

**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 21 DE NOVEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e quinze 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**; e da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**, via videoconferência, em conformidade com o §3º, do artigo 57, do Estatuto Social da EBC. A reunião contou, ainda, com a presença do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; 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 23ª Reunião Ordinária, de 10 de novembro de 2022. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2022, acompanhadas do Relatório da Auditoria Interna e da Auditoria Independente. O Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**, participou deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou as Demonstrações Financeiras, emitidas com base no Balanço Patrimonial encerrado em 30/9/2022, extraído do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Exibiu as receitas e as despesas do 3º trimestre de 2022, de forma detalhada, com destaque para o resultado positivo no período. Mencionou o montante das Transferências do Tesouro Nacional, ressaltando as oriundas da Contribuição para Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP). Destacou que as despesas com Serviço de Terceiros e as Receitas de Serviços estão dentro da meta

**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 21 DE NOVEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

estabelecida pelo Colegiado. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou os resultados do trabalho da Auditoria Interna sobre as Demonstrações Contábeis destacando o lucro do período e a evolução positiva dos indicadores econômicos. Informou que a conclusão do trabalho é a de que as Demonstrações Contábeis da Empresa refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação orçamentária, financeira e patrimonial da EBC. Destacou que a Auditoria Independente chegou a mesma conclusão e informou que as recomendações realizadas no relatório do trimestre anterior foram atendidas. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, mencionou que as Demonstrações Financeiras serão submetidas ao Conselho Fiscal (CONFIS) e ao Comitê de Auditoria (COAUD), em reunião conjunta de 21 de novembro de 2022, e ao Conselho de Administração (CONSAD), em sua 11ª Reunião Ordinária, de 25 de novembro de 2022. A DIREX **APROVOU** as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2022, nos termos da Deliberação nº 93/2022. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre o Inventário, a Avaliação de bens imóveis e o Teste de Recuperabilidade (*Impairment Test*) 2022. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** comentou sobre os trabalhos realizados pela Comissão de Inventário constituída pela Portaria-Presidente nº 302, de 16 de maio de 2022, e pela Empresa IBIAEON Contabilidade, Consultoria Patrimonial, Avaliações e Informática LTDA – EPP, acerca dos serviços de inventário físico e avaliação patrimonial da EBC, consoante o disposto na legislação vigente aplicável à matéria. Exibiu o resultado do inventário de bens móveis (bens inventariados e bens não conciliados) e o histórico do valor do teste de recuperabilidade (*Impairment Test*) e do quantitativo decrescente de bens não inventariados desde 2018. Por fim, citou as recomendações da IBIAEON no que tange aos bens não localizados, que serão avaliadas posteriormente. A DIREX **APROVOU** o resultado do Inventário físico e avaliação patrimonial dos bens móveis e os registros contábeis decorrentes do Teste de Recuperabilidade (*Impairment Test*) 2022, nos termos da Deliberação nº 94/2022. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre baixas contábeis. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** explanou sobre a proposição ora apresentada, que trata de valores identificados provenientes de registros contábeis nas contas de Adiantamento de 13º Salário e de Outros Créditos a

**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 21 DE NOVEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Receber realizados em exercícios anteriores, cujos descontos não constaram dos Termos de Rescisão de Contratos de Trabalho. Relatou as infrutíferas tentativas de solução dos casos, de forma administrativa e extrajudicial. Diante desse cenário, a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas solicitou orientação acerca do tema à Consultoria Jurídica, que recomendou a análise da viabilidade de baixa contábil dos respectivos valores, à luz da legislação vigente acerca do assunto. A DIREX **APROVOU** a baixa contábil dos valores provenientes de registros contábeis nas contas Adiantamento de 13º Salário e de Outros Créditos a Receber realizados em exercícios anteriores, nos termos da Deliberação nº 95/2022. **Item 1.5 DELIBERAR** sobre a proposta de Remuneração Variável Anual (RVA) 2023. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, citou o Ofício Circular SEI nº 3510/2022/ME, de 14 de setembro de 2022, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME), que trata do Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) 2023 dos membros da Diretoria Executiva. Recordou que o Programa está em conformidade com o artigo 54 do Estatuto Social da EBC e que funciona como um mecanismo de estímulo aos membros da DIREX para alcançar metas desafiadoras vinculadas ao Planejamento Estratégico da Empresa. Em seguida, mostrou a fundamentação legal e o cronograma. Explicou a metodologia, a régua de graduação, as dimensões e os pesos, conforme o regramento imposto pela Sest. Apresentou a proposta de indicadores e metas e registrou que a RVA 2023 foi estruturada a partir da RVA 2022, que ainda está em análise pela Sest/ME, além das orientações do Webinar realizado, também, pela Sest. A DIREX **APROVOU** a Proposta de Programa II de Remuneração Variável Anual (RVA) 2023 da Diretoria Executiva da EBC, nos termos da Deliberação nº 96/2022. **Item 1.6 DELIBERAR** sobre a proposta de atualização da Política de Transação com Partes Relacionadas – PO 900/05. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, lembrou que o inciso VII, do artigo 8º, da Lei 13.303/2016, prevê a revisão anual da Política de Transação com Partes Relacionadas, que estabelece procedimentos a serem observados pela Empresa na realização de transações com partes relacionadas, de modo a garantir a adoção de requisitos legais e melhores práticas de governança corporativa. Mencionou o contexto geral que abarca

