

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 20 DE AGOSTO DE 2020.

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte dias do mês de agosto 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, os demais atos normativos que tratam do assunto, 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**; do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; e do Chefe de Gabinete Executivo, **CASSIO MURILO GARCIA COUTINHO**. Secretariou a reunião o Coordenador de Conformidade Corporativa e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 33ª Reunião Ordinária, realizada em 13 de agosto de 2020. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre o Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio do Plano EBC Prev – BB Previdência. Participaram deste item da pauta o Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**, e a Gerente de Benefícios, Previdência e Segurança do Trabalho, **SHIRLANE MÍRYAN MOTTA PAIVA**. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** iniciou a apresentação e destacou as conclusões da empresa contratada para realizar a análise sobre a aderência dos cálculos atuariais, que integra o Relatório Semestral da BB Previdência.



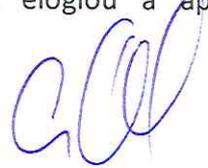
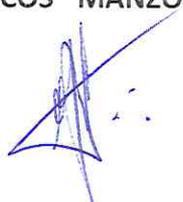
1

**ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 20 DE AGOSTO DE 2020.**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Relembrou que a contratação de serviços de avaliação atuarial foi aprovada pelo Conselho de Administração – CONSAD, conforme Deliberação nº 25, de 26 de agosto de 2019. A Gerente **SHIRLANE PAIVA** apresentou a composição do Relatório de Gestão do Patrocínio do Plano EBC PREV, referente ao 2º semestre de 2019, e salientou que o documento atende ao disposto no inciso III, artigo 2º, da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR nº 9/2016; e ao disposto no artigo 6º, da Portaria da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST nº 36/2017. Destacou os cinco aspectos essenciais que devem compor o documento: **a.** a aderência dos cálculos atuariais; **b.** a gestão dos investimentos; **c.** a solvência, a liquidez e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do plano; **d.** o gerenciamento dos riscos; e **e.** a efetividade dos controles internos. Observou que o Relatório teve como base os documentos encaminhados pela BB Previdência, em conjunto com as informações do Relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Contábeis de 2019 da BB Previdência, e da empresa AT Service Engenharia e Consultoria Atuarial, contratada por meio do Contrato EBC/DIAFI/Nº 019/2020, para prestação de serviços de avaliação atuarial e emissão de relatório relativo ao plano de benefícios previdenciários dos empregados da EBC, incluindo avaliações, cálculos e testes atuariais. A Gerente apresentou, também, a metodologia aplicada e as estatísticas do plano nos últimos três anos. Por fim, concluiu que foi comprovada a aderência dos cálculos atuariais; demonstrada a adequada estrutura de gestão de investimentos; evidenciada a solvência, a liquidez e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do plano com o superávit atuarial de R\$ 22 milhões, o que comprova a sua solvência; demonstrado, pela BB Previdência, o alinhamento do gerenciamento dos riscos às práticas de boa governança; e evidenciado que a gestão adotada assegura a efetividade aos controles internos. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, elogiou a apresentação e a



2



ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 20 DE AGOSTO DE 2020.

