

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

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, por meio de videoconferência via web, devido à classificação do novo Coronavírus (COVID-19), pela Organização Mundial de Saúde - OMS, no dia de 11 de março de 2020, como pandemia e considerando, ainda, a Medida Provisória nº 927/2020, entre outros normativos, reuniu-se a Diretoria Executiva – DIREX da Empresa Brasil de Comunicação S.A - EBC, em conformidade com os artigos 28 e 60 do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 16/4/2020. A reunião contou com a participação do Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**; do Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**; do Diretor de Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES DA SILVA**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; e da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; e do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**. Secretariou a reunião o Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando o seguinte itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 20ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de maio de 2020. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre a proposta de submissão, para avaliação do acionista (União), da possibilidade de retirada dos pavimentos do Edifício A Noite, anteriormente ocupados pela EBC, do seu Ativo Imobilizado, com o conseqüente retorno à União. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** informou que foi realizada reunião de alinhamento com a participação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN/ME, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN/ME, da Secretaria de Patrimônio da União – SPU/ME, do Conselho Fiscal da EBC – CONFIS, além de integrantes da DIAFI, do Consultor Jurídico e do Auditor Chefe da EBC. Na ocasião, foi identificada a necessidade de aprimoramento dos termos do objeto da Proposição

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

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

quanto à destinação do Edifício A Noite, localizado no RIO DE JANEIRO. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** relembrou a proposta inicial que previa a submissão, à avaliação do acionista (União), da possibilidade de diminuir o Capital Social da EBC, na medida correspondente aos pavimentos do Edifício A Noite anteriormente ocupados pela Empresa. Todavia, foram identificados os seguintes fatores intervenientes que inviabilizam a adoção da referida proposta inicial. São eles: **1)** os pavimentos do Edifício A Noite tinham valor contábil zero quando da incorporação da Radiobrás pela EBC, ou seja, já estavam 100% depreciados quando foram absorvidos pela Empresa; **2)** os pavimentos do Edifício A Noite não fizeram parte da integralização do capital social da EBC de forma quantitativa por terem valor contábil zero; **3)** com o advento da Lei nº 11.638, de 28/12/2007, a reavaliação de bens foi extinta; **4)** a EBC não possui a titularidade do domínio útil, fator impeditivo para fins de alienação por venda, permuta, doação ou dação em pagamento; e **5)** a regularização do imóvel se mostra desvantajosa e intempestiva. Diante desse cenário, após análise conjunta entre a EBC e especialistas da PGFN, STN e SPU, chegou-se ao consenso de que a melhor alternativa seria a submissão, à avaliação do acionista (União), da possibilidade de retirada dos pavimentos do Edifício A Noite, anteriormente ocupados pela EBC, do seu Ativo Imobilizado, com o consequente retorno à União. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** salientou que a referida proposição, além de ser o melhor formato procedimental para a destinação do imóvel, continua preservando os interesses do acionista (União) e da EBC. Destacou, também, que a EBC conservará o acervo mobiliário histórico da Rádio Nacional em outro endereço. A DIREX **APROVOU** a proposta, nos termos da Deliberação nº 30/2020. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre a proposta de análise anual de atendimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo a ser submetida ao Conselho de Administração – CONSAD. Participou deste item da pauta a Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que a análise de metas e resultados está prevista

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

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

na Lei nº 13.303/2016, artigo 23, § 2º, refletida no Decreto n.º 8.945/2016 e, ainda, no Estatuto Social da EBC. Observou que a referida análise é realizada sob o prisma do Relatório da Administração de 2019, já aprovado, sem ressalvas, pela PGFN, e, também a partir dos resultados dos nove objetivos estratégicos da Empresa que estão contidos no Mapa Estratégico em diferentes perspectivas (Resultado, Processos Internos e Recursos) e interligados por relações de causa e efeito. Apresentou os destaques do documento, sobretudo, os resultados da execução da estratégia de longo prazo e do Plano de Negócios da EBC. A DIREX elogiou a conformação do documento e **APROVOU** a proposta, nos termos da Deliberação nº 31/2020. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORMES Presidência – PRESI. A.** O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, informou que foi publicada no Diário Oficial da União – D.O.U, de 18 de maio de 2020, a Portaria SERAD Nº 2.230 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC, de 15 de maio de 2020, que publicizou a relação de canais virtuais, resultantes das manifestações realizadas, via sistema MOSAICO, da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, entre eles, os canais da TV Brasil em SÃO PAULO/SP, em MACAPÁ/AP, em PORTO VELHO/RO (canal 1), em MACEIÓ/AL e PALMAS/TO (canal 6). **B.** Registrou o cronograma para realização de reuniões do Comitê de Programação e Rede – CPR, no dia 22 de maio, e do Conselho de Administração – CONSAD, no dia 25 de maio. **C.** Por fim, agradeceu o empenho e a dedicação de todos pela presteza no cumprimento das obrigações e pelo trabalho realizado, apesar de todas as dificuldades enfrentadas durante a pandemia do Coronavírus. Ressaltou ser um privilégio compor esta Diretoria e trabalhar em prol da Empresa, da sociedade e do País. **Item 2.2 INFORMES da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI.** O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou a atualização das medidas de prevenção e combate ao Coronavírus (COVID-19) no âmbito da EBC. Destacou o efetivo de empregados trabalhando de forma presencial e remota, em relação à semana passada. Registrou que os empregados que contraíram a COVID-19 foram contaminados de

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

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

forma comunitária. Por fim, relatou que está na Unidade Regional do RIO DE JANEIRO e confirmou as medidas de limpeza e higienização adotadas naquela localidade, conforme relatado pelo Diretor **DENILSON MORALES** na última reunião da DIREX. **Item 2.3 INFORMES da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia – DOTEK. A.** Laboratório de Acervo - Sala de digitalização, acervo e pesquisa. O Diretor **ALEXANDRE GRAZIANI** exibiu apresentação do projeto de modernização, montagem e diagramação da sala de digitalização do acervo que tem por objetivo a preservação das mídias originais, pois permite o acesso ao conteúdo de forma digital, evitando o manuseio e o desgaste físico de arquivos de forma desnecessária. Para armazenar os arquivos digitais com segurança no *storage*, o *software* INGEST MEDIA (MAM) é utilizado, após a transcodificação/formatação de mídia física analógica para mídia digital. **B.** Sala de *ingest* e *quality check*. O Diretor **ALEXANDRE GRAZIANI** apresentou, também, o *Etere Quality Check* que é o módulo no qual a equipe de programação verifica a qualidade do áudio e do vídeo antes da veiculação do conteúdo, além da presença de áudio descrição, *closed caption*, *loudness*, e outros. **Item 2.4 INFORMES da Diretoria de Conteúdo e Programação – DICOP.** O Diretor **DENILSON MORALES** exibiu apresentação sobre o *status* atualizado do cronograma de desmontagem e montagem das instalações da Rádio Nacional do Edifício A Noite nas instalações da EBC na Rua da Relação, no RIO DE JANEIRO. **Item 2.5 INFORMES da Auditoria Interna – AUDIN. A.** Instrução Normativa da Controladoria-Geral da União – CGU sobre requisitos mínimos a serem observados nos estatutos das Unidades de Auditoria Interna Governamental (UAIG) do Poder Executivo Federal. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, informou que no ano passado a CGU instituiu um Grupo de Trabalho - GT para tratar do assunto, do qual ele fez parte. As avaliações produzidas pelo GT foram discutidas na CGU, resultando na publicação da Instrução Normativa – IN nº 13, de 6 de maio de 2020, a qual aprova os requisitos mínimos a serem observados nos estatutos das Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG) do Poder Executivo Federal. O Auditor-Chefe informou que o

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

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

prazo para elaboração e aprovação do documento pelo CONSAD é de 180 dias a partir da publicação da IN, e propôs que a AUDIN apresente uma minuta, em consonância com a referida IN, a ser apreciada pelos órgãos colegiados e aprovada pelo Conselho de Administração. B. Entrega do Relatório AUDIN nº 02/2020 – Planejamento da Engenharia, acompanhado do Plano Interno de Providências – PIP. O Auditor-Chefe agradeceu a contribuição da SECEX e da DOTEK nos trabalhos realizados e entregou o Relatório e o PIP, informando que o trabalho, previsto no Plano de Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2019 em função da relevância estratégica do assunto, que possui relação direta com o alcance das metas previstas no Plano Plurianual – PPA 2016/2019, teve por objetivo essencialmente avaliar se o planejamento da área de engenharia está alinhado com os objetivos estratégicos da Empresa e com as diretrizes do CONSAD, bem como se está baseado em avaliação de riscos. Apresentou os principais resultados do trabalho e a conclusão de que sim, o alinhamento estratégico e o embasamento em riscos existem, tendo sido feita uma recomendação de elementos a serem observados na atualização da matriz de riscos utilizada. **Item 2.6 INFORME sobre alterações e remanejamentos no Plano de Negócios 2020.** A DIREX VALIDOU a alteração e o remanejamento no Plano de Negócios 2020, que foi apreciado pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, resultando na Deliberação nº 32/2020. A reunião foi encerrada às onze horas e quarenta minutos. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião.



LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES

Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO

Diretor-Geral

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7



ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI

Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia



DENILSON MORALES DA SILVA

Diretor de Conteúdo e Programação



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e Pessoas



SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo

Roni Baksys
Diretor - Geral

Empresa Brasil de Comunicação - E

RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários

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

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 30/2020: APROVADA a proposta de submissão, à avaliação do acionista (União), da possibilidade de retirada dos pavimentos do Edifício A Noite, anteriormente ocupados pela EBC, do seu Ativo Imobilizado, com o consequente retorno à União.

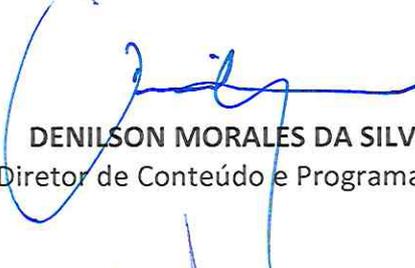
Deliberação nº 31/2020 APROVADO o encaminhamento ao Conselho de Administração – CONSAD, da proposta de análise anual de atendimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios 2019 e da Estratégia de Longo Prazo.

Deliberação nº 32/2020: VALIDADA a alteração e o remanejamento no Plano de Negócios 2020.

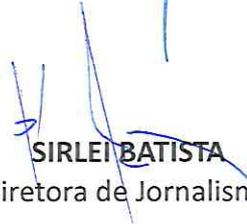

LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES
Diretor-Presidente


RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral


ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia


DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas


SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo
Roni Baksys
Diretor - Geral
Empresa Brasil de Comunicação - EBC