**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 21 DE NOVEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

a atualização da PO 900/05, detalhando a finalidade, o objetivo, a abrangência e a legislação aplicável. Citou, ainda, as alterações pontuais no que concerne à atualização da legislação de referência e às adequações textuais do documento. Por fim, reportou que o documento contou com o apoio da Auditoria Interna, do Comitê de Auditoria, dos Chefes de Gabinete das Diretorias e da Consultoria Jurídica, que opinou pela aprovação da minuta de alteração da PO 900/05. A DIREX **APROVOU** a proposta de revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas – PO 900/05, nos termos da Deliberação nº 97/2022, a ser submetida ao CONSAD, em conformidade com o disposto no inciso XI, do artigo 50, do Estatuto Social. **Item 1.7 DELIBERAR** sobre a proposta de atualização da Estratégia de longo prazo (2023-2027), por meio da Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE). A Gerente-Executiva de Gestão Estratégica substituta, **POLIANA CONCEIÇÃO DE JESUS GOMES**, consoante a Ordem de Serviço da Secretaria Executiva nº 20/2022, participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, destacou o objetivo da RAE e observou que as propostas foram elaboradas à luz das Orientações Gerais do Conselho de Administração (CONSAD) para a elaboração do Plano de Negócios 2023, Deliberação CONSAD nº 40, de 26 de setembro de 2022, e das Diretrizes da DIREX, do Comitê de Programação e Rede (CPR) e do Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação (CTIC) para 2023, Deliberação DIREX nº 80, de 29 de setembro de 2022. Em seguida, exibiu o Mapa Estratégico para 2023-2027, o qual não sofreu proposta de alteração em seu conteúdo, sendo apenas atualizado o período para os próximos 5 (cinco) anos, e apresentou, de forma pormenorizada, as propostas e suas respectivas justificativas de manutenção, inclusão, exclusão, movimentação e aperfeiçoamento de cada Objetivo Estratégico e seus respectivos Indicadores e Projetos, reportando o *status* das medidas de gestão adotadas. A DIREX **APROVOU** a proposta de atualização da Estratégia de longo prazo (2023-2027), por meio da Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE), nos termos da Deliberação nº 98/2022. O tema será submetido ao CONSAD, em sua 11ª Reunião Ordinária, conforme previsto no inciso XII, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC. **Item 1.8 DELIBERAR** sobre o Relatório de Monitoramento do Plano de Negócios 2022 - 3º trimestre. A Gerente-Executiva de Gestão Estratégica

