

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE FEVEREIRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva (DIREX) da EBC, na sala da Diretora-Presidenta 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 da Diretora-Presidenta e Diretora-Geral, conforme o § 1º, do artigo 56, do Estatuto Social da EBC, **KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA**; e do Diretor de Conteúdo e Programação e do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia substituto, **DENILSON MORALES DA SILVA**, em conformidade com a Portaria-Presidente nº 059, de 19 de janeiro de 2023. Os cargos de Diretor de Administração, Finanças e Pessoas; Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia; e Diretor de Jornalismo estão vagos, conforme o Decreto de 13 de janeiro de 2023. A reunião contou, ainda, com a presença do Consultor Jurídico interino, **ABINER AUGUSTO MENDES GONÇALVES**; da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; da Chefe de Assessoria da Presidência, **FLÁVIA FILIPINI FERREIRA BORGES**; do Assessor da Presidência, **HÉLIO MARCOS PRATES DOYLE**; da Senhora **ANTONIA SOARES PELLEGRINO**; e do Senhor **JEANSLEY CHARLLES DE LIMA**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. **1. PAUTA:**

Item 1.1 APROVADA a Ata da 2ª Reunião Ordinária, de 16 de janeiro de 2023. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, explicou o rito das reuniões da DIREX, destacando o prazo de disponibilização do material, por meio da nuvem EBC, e o trâmite para aprovação e assinatura das Atas e Deliberações. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre o adiantamento de 50% (cinquenta por cento) do 13º (décimo terceiro) salário, referente ao exercício de 2023, na folha de pagamento do mês de fevereiro. O Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo contextualizou o assunto e destacou a necessidade de tratar o tema na DIREX, em virtude da ausência do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) que está

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE FEVEREIRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

sendo tratado no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Informou, ainda, que o benefício abrange todos os empregados, não sendo aplicado aos diretores, que possuem regimento específico, conforme definido em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, esclareceu que a Assembleia Geral Ordinária de 18 de abril de 2023 fixará a remuneração global dos membros da Diretoria Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal, e do Comitê de Auditoria para o período de abril de 2023 a março de 2024. Após as explanações, a DIREX **APROVOU** o adiantamento de 50% (cinquenta por cento) do 13º (décimo terceiro) salário, referente ao exercício de 2023, na folha de pagamento do mês de fevereiro, nos termos da Deliberação nº 2/2023. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre a prorrogação dos prazos quanto aos procedimentos para a utilização do sistema EBCDOC. A Chefe de Gabinete da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, **MARIA CRISTINA BRANDÃO SANTOS**, participou deste item da pauta. A Chefe de Gabinete explicou sobre o assunto e apresentou as justificativas acerca da importância de prorrogar o prazo quanto aos procedimentos para a utilização do sistema EBCDOC, especificamente no que concerne à alteração do prazo de 6 de fevereiro para até 7 de agosto de 2023, no que tange à tramitação, via Central de Chamados, de processos relativos a licitações, contratações de serviços, aquisições de bens e respectivos aditivos; de processos e documentos classificados como sigilosos e/ou acesso restrito, em formato físico; e à elaboração de normativo pertinente ao tema. A DIREX **APROVOU** a prorrogação do prazo quanto aos procedimentos para a utilização do sistema EBCDOC, nos termos da Deliberação nº 3/2023. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre a Prorrogação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e da Comunicação (PDTIC) 2021-2022 e a respectiva atuação do Grupo de Trabalho. O Gerente-Executivo de Tecnologia da Informação, **GILVANI MOLETTA**, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo lembrou a criação do Grupo de Trabalho, estabelecido pela Portaria-Presidente Nº 292/2022, para a elaboração do novo PDTIC. Exibiu, de forma detalhada, o conceito, a análise do PDTIC anterior, o Mapa Estratégico da EBC 2021-2025, a metodologia utilizada e a estrutura básica do novo

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE FEVEREIRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 2/2023: AUTORIZADO o adiantamento de 50% (cinquenta por cento) do 13º (décimo terceiro) salário, referente ao exercício de 2023, na folha de pagamento do mês de fevereiro.

Deliberação nº 3/2023: APROVADA a prorrogação do prazo estabelecido nas alíneas “b” e “c”, do artigo 2º, e no artigo 5º da Deliberação DIREX nº 18/2022, que trata da Instituição do Sistema de Processo Eletrônico (EBCDOC) como ferramenta oficial de gestão de documentos e processos no âmbito da EBC, de 6/2/2023 para até 7/8/2023.

Deliberação nº 4/2023: APROVADA a prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho constituído pela Portaria-Presidente Nº 292/2022, com a finalidade de elaborar o novo Plano Diretor de Tecnologia da Informação e da Comunicação (PDTIC), até o dia 1º de março de 2023; e **APROVADA** a prorrogação do PDTIC 2021-2022, até o dia 1º de março de 2023.

Deliberação nº 5/2023: VALIDADAS as alterações e os remanejamentos no Plano de Negócios 2023, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias.

Deliberação nº 6/2023: APROVADA a atualização do Regimento Interno da Diretoria Executiva da EBC.



KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA
Diretora-Presidente e Diretora-Geral



DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação e
Diretor de Jornalismo substituto

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE FEVEREIRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

documento. Ressaltou, ainda, a necessidade de continuidade da atuação do Grupo de Trabalho para a conclusão do novo PDTIC, que carece de pequenos ajustes, de modo a justificar, também, a prorrogação excepcional do atual PDTIC 2021-2022, ambos até o dia 1º de março de 2023. A DIREX **APROVOU** a prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho, que tem a finalidade de elaborar um novo Plano Diretor de Tecnologia da Informação e da Comunicação (PDTIC), até o dia 1º de março de 2023; e **APROVOU** a prorrogação do PDTIC 2021-2022, até o dia 1º de março de 2023, nos termos da Deliberação nº 4/2023. **Item 1.5 VALIDADOS** os remanejamentos e as alterações no Plano de Negócios 2023, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, nos termos da Deliberação nº 5/2023. **Item 1.6 DELIBERAR** sobre a atualização do Regimento Interno da Diretoria Executiva da EBC. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, apresentou a proposta de alteração pontual no Regimento Interno da DIREX. A DIREX **APROVOU** a atualização do Regimento Interno da Diretoria Executiva da EBC, nos termos da Deliberação nº 6/2023. A Diretora-Presidenta **KARIANE COSTA** agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às treze horas e trinta minutos.



KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA
Diretora-Presidenta e Diretora-Geral



DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação e
Diretor de Jornalismo substituto



RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora