

**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 7 DE ABRIL DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e doze 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 Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES DA SILVA**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI**; e da Diretora de Jornalismo, **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, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; e da Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**. 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 **DELIBERAR** sobre a proposta de atualização da Estratégia de longo prazo (2021-2025), por meio da Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE). A Gerente de Planejamento e Avaliação, **POLIANA C. DE JESUS GOMES**, e o Gerente de Gestão de Riscos e Conformidade Corporativa, **RUAN DE SOUZA ARAÚJO**, participaram deste item da pauta. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, ressaltou a importância da realização da RAE na condução do planejamento estratégico da Empresa, especialmente no que tange ao monitoramento dos indicadores estratégicos, no intuito de atuar de forma diligente e de mitigar impactos, além de mapear possíveis riscos. Destacou que as propostas foram elaboradas à luz das Orientações Gerais do Conselho de Administração (CONSAD), Deliberação CONSAD nº 36, de 24 de setembro de 2021. Em seguida, a Gerente **POLIANA GOMES** iniciou a apresentação explicando a metodologia adotada pela EBC. Apresentou, de forma pormenorizada, as propostas e suas respectivas justificativas de manutenção, inclusão, exclusão e aperfeiçoamento de

**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 7 DE ABRIL DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

cada Objetivo Estratégico, seus respectivos Indicadores, exibindo o histórico das metas de 2018 a 2021, assim como as propostas de metas para 2022. Reportou que reuniões foram realizadas com cada Diretoria, capitaneadas pelo Diretor-Geral, nos meses de fevereiro e março, com a intenção de subsidiar e aprofundar as discussões que resultaram na proposição ora apresentada. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, comunicou que, se aprovada a proposta de atualização da Estratégia de longo prazo (2021-2025) pelo Conselho de Administração, impactará na atualização do Mapa. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, salientou a importância de os Diretores reportarem o monitoramento dos Indicadores estratégicos, conforme apresentado e estabelecido na 6ª Reunião Ordinária, de 15 de março de 2022, a fim de diagnosticar e estabelecer prognóstico, no intuito de atuar na persecução das metas do exercício. A DIREX **APROVOU** a proposta de atualização da Estratégia de longo prazo (2021-2025), por meio da Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE), nos termos da Deliberação nº 28/2022. O tema será submetido ao Conselho de Administração, tempestivamente, conforme previsto nos incisos XII e XXXII, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às doze horas e quatorze minutos.



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

**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 7 DE ABRIL DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7



PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia



SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo



RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora



**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 7 DE ABRIL DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÃO

Deliberação nº 28/2022: APROVADA a proposta de atualização da Estratégia de longo prazo (2021-2025), por meio da Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE), a ser submetida ao Conselho de Administração.


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


PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo