

**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 23 DE NOVEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta e oito 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 substituto e do Diretor-Geral, **JEANSLEY LIMA**, conforme o inciso I, do artigo 60, do Estatuto Social da EBC; 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 da Superintendente de Serviços de Comunicação, **FLÁVIA FILIPINI FERREIRA BORGES**; do Superintendente da Regional do Rio de Janeiro, **ERIC NEPOMUCENO**, do Superintendente da Regional de São Paulo, **JOSÉ AMÉRICO ASCENCIO DIAS**; ambos via videoconferência; do Consultor Jurídico, **DIMITRI GRACO LAGES MACHADO**; do Secretário-Executivo, **FILIPE PENA MALVAR**; da Chefe de Gabinete Executiva, **NOELLE SANTOS OLIVEIRA**; e da Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, secretariou a reunião. Inicialmente, o Senhor **FILIPE MALVAR**, agradeceu a presença de todos e cedeu a palavra à Gerente-Executiva **MARISA SANTOS**. **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADAS** as Atas da 23ª Reunião Ordinária, de 9 de novembro de 2023; e da 8ª Reunião Extraordinária, de 16 de novembro de 2023. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre o patrocínio da obra. Participaram deste item da pauta o Gerente-Executivo de Marketing e Negócios, **ALLAN WALBERT NASCIMENTO DOS SANTOS**, e a Gerente de Negócios e Publicidade Legal, **ANA CAROLINA DA SILVA MACHADO**. O Gerente-Executivo explicou que a proposta de patrocínio é uma ação de oportunidade, por seleção direta e que a associação da marca EBC ao projeto contribui diretamente para os objetivos do Mapa Estratégico da EBC,



**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 23 DE NOVEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

“comunicar assuntos relevantes para a sociedade” e “consolidar o posicionamento da marca EBC e de seus veículos” e está alinhado a Missão e Visão da EBC, além disso, reforça o compromisso da empresa com a promoção da cultura e diversidade do país. Informou que a proposta foi aprovada pelo Comitê de Patrocínios da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – Secom/PR, em atendimento à Instrução Normativa nº 2, de 20 de abril de 2018, deste órgão, e à Política de Patrocínios PO 500-01, da EBC, aprovada pela Deliberação CONSAD, nº 31, de 18/08/16. A Gerente **ANA CAROLINA** detalhou o projeto a ser patrocinado, que consiste em série documental audiovisual sobre heróis e heroínas oficiais da pátria, composta por 10 episódios. Pontuou, também que as principais contrapartidas do projeto consistem em: créditos iniciais e finais com logomarca EBC e Governo Federal; inserção da logomarca EBC e Governo Federal com o crédito “Apresentado por” nas redes sociais da série e em todo material de divulgação; citação do nome do patrocinador *master* em todas entrevistas dadas pela equipe; direito de veiculação nas plataformas da EBC; realização de oficina de produção de cinema em escola pública; pacote completo de acessibilidade; adoção de práticas da Consultoria Set Sustentável. Os membros da Diretoria-Executiva elogiaram o projeto e o empenho da equipe de Marketing e Negócios, a DIREX **APROVOU** o patrocínio para produção da obra audiovisual com o objetivo de gerar visibilidade, fortalecer o posicionamento e agregar valor à marca EBC e aos seus veículos, nos termos da Deliberação nº 115/2023. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2023, acompanhadas do Relatório da Auditoria Interna e da Auditoria Independente. A Gerente-Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **SÔNIA MARIA ALVES DE MEDEIROS**; a Gerente de Contabilidade, **ANA CAROLINA ELLERES GUEDES**; e a empregada **ELIZABETH DA SILVA RODRIGUES** participaram deste item da pauta. A Gerente **ANA CAROLINA ELLERES** apresentou as Demonstrações Financeiras emitidas com base no Balanço Patrimonial encerrado em 30 de setembro de 2023, extraídas do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Mostrou o resultado contábil do 3º trimestre de



**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 23 DE NOVEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

2023 e o comparou com o mesmo período de 2022, de modo a detalhar e citar as principais fontes de receitas e as despesas mais relevantes do período. O Secretário-Executivo, **FILIFE MALVAR**, comunicou que os Relatórios da Auditoria Interna e da Auditoria Independente, relativos à auditoria de acompanhamento das demonstrações contábeis, foram disponibilizados aos diretores e toda a documentação será submetida ao Comitê de Auditoria (COAUD), ao Conselho Fiscal (CONFIS) e ao Conselho de Administração (CONSAD), em atendimento aos incisos III e IV, do artigo 85; ao inciso VI, do artigo 71; ao inciso XIII, do artigo 50; do Estatuto Social da EBC, respectivamente. A DIREX **APROVOU** as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2023, nos termos da Deliberação nº 116/2023. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre o Inventário, a Avaliação de bens imóveis e o Teste de Recuperabilidade (*Impairment Test*) 2023. O Gerente-Executivo de Patrimônio e Logística, **FRANCISCO SOARES NETO**, participou deste item. O Gerente-Executivo comentou sobre os trabalhos realizados 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*) 2023, nos termos da Deliberação nº 117/2023. **Item 1.5 DELIBERAR** sobre a atualização da Norma de Transporte – NOR 217. O Gerente-Executivo de Patrimônio e Logística, que também participou deste item, detalhou as alterações a serem introduzidas na norma, com adequações de texto, padronização de conceitos, atualização do valor de indenização de transporte pelo uso de veículo adaptado próprio. A DIREX **APROVOU** a atualização da Norma de Transportes – NOR 217, nos termos da Deliberação nº 118/2023. **Item 1.6 DELIBERAR** sobre a relação de

**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 23 DE NOVEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

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, **ABILIO AUGUSTO MAIA PINTO**, 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, prorrogações de contratos expedidas e licenciamentos. 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 CONSAD nº 50, de 12 de dezembro de 2022. **APROVOU** as autorizações de novas contratações, prorrogações de contratos expedidas e licenciamentos, inclusive as contratações de bens, serviços e obras ou a realização de outras despesas, de custeio ou investimento, com valor superior a R\$ 3.000.000,00 (três milhões), bem como inferior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões), em atendimento às Diretrizes de Alçadas, conforme Deliberação CONSAD nº 43, de 23 de junho de 2015, nos termos da Deliberação nº 119/2023. **Item 1.7 DELIBERAR** sobre a revisão do Plano de Negócios 2023. A Gerente-Executiva **MARISA SANTOS** esclareceu que o Plano de Negócios é um instrumento de governança, sua elaboração e o seu monitoramento possibilitam o desdobramento da Estratégia de Longo Prazo em ações de curto prazo que viabilizam o alcance dos Objetivos Estratégicos da Empresa. Tendo em vista o ambiente institucional, econômico, tecnológico, e de alterações no corpo diretivo da Empresa, tornou-se fundamental atualizar a Estratégia da EBC para que reflita a linha de atuação doravante, conforme a Deliberação DIREX nº 82/2023 e Deliberação CONSAD nº 39/2023. A Gerente-Executiva destacou os principais itens alterados no documento. A DIREX **APROVOU** a revisão do Plano de Negócios 2023, nos termos da Deliberação nº 120/2023. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** sobre o Plano Anual de

**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 23 DE NOVEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Atividade de Auditoria Interna (PAINT) 2024. A Gerente-Executiva **MARISA SANTOS** informou que o o PAINT foi encaminhado para análise da Secretaria Federal de Controle Interno da Contraladoria Geral da União (CGU), do ponto de vista de sua aderência à Instrução Normativa - CGU 05/2021. Além disso, informou que o PAINT será encaminhado ao COAUD para as contribuições e posteriormente, será submetido ao Conselho de Administração em sua 5ª Reunião Extraordinária, a ser realizada em 8 de dezembro de 2023, consoante o inciso XVII, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC. **Item 2.2 INFORME** sobre o monitoramento do Plano Plurianual (PPA) 2020 – 2023. A Gerente-Executiva, **MARISA SANTOS**, apresentou à DIREX os dados dos resultados intermediários do PPA 2020 – 2023 referente ao primeiro semestre de 2023, que foram inseridos no Sistema Integrado de Planejamento (SIOP), conforme orientação constante do Ofício Circular nº 248/2023 do Ministério do Planejamento e Orçamento. **Item 2.3 INFORME** sobre a Resolução CGPAR nº 49/2023, que alterou a Resolução CGPAR nº 42/2022, que estabelece diretrizes e parâmetros para as empresas estatais federais quanto aos seus regulamentos internos de pessoal e plano de cargos e salários, para garantir a reprodução de cláusulas contidas em acordos e convenções coletivas de trabalho, firmados antes da citada resolução, nos novos acordos ou convenções coletivas que tiverem as mesmas partes. O Secretário-Executivo, **FILIPPE MALVAR**, explicou que, com a nova redação, a reprodução de cláusulas anteriormente previstas pode ser realizada ainda que prevejam condições diversas daquelas estabelecidas na CGPAR nº 42 e que a Empresa está em tratativas com a Secretaria de Coordenação das Estatais (Sest) quanto à aplicação em ACT de dispositivos previstos em normas. **Item 2.4 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de setembro e outubro de 2023. O Diretor-Presidente substituto, **JEANSLEY LIMA**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas e seis minutos.

*Assinado eletronicamente***JEANSLEY LIMA**Diretor-Presidente substituto e
Diretor-Geral



**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 23 DE NOVEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

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 MARTINS FIQUENE RAMOS

Assessora

**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 23 DE NOVEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 115/2023: APROVADO, o patrocínio para produção da obra audiovisual “Como Nascem os Heróis” com o objetivo de gerar visibilidade, fortalecer o posicionamento e agregar valor à marca EBC e aos seus veículos.

Deliberação nº 116/2023: APROVADAS as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2023.

Deliberação nº 117/2023: APROVADOS 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 2023, que totalizou R\$2.750.036,37 (dois milhões, setecentos e cinquenta mil, trinta e seis reais e trinta e sete centavos).

Deliberação nº 118/2023: APROVADA a atualização da Norma de Transportes – NOR 217.

Deliberação nº 119/2023: APROVADA a 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, 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; e **APROVADAS** as autorizações de novas contratações, prorrogações de contratos expedidas e licenciamentos, inclusive as contratações de bens, serviços e obras ou a realização de outras despesas, de custeio ou investimento, com valor superior a R\$



**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 23 DE NOVEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

3.000.000,00 (três milhões), bem como inferior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões), em atendimento às Diretrizes de Alçada, conforme o anexo desta Deliberação.

Deliberação nº 120/2023: APROVADOS revisão do Plano de Negócios 2023.

Assinado eletronicamente

JEANSLEY LIMA

Diretor-Presidente substituto e
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