Empresa Brasil de Comunicação - EBC
SCS Quadra 08, Bloco B 50 - 1° Subsolo
Edifício Venâncio 2000 - Asa Sul
Caixa Postal 08840 Brasilia - DF
CEP 70333-900
www.ebc.com.br

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 20 DE JANEIRO DE 2022

CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e trinta e sete minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva (DIREX) da EBC, 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 e de 29/4/2021. 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 e do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas substituto, conforme a Portaria-Presidente nº 376/2020, **PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI**; e da Diretora de Jornalismo e da Diretora de Conteúdo e Programação substituta, conforme a Portaria-Presidente nº 376/2020, **SIRLEI BATISTA**. 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 da Presidência nº 10, de 22 de fevereiro de 2019; do Chefe de Gabinete Executivo, **CESAR GOBBI**; e do Auditor-Adjunto da Área Operacional, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**. 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 APROVADAS** as Atas da 1ª Reunião Ordinária, de 6 de janeiro de 2022, e da 1ª Reunião Extraordinária, de 17 de janeiro de 2022. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre a atualização do Regimento Interno da Diretoria Executiva. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, citou os incisos V e XI, do artigo 58, do Estatuto Social da EBC, que define como atribuição da Diretoria Executiva aprovar as normas internas, assim como o seu Regimento Interno. Informou que a última

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 20 DE JANEIRO DE 2022

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

atualização do Regimento Interno da DIREX foi realizada em 2018. Esclareceu que com a modificação do Estatuto Social da EBC vigente, atualizado nos moldes do estatuto-modelo para as empresas estatais federais da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME), a partir das diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), houve a necessidade de compatibilizar os Regimentos Internos dos Colegiados com o atual Estatuto Social, trabalho este que está em andamento e é desempenhado pela Coordenação de Normatização, vinculada à Secretaria Executiva (SECEX). Mencionou que a minuta do documento e o quadro-comparativo foram disponibilizados a todos os Diretores e destacou as principais alterações. O Diretor **PEDRO BOSZCZOVSKI** sugeriu a supressão do §2º, do art. 12, considerando que o rito preparatório das reuniões da DIREX estão contidos no Estatuto Social da EBC. Os Diretores concordaram com a sugestão. A DIREX **APROVOU** a atualização do Regimento Interno da DIREX, nos termos da Deliberação nº 04/2022. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre o adiantamento de 50% (cinquenta por cento) do 13º (décimo terceiro) salário, referente ao exercício de 2022, na folha de pagamento do mês de fevereiro. A Diretoria Executiva, considerando o término do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2018/2020, **APROVOU** o adiantamento de 50% (cinquenta por cento) do 13º (décimo terceiro) salário, referente ao exercício de 2022, na folha de pagamento do mês de fevereiro, nos termos da Deliberação nº 05/2022. **Item 1.4 VALIDADAS** as alterações e os remanejamentos no Plano de Negócios 2022, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, nos termos da Deliberação nº 06/2022. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** da Diretoria-Geral. O Chefe de Assessoria da Presidência, **HIDENOBU YATABE**; o Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE**

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 20 DE JANEIRO DE 2022

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

OLIVEIRA; e o Gerente de Administração de Pessoas, **MARCELO DAMACENA BASSAN**; participaram deste item da pauta. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, destacou as reuniões realizadas individualmente com cada Diretor, a fim de verificar a necessidade de pessoal de cada área. Explanou acerca da redistribuição e otimização dos cargos aprovados pelo então Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (DEST), atualmente Sest/ME, com intuito de compor a proposta de reestruturação da Estrutura Organizacional da EBC, à luz das Orientações Gerais do CONSAD para 2022, Deliberação CONSAD nº 36/2021, das Diretrizes da DIREX para 2022, Deliberação DIREX nº 65/2021; da Estratégia de longo prazo (2021-2025), Deliberação CONSAD nº 27/2021; e das metas do Plano Plurianual (PPA) 2020 – 2023 do Governo Federal. Registrou, ainda, que a Consultoria Jurídica, após analisar as competências legais da Sest, concluiu que a redistribuição de cargos é prerrogativa da EBC, desde que respeitado o quantitativo total. Os Diretores concordaram com o entendimento da Consultoria Jurídica. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, apresentou a proposta de cronograma das etapas necessárias para a execução desse trabalho, desde a entrega da documentação pelas áreas à SECEX até sua aprovação no Conselho de Administração. A DIREX concordou com os encaminhamentos sobre a proposta de alteração de estrutura e seu cronograma e solicitou que o tema fosse deliberado tempestivamente. **Item 2.2 INFORME** sobre o Relatório de Auditoria nº 07/2021 – Licitações e Contratos. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, citou os principais destaques do Relatório. Reportou as interações realizadas com a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas para a elaboração do documento. Enfatizou que o fluxo do processo de aquisição e contratação contém diversos controles, com a finalidade de assegurar que todas as peças ou artefatos

necessários à adequada instrução estejam presentes nos processos. Observou a oportunidade de aprimoramento dos artefatos, especialmente do Estudo Técnico Preliminar (ETP), documento que registra a necessidade do demandante, devendo ser descrita de forma clara e objetiva. Explanou que, desde 2019, diversas ações foram implementadas pela gestão para aperfeiçoar e ajustar o processo de contratação e compra às necessidades da Empresa e à legislação pertinente. Também destacou os pareceres da Consultoria Jurídica (CONJU), que têm por objetivo auxiliar as áreas demandantes no processo de contratação, além de evitar o retrabalho. Por fim, informou sobre as recomendações elaboradas, com intuito de aproveitar as oportunidades de melhoria. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, recordou o registro acerca do assunto durante a 21ª Reunião Ordinária, de 13 de outubro de 2021, e reiterou a importância da capacitação de todas as áreas que trabalham diretamente com o tema, a fim de consolidar todas as etapas do fluxo de contratação. O Auditor-Adjunto da Área Operacional, **ANTONIO JÚNIOR**, salientou o aprimoramento do fluxo no que tange à transparência. Também observou que a capacitação da área demandante para a elaboração dos artefatos é importante, inclusive quanto ao Mapa de Gerenciamento de Riscos, conforme previsto na Instrução Normativa de Procedimento Administrativo para Aquisição de Bens e Contratação de Serviços Comuns por meio de pregão eletrônico - IN 200/04. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS,** informou que a Gerência de Gestão de Riscos e Governança Corporativa, vinculada à Gerência-Executiva de Governança Corporativa e Correição da SECEX, em atendimento à recomendação do referido relatório, iniciou as tratativas com a DIAFI para viabilizar a capacitação em Riscos. O Diretor **PEDRO BOSZCZOVSKI** sugeriu que a capacitação fosse realizada no formato EAD (Ensino a Distância). **Item**

Empresa Brasil de Comunicação - EBC
SCS Quadra 08, Bloco B 50 - 1° Subsolo
Edifício Venâncio 2000 - Asa Sul
Caixa Postal 08840 Brasilia - DF
CEP 70333-900
www.ebc.com.br

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 20 DE JANEIRO DE 2022

CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

2.3 ENTREGA do Relatório Anual 2021 da Ouvidoria. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às treze horas e vinte e seis minutos.

GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente

RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral

PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia e Diretor de Administração, Finanças e Pessoas substituto

SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo e Diretora de Conteúdo e Programação substituta

RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora

Empresa Brasil de Comunicação - EBC
SCS Quadra 08, Bloco B 50 - 1° Subsolo
Edifício Venâncio 2000 - Asa Sul
Caixa Postal 08840 Brasilia - DF
CEP 70333-900
www.ebc.com.br

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 20 DE JANEIRO DE 2022

CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 04/2022: APROVADA a atualização do Regimento Interno da Diretoria Executiva da EBC.

Deliberação nº 05/2022: AUTORIZADO o adiantamento de 50% (cinquenta por cento) do 13º (décimo terceiro) salário, referente ao exercício de 2022, na folha de pagamento do mês de fevereiro.

Deliberação nº 06/2022: VALIDADAS as alterações e os remanejamentos no Plano de Negócios 2022, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias.

GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente

RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral

PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia e Diretor de Administração, Finanças e Pessoas substituto

SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo e Diretora de Conteúdo e Programação substituta