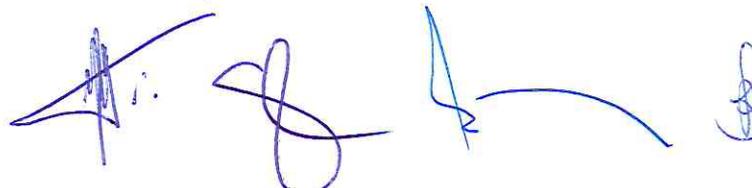


**ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 12 DE NOVEMBRO DE 2020.**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às dez horas, na sala de reuniões da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 8, Bloco B-50/60 - 1º Subsolo – Shopping Venâncio, Brasília/DF, reuniu-se a Diretoria Executiva – DIREX da EBC, em conformidade com os artigos 28 e 60 do Estatuto Social da EBC, aprovado pelas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 16/4/2020. 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, **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 Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; e do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**. O Coordenador de Conformidade Corporativa e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**, secretariou a reunião. O Diretor-Presidente, **GLEN LOPES VALENTE**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 45ª Reunião Ordinária, realizada em 6 de novembro de 2020. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre o TáxiEBC. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** relembrou a apresentação realizada na 39ª Reunião Ordinária da DIREX, de 24 de setembro de 2020, na qual informou as particularidades do novo sistema de transporte de pessoas da Empresa, denominado TáxiEBC, que prestará serviços de transporte terrestre, sob demanda, para deslocamento de empregados, colaboradores e Diretores a serviço da EBC, no âmbito do Distrito Federal e entorno, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Exibiu, também, as diretrizes e os procedimentos para utilização do TáxiEBC com destaque para os objetivos e a finalidade do sistema de transporte terrestre, além de demonstrar a economia projetada, após a conclusão do processo licitatório. Ressaltou, ainda, as competências

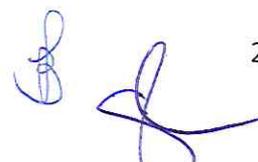


ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 12 DE NOVEMBRO DE 2020.

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

dos gestores e dos usuários do sistema de transporte. Por fim, observou a necessidade de promover adequações da Norma de Transporte – NOR 217, aprovada pela Resolução DIREX nº 97, de 28 de julho de 2014, e/ou edição de Norma específica para esse fim, de maneira tempestiva. A DIREX **APROVOU** as diretrizes e os procedimentos para utilização do TáxiEBC, nos termos da Deliberação nº 75/2020. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre a revisão da Carteira de Projetos do Plano de Negócios 2020. Participou deste item da pauta, por meio de videoconferência, a Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, apresentou a Carteira de Projetos consolidada, após a segunda rodada de revisão promovida pela Diretoria-Geral com o apoio das Diretorias, em especial, da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas e da Secretaria Executiva, com intuito de monitorar o planejamento do exercício *pari passu* à execução orçamentária, conforme estabelecido na Lei Orçamentária Anual (LOA). A DIREX **APROVOU** a revisão da Carteira de Projetos, nos termos da Deliberação nº 76/2020. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre as Diretrizes para elaboração do Plano de Negócios 2021. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, mostrou a proposta de Diretrizes, com o objetivo de orientar a elaboração do Plano de Negócios 2021 e priorizar os projetos para o próximo ano. Mencionou as competências previstas no Estatuto Social da EBC sobre o tema, com destaque para o Conselho de Administração (CONSAD) que deverá aprovar o Plano de Negócios do exercício anual seguinte até a última reunião ordinária de 2020. Para isso, as Diretrizes do CONSAD serão submetidas ao Conselho na próxima reunião ordinária. A DIREX **APROVOU** a proposta de Diretrizes para elaboração do Plano de Negócios 2021, nos termos da Deliberação nº 77/2020. **Item 1.5 DELIBERAR** sobre a revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas – PO 900/05. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, esclareceu que o inciso VII, artigo 8º da Lei das Estatais (Lei n.º 13.303/2016) prevê a revisão anual da Política de Transação com Partes Relacionadas com necessidade de aprovação do

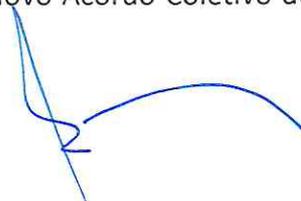
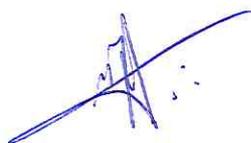


ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 12 DE NOVEMBRO DE 2020.

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Conselho de Administração da Estatal, de modo que as Empresas continuem adotando os requisitos legais e a implementação de melhores práticas de governança corporativa na realização de Transação com Partes Relacionadas. Destacou que a PO 900/05 foi elaborada a partir do modelo disponibilizado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), em 2018, e que a revisão contemplou *benchmarking* com outras estatais pela equipe da Secretaria Executiva, além do apoio do Comitê de Auditoria, da Auditoria Interna, dos Chefes de Gabinetes das Diretorias e, ainda, da Consultoria Jurídica que não manifestou óbice à aprovação. Por fim, apresentou o quadro comparativo detalhado com a proposta de alteração. A DIREX solicitou que as competências das unidades organizacionais citadas na PO 900/05 fossem tratadas em outro normativo de caráter técnico/operacional, considerando que Políticas devem contemplar somente diretrizes gerais. Diante do exposto, a DIREX **APROVOU** a proposta de revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas - PO 900/05, nos termos da Deliberação nº 78/2020, a ser submetida ao CONSAD. **Item 1.6 DELIBERAR** sobre o posicionamento de marca da EBC. Participaram deste item da pauta o Gerente-Executivo de Comunicação, Marketing e Negócios, **WILTON GONÇALVES FUZETA**, e a Gerente-Executiva de Redes Sociais, **FERNANDA DEVILLA CARDOSO**, que apresentaram a proposta, conforme demanda registrada na Ata da 45ª Reunião Ordinária. A DIREX **APROVOU** o posicionamento de marca da EBC, nos termos da Deliberação nº 79/2020. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORMES** da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas. **A. Atualização dos regimes de trabalho dos empregados da EBC.** O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou a atualização do regime de trabalho presencial e remoto dos empregados em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo. **B. Acordo Coletivo de Trabalho – ACT.** O Diretor informou que a EBC passou a contar com a mediação pré-processual do Tribunal Superior do Trabalho (TST) nas negociações para a celebração de um novo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Tendo



3



ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 12 DE NOVEMBRO DE 2020.

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

em vista que o prazo do ACT 2018/2020 expirou em outubro do ano corrente, a Diretoria da EBC decidiu manter os direitos e os benefícios previstos no ACT que tenham respaldo na legislação e nas normas internas da Empresa pelo período de 30 dias, a contar de 1º de novembro, com exceção das cláusulas e dos benefícios que não são passíveis de prorrogação, em virtude da Lei Complementar nº 173/2020. **C. Recesso de fim de ano para comemoração das festas de Natal e Ano Novo.** O Diretor informou que, conforme Portaria nº 22.899, do Ministério da Economia, o recesso de fim de ano de 2020 poderá ser concedido, de forma intercalada, na semana de 21 a 25 de dezembro e de 28 a 31 de dezembro. A DIREX concordou com os períodos e reforçou a necessidade de haver revezamento de empregados nos dois períodos comemorativos, de forma a preservar os serviços essenciais. **D. Prêmio Chico Ribeiro.** O Diretor MÁRCIO KAZUAKI comunicou que a EBC foi premiada com o primeiro lugar no *ranking* de melhor desempenho da qualidade dos gastos públicos. A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) analisou 18 Empresas Estatais dependentes do Tesouro Nacional e a EBC recebeu, pela segunda vez, o prêmio Chico Ribeiro nessa categoria. A premiação será realizada no dia 19 de novembro de 2020. A reunião foi encerrada às treze horas. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Coordenador, **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião.



**GLEN LOPES VALENTE**  
Diretor-Presidente



**RONI BAKSYS PINTO**  
Diretor-Geral

4



ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 12 DE NOVEMBRO DE 2020.

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7



**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



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

ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 12 DE NOVEMBRO DE 2020.

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

---

**ANEXO**

**DELIBERAÇÕES**

**Deliberação nº 75/2020: APROVADAS** as diretrizes e procedimentos para utilização do novo serviço de transporte terrestre, por demanda, pelos empregados, colaboradores e Diretores da EBC, denominado **TáxiEBC**, que servirão de base para promover adequações na Norma de Transporte – NOR 217, aprovada pela Resolução DIREX nº 97, de 28.07.2014, e/ou edição de Norma específica para esse fim.

**Deliberação nº 76/2020: APROVADA** a revisão da Carteira de Projetos, conforme anexo desta Deliberação.

**Deliberação nº 77/2020: APROVADAS** as Diretrizes para elaboração do Plano de Negócios 2021.

**Deliberação nº 78/2020: APROVADA** a proposta de revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas – PO 900/05.

**Deliberação nº 79/2020: APROVADO** o posicionamento de marca da EBC.

  
**GLEN LOPES VALENTE**  
Diretor-Presidente

  
**RONI BAKSYS PINTO**  
Diretor-Geral

  
**ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**  
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia

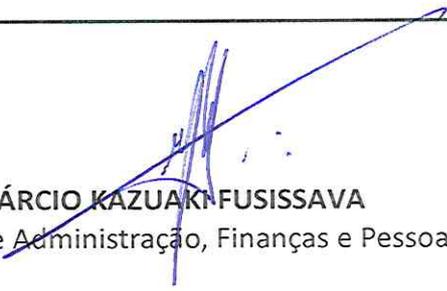
  
**DENILSON MORALES DA SILVA**  
Diretor de Conteúdo e Programação

ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 12 DE NOVEMBRO 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

