam conduzidas com o acompanhamento do Grupo e sugeriu a publicação do Plano sem os anexos, pois há informações sensíveis e estratégicas no documento. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, destacou que este é o terceiro PDTIC elaborado pela EBC, agora com validade de 5 anos, consoante o período do Planejamento Estratégico de longo prazo da EBC (2023-2027). A DIREX **APROVOU** o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2023-2027, nos termos da Deliberação nº 98/2023. **Item 1.5 DELIBERAR** sobre a revisão da Carteira de Planos de Ações 2023. A Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, participou dos itens 1.5 a 1.7 e 2.1 da pauta. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, recordou que, na 7ª Reunião Extraordinária, de 21 de setembro de 2023, a DIREX aprovou a revisão das atividades classificadas como investimento na Carteira de Plano de Ações 2023 e o pedido de crédito suplementar para troca de Grupo de despesa de investimento para custeio da Carteira de Planos de Ações 2023, consoante a Deliberação nº 93/2023. A Gerente-Executiva **MARISA SANTOS** comentou que a DIAFI, identificou outros valores de investimento a serem oferecidos para grupo custeio, por meio do pedido de crédito suplementar. Por fim, salientou a importância da revisão periódica da Carteira de Plano de Ações e que está prevista no Plano de Negócios da EBC, com o objetivo de distribuir o orçamento conforme as necessidades e prioridades da Empresa ou sempre que houver ajustes orçamentários. A DIREX **APROVOU** a revisão das atividades classificadas como



**ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 11 DE OUTUBRO DE 2023**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

investimento na Carteira de Plano de Ações 2023, **APROVOU** o pedido de crédito suplementar para troca de Grupo de despesa de investimento para custeio da Carteira de Planos de Ações 2023 no valor de R\$10.085.966,00 (dez milhões, oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais) e **REVOGOU** a Deliberação da Diretoria Executiva nº 93, de 21 de setembro de 2023, nos termos da Deliberação nº 99/2023. **Item 1.6 DELIBERAR** sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da EBC. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, lembrou o Ofício Circular SEI nº 541/2023/MGI, de 26 de maio de 2023, o qual suspendeu o recebimento de pleitos de alteração estatutária pelo prazo de seis meses (até 26/11/2023). Comunicou que a Coordenação-Geral de Assuntos Societários de Estatais/Sest/MGI encaminhou e-mail, no dia 9 de outubro de 2023, solicitando que cada empresa estatal forneça informações até sexta-feira (13/10/2023), referente a possuir ou não proposta de alteração estatutária, própria ou de sua(s) subsidiária(s), a ser enviada à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/MGI), além de informações adicionais acerca do tema. Diante do exposto, a Secretária-Executiva apresentou a proposta de alteração do Estatuto Social da EBC, que tem por justificativa conferir conformidade à legislação aplicável e viabilizar a contratação do seguro de responsabilidade e do contrato de indenidade. Relatou que foi realizado *benchmarking*, especialmente acerca do seguro de responsabilidade e do contrato de indenidade, e mostrou as propostas de alteração do texto com o propósito de adequá-lo às legislações vigentes. Exibiu o quadro comparativo e elencou os próximos passos a serem seguidos, caso seja aprovado pela DIREX, e, posteriormente, pelo Conselho de Administração, em atendimento ao disposto no inciso IV, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC. O Consultor Jurídico, DIMITRI GRACO, destacou que emitiu o Parecer Jurídico de Mérito nº 175/2023/CONJU/EBC concluiu pela possibilidade jurídica de realizar as alterações estatutárias pretendidas, referente à ampliação da abrangência do seguro responsabilidade e à previsão de contrato de indenidade. Informou, ainda, que fará nova quanto aos itens de conformidade para

**ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 11 DE OUTUBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

adequação às legislações vigentes que foram apresentadas nesta reunião. A DIREX decidiu responder o e-mail da Sest/MGI com as informações solicitadas, dividindo a atualização em dois momentos, e **APROVOU** a proposta de atualização do Estatuto Social, no que tange à ampliação da abrangência do seguro de responsabilidade e à previsão de contrato de indenidade, nos termos da Deliberação nº 100/2023. **Item 1.7 APROVADOS** os remanejamentos e as alterações no Plano de Negócios 2023, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, nos termos da Deliberação nº 101/2023. **Item 1.8 DELIBERAR** sobre a proposta de viabilidade de contratação de cobertura securitária na modalidade de Responsabilidade Civil. O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, e o Gerente de Gestão de Riscos e Conformidade Corporativa, **RUAN DE SOUZA ARAUJO**, participaram deste item da pauta. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, mostrou a proposta de viabilidade de contratação de cobertura securitária na modalidade de Responsabilidade Civil, em atendimento ao solicitado na 7ª Reunião Extraordinária, de 21 de setembro de 2023. Salientou que, caso a matéria seja aprovada pelo colegiado, será encaminhada ao CONSAD para análise e deliberação. O Gerente-Executivo **IGOR MELO** relatou que foi feito *benchmarking* com mais de dez estatais sobre o assunto e discorreu, de forma detalhada, sobre o tema. O Diretor-Geral, **JEANSLEY LIMA**, destacou a importância da audiência pública para esse tipo de contratação. A DIREX **APROVOU** as propostas de viabilidade da contratação de cobertura securitária na modalidade de Responsabilidade Civil para conselheiros, diretores e administradores, bem como para empregados, e respectivos substitutos, em cargo de gestão e/ou com poder de tomada de decisões pela EBC, presentes e passados, além de indivíduos aos quais se deleguem poderes para representar a Empresa, dos critérios de possível contratação e da realização de audiência pública, para melhor compreensão do mercado, nos termos da Deliberação nº 102/2023. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** sobre a elaboração do Plano de Negócios 2024. A Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA SANTOS**,



**ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 11 DE OUTUBRO DE 2023**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

comunicou que, a partir de segunda-feira (16/10/2023), serão promovidas reuniões com os representantes indicados de cada diretoria e superintendência, a fim de orientar as áreas na elaboração dos Planos de Ações e contextualizações para compor o Plano de Negócios 2024. A DIREX tomou conhecimento. **Item 2.2 INFORME** sobre o recesso de final de ano. A Diretora **SABRINA GABETO** exibiu a minuta da Portaria-Presidente que trata do assunto. A DIREX solicitou a publicação da referida Portaria e sua divulgação aos empregados via *Comunicação EBC*. **INFORME 2.3 INFORME** sobre o Ofício 49685/2023-TCU/Seproc, acerca da solicitação para participação em pesquisa sobre relatórios de gestão em prestação de contas. O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, reportou que o Tribunal de Contas da União (TCU) encaminhou o referido Ofício, que trata da solicitação para participação em pesquisa sobre relatórios de gestão em prestações de contas, no intuito de o Tribunal identificar a percepção dos gestores a respeito da adoção do modelo de relato integrado quanto às melhorias do processo de elaboração do relatório de gestão e dos processos de governança e gestão. A pesquisa é composta por dois questionários e deve ser respondida até amanhã (13/10). Em seguida, exibiu as propostas de respostas e comunicou que os resultados serão apresentados no evento sobre Prestação de Contas, a ser realizado no dia 31 de outubro de 2023. A DIREX concordou com as respostas e solicitou o encaminhamento da pesquisa ao TCU. A partir deste momento, a Superintendente de Comunicação Digital e Mídias Sociais, **NICOLE DOS SANTOS BRIONES**, participou da reunião. **Extra pauta:** **A.** O Diretor-Presidente, **HÉLIO DOYLE**, teceu comentários sobre a proposta de planejamento do aniversário da EBC no dia 24 de outubro de 2023. **B.** O Diretor-Presidente discorreu sobre a proposta do Natal Solidário 2023, realizado todos os anos pela EBC, no intuito de doar cestas de Natal aos funcionários terceirizados nas praças de Brasília, de São Paulo e do Rio de Janeiro. **C.** O Superintendente da Regional de São Paulo, **JOSÉ AMÉRICO ASCENCIO DIAS**,

**ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 11 DE OUTUBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

compartilhou com os diretores suas observações e percepções sobre a programação da TV Brasil, a condução das coberturas jornalísticas, o orçamento discricionário da EBC e a estrutura organizacional da Regional de São Paulo. Após o relato do Superintendente, os diretores manifestaram seus comentários em relação a cada um dos pontos abordados. O Diretor-Presidente, **HÉLIO DOYLE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às doze horas e quarenta e quatro minutos.

*Assinado eletronicamente***HÉLIO MARCOS PRATES DOYLE**

Diretor-Presidente

*Assinado eletronicamente***JEANSLEY LIMA**

Diretor-Geral

*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 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 11 DE OUTUBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 96/2023: APROVADA, excepcionalmente, a área indicada da Diretoria-Geral para o estabelecimento da modalidade de teletrabalho na EBC.

Deliberação nº 97/2023: APROVADA 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 novas contratações e prorrogações de contratos expedidas.

Deliberação nº 98/2023: APROVADO o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2023-2027.

Deliberação nº 99/2023: APROVADA a revisão das atividades classificadas como investimento na Carteira de Plano de Ações 2023, **APROVADO** o pedido de crédito suplementar para troca de Grupo de despesa de investimento para custeio da Carteira de Planos de Ações 2023, no valor de R\$10.085.966,00 (dez milhões, oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais) e **REVOGADA** a Deliberação da Diretoria Executiva nº 93, de 21 de setembro de 2023.

Deliberação nº 100/2023: APROVADA a proposta de atualização do Estatuto Social, no que tange à ampliação da abrangência do seguro de responsabilidade e à previsão de contrato de indenidade, que será submetida ao Conselho de Administração (CONSAD), conforme o disposto no inciso IV, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC.

Deliberação nº 101/2023: APROVADOS os remanejamentos e as alterações no Plano de Negócios 2023, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias.



**ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 11 DE OUTUBRO DE 2023**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Deliberação nº 102/2023: APROVADA a viabilidade de contratação de cobertura securitária na modalidade de Responsabilidade Civil para Conselheiros, Diretores e Administradores, bem como para empregados, e respectivos substitutos, em cargo de gestão e/ou com poder de tomada de decisões pela EBC, presentes e passados, além de indivíduos aos quais se deleguem poderes para representar a Empresa, **APROVADO** os critérios de possível contratação e **APROVADA** a realização de Audiência Pública, para melhor compreensão do mercado.

Assinado eletronicamente
HÉLIO MARCOS PRATES DOYLE
Diretor-Presidente

Assinado eletronicamente
JEANSLEY LIMA
Diretor-Geral

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



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 31/10/2023 às 09:59:46 (GMT -3:00)

Ata DIREX 21ª Reunião Ordinária_11.10.2023

ID única do documento: #275652f1-eca1-49f7-80f4-d979456f0c93

Hash do documento original (SHA256): d55891b7c00233d0b2fe39516d9fd10b35c2dcbefeca05c985875ebf16b003aeb2

Este Log é exclusivo ao documento número #275652f1-eca1-49f7-80f4-d979456f0c93 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (1)

- HÉLIO MARCOS PRATES DOYLE (Participante)**
Assinou em 31/10/2023 às 11:01:07 (GMT -3:00)

Histórico completo

| Data e hora | Evento |
|---------------------------------------|--|
| 31/10/2023 às 09:59:46 (GMT -3:00) | Raquel Martins solicitou as assinaturas. |
| 31/10/2023 às 11:01:07 (GMT -3:00) | HÉLIO MARCOS PRATES DOYLE (Autenticação: e-mail helio@whd.com.br, IP: 177.174.216.218) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2º. |