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

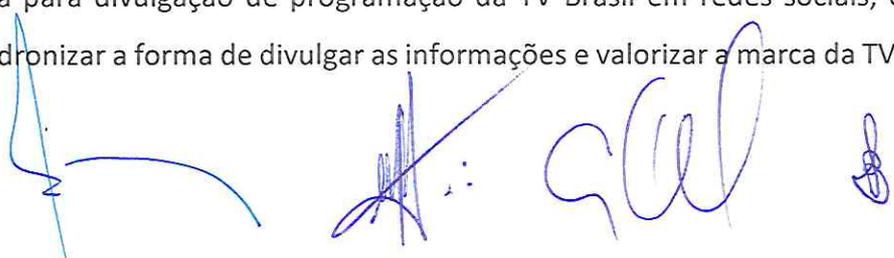
consolidação do Relatório que atende aos requisitos legais e abrange o conteúdo solicitado. A DIREX **APROVOU** o Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio do Plano EBC Prev – BB Previdência, nos termos da Deliberação nº 62/2020. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORMES** da Presidência – PRESI. O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, compartilhou o cronograma de participações de Ministros nos programas Voz do Brasil e Brasil em Pauta. **Item 2.2 APRESENTAÇÃO** da alteração do Regulamento do Plano de Previdência EBC Prev. Participaram deste item da pauta o Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**, e a Gerente de Benefícios, Previdência e Segurança do Trabalho, **SHIRLANE MÍRYAN MOTTA PAIVA**. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** mencionou que as alterações estão relacionadas à grafia de algumas palavras e à data de recolhimento das contribuições, não alterando o mérito do funcionamento do Plano de Previdência da EBC. A Gerente **SHIRLANE PAIVA** fez breve histórico sobre o funcionamento do Plano e ressaltou o motivo que justifica a proposta de alteração da data do recolhimento da contribuição dos participantes, do quinto para o décimo dia do mês, a fim de ajustar os sistemas operacionais do Plano, além da atualização do artigo 4º, que excluiu a necessidade de avaliação médica para adesão ao Plano, e do artigo 44º, que passa a prever a comprovação de invalidez a partir de laudo médico oficial. Exibiu o fluxo da solicitação para as mudanças e o quadro comparativo com a redação anterior e a redação atualizada. **Item 2.3 INFORMES da Diretoria-Geral – DIGER. A.** O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, comunicou que foi realizada reunião com a Diretoria de Jornalismo e a Diretoria de Conteúdo e Programação para estabelecimento das providências relacionadas às redes sociais da EBC no período eleitoral, que começou no último sábado (15). Salientou que os comentários nas redes sociais serão bloqueados, quando possível, evitando, dessa forma, que sejam postados conteúdos com propaganda eleitoral. As páginas da EBC no *Facebook* (TV Brasil, TV Brasil Gov e Agência Brasil) não permitem que os

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 20 DE AGOSTO DE 2020.

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

comentários sejam bloqueados, devido à configuração estabelecida pela própria rede social. Desse modo, serão colocados alertas para que as pessoas não postem conteúdos com propaganda eleitoral. A EBC aumentou a moderação nas três páginas mantidas no *Facebook* e aplicou filtros para bloquear comentários com termos ligados à eleição. **B.** Destacou que o *Glass Studio*, no RIO DE JANEIRO, deve estar concluído até meados de setembro. **Item 2.4 INFORMES da Diretoria de Conteúdo e Programação – DICOP. A.** O Diretor **DENILSON MORALES** iniciou explanação sobre a geração de conteúdos para TV Brasil Web (*streaming / WebTV / TV Brasil Play*), explicando que o sinal da TV Brasil 2 é utilizado, desde a implantação deste sistema, por questões de otimizações operacionais, para distribuir o sinal à *web*. Diante de restrições contratuais de alguns conteúdos que não podem ser exibidos em *streaming / WebTV / TV Brasil Play*, como eventos esportivos, alguns shows, séries de dramaturgia e todos os conteúdos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro - PRODAV, há necessidade de substituição por outros produtos que não apresentem restrições, situação essa que impacta nos índices de audiência. Por essa razão, o Diretor propôs a troca do fluxo operacional, com uma *playlist* exclusiva para veiculação na TV Brasil Web, preservando a unificação dos canais. Ressaltou que, sendo aprovada esta ação, a operação ocorrerá por meio de estrutura já existente no mesmo equipamento da mesa de controle mestre, sem nenhum acréscimo de recurso técnico ou humano, além da redução de custos com *Close Caption*, uma vez que não precisarão ser feitas duas operações de acessibilidade. Também frisou que, com a mudança, haverá a consolidação da marca da TV Brasil nas plataformas digitais. Por fim, apresentou a proposta de nova logomarca para TV Brasil Web. A DIREX autorizou a implantação da proposta apresentada pelo Diretor **DENILSON MORALES**, a partir do dia 1º de setembro de 2020. **B.** O Diretor exibiu a arte automatizada para divulgação de programação da TV Brasil em redes sociais, com o intuito de padronizar a forma de divulgar as informações e valorizar a marca da TV Brasil



ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 20 DE AGOSTO DE 2020.

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

em *feeds* e *stories* de redes sociais e também no *whatsapp*. A DIREX avaliará posteriormente a proposta apresentada pela DICOP. C. Comunicou o *status* da montagem e finalização do cenário da rádio novela na sede da EBC, localizada na Rua da Relação, no RIO DE JANEIRO. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, e o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI**, elogiaram o trabalho realizado pela DICOP. D. O Diretor **DENILSON MORALES** concluiu seus informes registrando o cronograma do Festival de Música da Rádio MEC, que este ano sofreu adaptações em virtude da pandemia do Coronavírus. Enfatizou as fases, destacou as etapas concluídas, em curso, e vindouras, além da premiação que ocorrerá via videoconferência. **Item 2.5 INFORMES da Consultoria Jurídica – CONJU. A.** O Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**, informou que obteve retorno da Advocacia-Geral da União – AGU, aprovando os termos do acordo judicial com o Escritório Central de Arrecadação e Divulgação – ECAD. Registrou que a petição está pronta, restando pendente apenas a celebração do contrato que estabelece a mensalidade a ser paga àquela entidade de agora em diante. **B.** Relatou que analisou a Carta Compromisso do Ministério Público do Trabalho de SÃO PAULO – MPT/SP sobre igualdade racial nos programas da TV Brasil e que, após a coleta interna de informações, observou que a EBC teria elementos suficientes para demonstrar ao MPT/SP, se fosse o caso, o cumprimento de todos os requisitos constantes no documento. Registrou que fez pequeno relato das evidências, que está sob análise da DIGER, e que o MPT/SP notificou a Empresa solicitando manifestação sobre a assinatura ou não da Carta Compromisso, manifestação essa a ser enviada ao MPT/SP até o dia 25 de agosto de 2020. **Item 2.6 INFORMES da Secretaria-Executiva – SECEX. A.** A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN enviou ofício à EBC estabelecendo o dia 4 de novembro como a data da Assembleia Geral Extraordinária – AGE, para deliberação sobre a adequação do Estatuto Social da Empresa ao novo modelo de Estatuto definido

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 20 DE AGOSTO DE 2020.

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST/ME. A atualização do Estatuto ao novo modelo, será submetida tempestivamente à DIREX e ao Conselho de Administração, após emissão de Parecer da Consultoria Jurídica da EBC. B. A DIREX **VALIDOU** as alterações e os remanejamentos no Plano de Negócios 2020, que foi apreciado pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, resultando na Deliberação nº 63/2020. **INFORME Extra Pauta**. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** informou que 83,75% dos bens móveis da Empresa já foram inventariados. Ressaltou que a antecipação do calendário para realização do inventário foi uma decisão acertada, pois permitirá que haja mais tempo para refinamento da busca dos bens não localizados. Agradeceu, por fim, o apoio das demais Diretorias na realização dos trabalhos de inventário. A reunião foi encerrada às onze horas e quarenta e cinco minutos. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Coordenador de Conformidade Corporativa e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião.



LUÍZ CARLOS PEREIRA GOMES
Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral



ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia

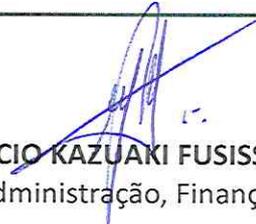


DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação

**ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 20 DE AGOSTO DE 2020.**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas


SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo


RODRIGO GONÇALVES BARROS
Coordenador de Conformidade Corporativa e
Apoio aos Órgãos Estatutários

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 20 DE AGOSTO DE 2020.

CNPJ: 09.168.704/0001-42

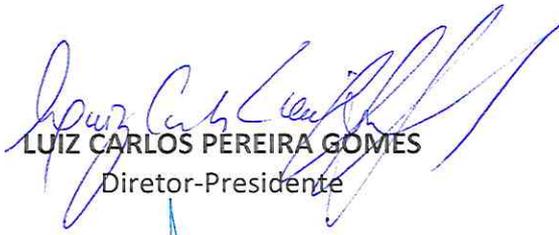
NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 62/2020: APROVADO o Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio do Plano EBC Prev – BB Previdência, a ser submetido ao Conselho de Administração – CONSAD, conforme o disposto no inciso XXII, artigo 54, do Estatuto Social da EBC.

Deliberação nº 63/2020: VALIDADAS as alterações e os remanejamentos no Plano de Negócios 2020, conforme anexo desta Deliberação.


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