**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 21 DE NOVEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

substituta, **POLIANA CONCEIÇÃO DE JESUS GOMES**, participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, salientou que os Relatórios de Monitoramento contêm o detalhamento dos resultados dos Planos de Ações e os progressos com relação à Estratégia de longo prazo 2021-2025, assim como os fatores intervenientes que contribuíram e/ou impactaram na execução das ações, com as respectivas medidas de gestão adotadas para mitigar os desafios enfrentados, referente ao respectivo período; além de servirem de insumo para a elaboração do Relatório de Gestão, do Relatório da Administração e da Análise de atendimento das metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de longo prazo. Em seguida, ressaltou o contexto orçamentário discricionário do período; o *status* dos 74 Planos de Ações, sendo 90% com execução dentro do planejado; o andamento dos Planos de Ações por Diretoria; a análise do desempenho anual da Estratégia; os principais destaques e os resultados dos Indicadores Estratégicos até 30 de setembro de 2022. Comunicou que o documento foi compartilhado com os Chefes de Gabinete e os Diretores. A DIREX **APROVOU** o Relatório de Monitoramento do Plano de Negócios 2022 – 3º trimestre, nos termos da Deliberação nº 99/2022. **Item 1.9 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, conforme a relação de contratos apresentada, nos termos da Deliberação nº 100/2022. **2. PAUTA INFORMATIVA:** **Item 2.1 INFORME** sobre o Resultado do Grupo de Trabalho sobre Estudo das Receitas. O Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**, e o Gerente-Executivo de Planejamento de Programação e Rede Nacional de Comunicação Pública, **VANCARLOS DE OLIVEIRA ALVES**, participaram deste item da pauta. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, apresentou a conclusão dos estudos do grupo de trabalho e a proposta do projeto de receitas da EBC e da distribuição da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP). **Item 2.2 INFORME** sobre Avaliação de Desempenho e Progressão. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** recordou o cronograma da Avaliação de

**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 21 DE NOVEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Desempenho e Progressão na Carreira. Comentou que o resultado preliminar da Progressão será divulgado esta semana, por meio do *Comunica EBC*, e mostrou o quantitativo de empregados progredidos por mérito e por antiguidade, conforme a quantidade de vagas disponíveis. **Item 2.3 INFORME** sobre a aprovação da Instrução Normativa de Realização de Eventos – IN 500-01. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, comunicou que a IN 500-01, que define os procedimentos para a realização de eventos pela EBC, foi aprovada e publicada. Destacou que o normativo atende à recomendação nº 1, constante do Relatório da Auditoria nº 4/2015. A DIREX tomou conhecimento. **Item 2.4 INFORME** sobre o Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna (PAINT) 2023. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, mencionou que as minutas da metodologia e da proposta do PAINT 2023 foram discutidas com os Diretores, assim como serão encaminhadas ao COAUD e CONFIS, para contribuições. Informou, também, que ambos os documentos foram enviados à Controladoria-Geral da União (CGU), via sistema e-Aud, para fins de verificação no que tange aos requisitos constantes na Instrução Normativa da CGU nº 05/2021, e que o tema será apreciado pelo CONSAD, em sua 11ª Reunião Ordinária, consoante o inciso XVII, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC. **Extra pauta:** O Diretor **DENILSON MORALES** relatou sobre a Conferência da *Public Broadcasters International* (PBI) 2022, realizada em Tóquio/Japão, no período de 16 a 18 de novembro. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às treze horas e cinquenta e oito minutos.



GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral

**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 21 DE NOVEMBRO 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


SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo


RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora



**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 21 DE NOVEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 93/2022: APROVADAS as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2022, que serão submetidas ao Comitê de Auditoria (COAUD), ao Conselho Fiscal (CONFIS) e ao Conselho de Administração (CONSAD).

Deliberação nº 94/2022: APROVADO o relatório e o resultado referente aos serviços de inventário físico e à avaliação patrimonial dos bens móveis, realizados pela Empresa IBIAEON Contabilidade, Consultoria Patrimonial, Avaliações e Informática Ltda; e **APROVADOS** os registros contábeis referentes ao valor decorrente do Teste Recuperabilidade (*Impairment Test*) para o exercício de 2022, que totalizou R\$3.336.364,27 (três milhões, trezentos e trinta e seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos).

Deliberação nº 95/2022: APROVADA a baixa contábil dos valores provenientes de registros contábeis nas contas Adiantamento de 13º Salário e de Outros Créditos a Receber realizados em exercícios anteriores.

Deliberação nº 96/2022: APROVADA a Proposta de Programa II de Remuneração Variável Anual (RVA) 2023 da Diretoria Executiva da EBC. A referida proposta deverá ser encaminhada ao Conselho de Administração para ciência.

Deliberação nº 97/2022: APROVADA a proposta de revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas – PO 900/05.

Deliberação nº 98/2022: APROVADA a proposta de atualização da Estratégia de longo prazo (2023-2027), por meio da Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE), a ser submetida ao Conselho de Administração.

**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 21 DE NOVEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Deliberação nº 99/2022: APROVADO o Relatório de Monitoramento do Plano de Negócios, referente ao 3º trimestre de 2022.

Deliberação nº 100/2022: 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; e **APROVADA** as autorizações de contratos e de prorrogação de contratos expedidas.



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



SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo