

**ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 21 DE DEZEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e trinta e seis minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva (DIREX) da EBC, na sala do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas 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 Operações, Engenharia e Tecnologia, **PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI**, esses via videoconferência, em conformidade com o §3º, do artigo 57, do Estatuto Social da EBC; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; do Diretor de Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES DA SILVA**; e da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**. A reunião contou, ainda, com a presença do Auditor-Chefe substituto, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**, conforme a Deliberação do Conselho de Administração (CONSAD) nº 17, de 24 de abril de 2021; do Consultor Jurídico substituto, **MAURÍCIO CHARLITA DE FREITAS**, conforme a Ordem de Serviço CONJU nº 25, de 22 de outubro de 2019; da Secretária-Executiva substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, conforme a Ordem de Serviço do Gabinete da Presidência nº 10/2019; 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 25ª Reunião Ordinária, de 8 de dezembro de 2022. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre a atualização da Norma de Patrimônio - NOR 202. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** mencionou as principais propostas de alterações no normativo e que a minuta do documento contou com o auxílio da AUDIN, no que tange às orientações dos órgãos de controle. Comunicou que a Consultoria Jurídica não identificou óbice para a aprovação da atualização da NOR 202. A DIREX **APROVOU** a atualização da Norma de Patrimônio -

**ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 21 DE DEZEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

NOR 202, nos termos da Deliberação nº 115/2022. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre baixa patrimonial, contábil e reclassificação contábil. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou, de forma detalhada, as justificativas de proposta de baixa patrimonial e contábil de bens danificados em decorrência da enchente ocorrida em 10 de fevereiro de 2020 na Regional São Paulo/SP e já indenizados por meio do seguro; de baixa patrimonial e contábil de 20 (vinte) bens não inventariados pela Empresa IBIAEON Contabilidade, Consultoria Patrimonial, Avaliações e Informática LTDA – EPP no presente exercício; de reclassificação contábil de 190 (cento e noventa) bens para a rubrica de consumo, por se tratar de material de baixa durabilidade; e de reclassificação contábil de 171 (cento e setenta e um) bens, por fazerem parte de estrutura predial. Reportou que, após a entrega do Relatório de Inventário, ocorrida em novembro, foram registrados 60 bens não encontrados, porém, as Diretorias foram instadas, formalmente, a promoverem detalhada rebusca, que culminou com a localização de 40 (quarenta) bens não inventariados, restando apenas 20 (vinte) bens não inventariados pela Empresa IBIAEON para efetivação da baixa contábil. Informou, ainda, que serão envidados esforços para apropriação das circunstâncias de cada extravio e que o assunto foi tratado com a Auditoria Interna (AUDIN). A DIREX **APROVOU** a baixa patrimonial, contábil e reclassificação contábil, nos termos da Deliberação nº 114/2022. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre a proposta de adesão das áreas aptas ao teletrabalho, consoante a Norma de Teletrabalho - NOR 303. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** informou que a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI) analisou, tecnicamente, e considerou apta para a implementação da modalidade de teletrabalho a relação de área encaminhada pela Diretoria de Conteúdo e Programação. A DIREX **APROVOU** a área indicada da Diretoria de Conteúdo e Programação para o estabelecimento da modalidade de teletrabalho na EBC, nos termos da Deliberação nº 116/2022. **Item 1.5 DELIBERAR** sobre a atualização da proposta de Remuneração Variável Anual (RVA) 2022. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, contextualizou o assunto e lembrou que a proposta de

**ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 21 DE DEZEMBRO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Programa II da RVA 2022 foi aprovada pela DIREX, em sua 24ª Reunião Ordinária, de 23 de novembro de 2021; submetida ao CONSAD para ciência, em sua 12ª reunião Ordinária, de 13/12/2021; com posterior encaminhamento ao Ministério das Comunicações (MCom) e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME) para análise. Destacou que a SEST/ME, após análise técnica, por meio do Ofício SEI nº 265264/2022/ME, informou que acatou as propostas de atualizações no Programa II da RVA 2022 da EBC. Diante do exposto, a Secretária-Executiva, apresentou de forma detalhada a versão final do Programa para fins de aprovação da DIREX e informou que o assunto será submetido ao CONSAD, em sua 4ª Reunião Extraordinária, de 21 de dezembro de 2022, para aprovação. A DIREX **APROVOU** a atualização da proposta do Programa II de Remuneração Variável Anual (RVA) 2022 da Diretoria Executiva da EBC, nos termos da Deliberação nº 117/2022. **Item 1.6 APROVADO** o calendário de reuniões da DIREX para o ano de 2023, nos termos da Deliberação nº 118/2022. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** sobre a prorrogação de prazo para conclusão das atividades do Grupo de Trabalho da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei nº 13.709/2018. O Diretor **PEDRO BOSZCZOVSKI** comunicou que o prazo de atuação do Grupo de Trabalho da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei nº 13.709/2018, instituído pela Portaria-Presidente nº 752/2019, encerra em 30 de dezembro de 2022. Explanou sobre a necessidade de prorrogação do Grupo para a conclusão dos trabalhos acerca da implementação de ações que visam à normatização de questões relativas à LGPD, sendo necessária a extensão do prazo até 31 de janeiro de 2023. A DIREX tomou conhecimento. **Item 2.2 INFORME** sobre o *status* dos Relatórios de Monitoramento do Plano de Negócios e Relatório de Gestão. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, lembrou a solicitação suscitada na 7ª Reunião Extraordinária, de 1º de dezembro de 2022, e reportou que recebeu das áreas as informações para compor os relatórios referentes à Prestação de Contas parcial do ano de 2022, que está em fase de elaboração. Destacou que o Relatório de Gestão parcial será submetido para

**ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 21 DE DEZEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

aprovação na 8ª Reunião Extraordinária, de 29 de dezembro de 2022. **Item 2.3 INFORME** sobre o resultado do 6º Ciclo do Indicador de Governança Sest (IG-Sest). A Secretária-Executiva substituta comunicou que a EBC conquistou o Nível 1, pelo quarto ciclo consecutivo, do 6º Ciclo do IG-Sest, com média de 9,68, em uma escala de 10, sendo que apenas 2 itens não foram plenamente atingidos. Reportou que a nota foi maior que a do 5º Ciclo e que a certificação representa o atingimento de nível de excelência no cumprimento de dispositivos legais, infralegais e de boas práticas de governança corporativa. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, parabenizou a gestão pela eficiência do trabalho desenvolvido e destacou que a EBC está entre as 14 (quatorze) estatais certificadas com o Nível 1. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, solicitou estudo de medidas para os itens que não foram plenamente atendidos. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas e cinquenta e um minutos.



GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral



DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação



PEDRO MARCOS BOSZCZOWSKI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas



SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo

**ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 21 DE DEZEMBRO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7


RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora





ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 21 DE DEZEMBRO DE 2022
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO
DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 114/2022: APROVADA a baixa patrimonial e contábil de 107 (cento e sete) bens danificados pela enchente ocorrida em 10 de fevereiro de 2020, na Regional São Paulo/SP, e ressarcidos pela Seguradora MAPFRE, com valor total contábil de R\$ 73.344,68 (setenta e três mil e trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos); **APROVADA** a baixa patrimonial e contábil de 20 (vinte) bens não inventariados pela Empresa IBIAEON Contabilidade, Consultoria Patrimonial, Avaliações e Informática LTDA – EPP, no presente exercício, com valor total contábil de R\$ 2.214,16 (dois mil e duzentos e quatorze reais e dezesseis centavos); **APROVADA** a reclassificação contábil de 190 (cento noventa) bens para a rubrica de consumo, por se tratar de material de baixa durabilidade, com valor total contábil de R\$ 18.773,34 (dezoito mil setecentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos); e **APROVADA** a reclassificação contábil de 171 (cento e setenta e um) bens, por fazerem parte de estrutura predial, com valor total contábil de R\$ 72.747,29 (setenta e dois mil setecentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos).

Deliberação nº 115/2022: APROVADA a atualização da Norma de Patrimônio - NOR 202.

Deliberação nº 116/2022: APROVADA a área indicada da Diretoria de Conteúdo e Programação para o estabelecimento da modalidade de teletrabalho na EBC.

Deliberação nº 117/2022: APROVADA a atualização da proposta do Programa II de Remuneração Variável Anual (RVA) 2022 da Diretoria Executiva da EBC, que deverá ser submetida ao Conselho de Administração.

Deliberação nº 118/2022: APROVADO o calendário de reuniões da Diretoria Executiva (DIREX) para o ano de 2023.



GLENN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente

**ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 21 DE DEZEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

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 BOSZCZOVSKI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo

