

**ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 1º DE DEZEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e cinco minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva (DIREX) da EBC, 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 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 do Diretor-Presidente, **GLEN LOPES VALENTE**; do Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**, ambos via videoconferência, em conformidade com o §3º, do artigo 57, do Estatuto Social da EBC; 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 substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, conforme a Ordem de Serviço do Gabinete da Presidência nº 10/2019. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, 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 APROVADA** a Ata da 24ª Reunião Ordinária, de 21 de novembro de 2022. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre Relatório Conclusivo da Comissão de Trabalho para Avaliação da Prestação de Contas Final do Contrato de Gestão nº 17/2009, firmado com a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (ACERP). A Chefe de Gabinete da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI), **MARIA CRISTINA BRANDÃO SANTOS**, e a Assessora da DIAFI, **ROSÂNGELA SOARES RIBEIRO**, participaram deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** contextualizou o assunto e citou que, por meio da Portaria Presidente nº 323, de 10 de abril de 2014, foi constituída a Comissão de

**ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 1º DE DEZEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Trabalho multidisciplinar para Avaliação da Prestação de Contas Final do Contrato de Gestão nº 17/2009, anteriormente celebrado com a ACERP. Reportou que o Relatório Final de Avaliação, emitido pela Comissão, identificou pendências em relação às obrigações da ACERP, inviabilizando a emissão do Termo de Recebimento Definitivo do contrato. Informou, ainda, que na época, o Relatório foi aprovado pela DIREX, que decidiu sobrestar os trabalhos da Comissão até o equacionamento das pendências. A Chefe de Gabinete **CRISTINA BRANDÃO** discorreu sobre as ações tomadas para solução das pendências, destacando que as medidas administrativas foram exauridas, e comunicou que, em 15 de agosto de 2022, encaminhou o Relatório Conclusivo à supramencionada Comissão, sendo proposta a instauração de Tomada de Contas Especial (TCE). A DIREX **APROVOU** o Relatório Conclusivo da Comissão de Trabalho para Avaliação da Prestação de Contas Final do Contrato de Gestão nº 17/2009, firmado com a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (ACERP), nos termos da Deliberação nº 101/2022. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre o Plano de Negócios 2023, em atendimento ao inciso XIII, do artigo 58, do Estatuto Social. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, apresentou a proposta do Plano de Negócios 2023 e observou que o documento consolida as ações estratégicas planejadas pela Diretoria da EBC, elaboradas com base no Mapa Estratégico da Empresa, nas Orientações Gerais do Conselho de Administração (CONSAD) 2023 e nas Diretrizes da DIREX, do Comitê de Programação e Rede (CPR) e do Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação (CTIC). A Secretária-Executiva substituta mostrou os dados orçamentários e a proposta de alocação do recurso discricionário na Carteira de Planos de Ações EBC 2023, distribuídos por Diretoria, à luz do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) da EBC para 2023. A DIREX **APROVOU** a proposta do Plano de Negócios 2023, nos termos da Deliberação nº 102/2022. A proposta será submetida ao CONSAD, em consonância com o inciso XII, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre a Análise de Riscos e Oportunidades sobre a Estratégia de

**ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 1º DE DEZEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Longo Prazo atualizada. O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo rememorou os dispositivos legais que tratam do tema e pormenorizou a Análise de Riscos e Oportunidades, a partir da visão geral da Empresa, com base na análise, principalmente, dos resultados da Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE) e dos Planos de Ações do Plano de Negócios 2022. Destacou as principais oportunidades identificadas, os riscos estratégicos levantados e as medidas de mitigação que estão em execução. A DIREX **APROVOU** a proposta da Análise de Riscos e Oportunidades sobre a Estratégia de Longo Prazo da EBC, nos termos da Deliberação nº 103/2022. A proposta será submetida ao CONSAD, em consonância com o inciso XIII, do artigo 58, do Estatuto Social. **Item 1.5 DELIBERAR** sobre a proposta de Política de Indicação e Sucessão – PO 300/02. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, relatou que a PO 300/02 tem o objetivo de promover a conformidade ao Estatuto Social da EBC. Salientou que a Política foi estruturada com base nas melhores práticas de governança corporativa, na legislação aplicável e em *benchmarking* realizados. Exibiu a proposta da PO 300/02, que tem a finalidade estabelecer diretrizes e princípios que norteiem o processo de indicação e sucessão de membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria, do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e da Diretoria Executiva. Mencionou que o documento e o quadro referencial foram disponibilizados aos membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEs) para contribuições, na 2ª Reunião Extraordinária, de 22 de julho de 2022, em atendimento ao inciso IV, do artigo 88, do Estatuto Social. Relatou, ainda, que, após as contribuições do COPEs, a Política foi encaminhada aos chefes de gabinetes das Diretorias da EBC e à Consultoria Jurídica, que recomendou a aprovação do documento. A DIREX **APROVOU** a proposta da Política de Indicação e Sucessão - PO 300/02, nos termos da Deliberação nº 104/2022. A proposta será submetida ao CONSAD, em consonância com o inciso XI, do artigo 50,

**ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 1º DE DEZEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

do Estatuto Social. **Item 1.6 DELIBERAR** sobre a proposta do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) 2023-2027. O Gerente-Executivo de Tecnologia da Informação, **GILVANI MOLETTA**, participou dos itens 1.6, 1.7 e 1.8. O Gerente-Executivo apresentou os dispositivos legais que tratam do tema, citou os objetivos, os prazos e a metodologia de elaboração seguida, que foi desenvolvida pela Secretaria de Governo Digital (SGD/ME). Destacou que a elaboração do PETIC, também, foi norteadada pelo Planejamento Estratégico Institucional da EBC e pelos princípios, pelos objetivos e pelas iniciativas da Estratégia de Governo Digital, além do Manual do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP 2.0.), detalhando as seguintes etapas: a análise do ambiente interno e externo da Tecnologia da Informação (TI), a definição da Missão, Visão de Futuro e Valores da TI, a identificação dos Objetivos Estratégicos de TI, os Indicadores e Metas, e o alinhamento estratégico com os demais planos. Informou que a proposta do PETIC 2023-2027 foi aprovada na 1ª Reunião Extraordinária do CTIC, nos termos da Deliberação CTIC nº 11/2022. A DIREX **APROVOU** a proposta do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) 2023-2027, nos termos da Deliberação nº 105/2022, a ser submetida ao CONSAD. **Item 1.7 DELIBERAR** sobre a atualização do Regimento Interno do Comitê de Segurança da Informação e da Comunicação (COSIC). O Gerente-Executivo **GILVANI MOLETTA** discorreu sobre a proposta de atualização do Regimento Interno do COSIC, que tem como objetivo promover conformidade às legislações que regula a Política Nacional de Segurança da Informação. Mencionou a fundamentação legal, a atual composição do COSIC e destacou as principais competências. Ressaltou que a proposta de atualização do Regimento Interno do COSIC também foi aprovada na 1ª Reunião Extraordinária do CTIC, nos termos da Deliberação CTIC nº 12/2022. A DIREX **APROVOU** a atualização do Regimento Interno do Comitê de Segurança da Informação e da Comunicação (COSIC), nos termos da Deliberação nº 106/2022. **Item 1.8 DELIBERAR** sobre a contratação de empresa

**ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 1º DE DEZEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

especializada para sustentar o Sistema Integrado de Gestão da EBC TOTVS/PROTHEUS. O Gerente-Executivo **GILVANI MOLETTA** relatou sobre a necessidade de contratação de empresa especializada para sustentar o Sistema Integrado de Gestão da EBC TOTVS/PROTHEUS com o objetivo de garantir a continuidade da manutenção do sistema existente no âmbito da Empresa. Esclareceu que, em atendimento às Diretrizes de alçada estabelecidas pelo CONSAD, por meio da Deliberação nº 43, de 23 de junho de 2015, o tema deve ser submetido à Diretoria Executiva. Reportou que a referida contratação foi aprovada na 1ª Reunião Extraordinária do CTIC, nos termos da Deliberação CTIC nº 13/2022. A DIREX **APROVOU** a contratação de empresa especializada para sustentar o Sistema Integrado de Gestão da EBC (Protheus), com fornecimento de atualização das licenças do Sistema Integrado de Gestão (SIG) e do Módulo de Medicina e Segurança do Trabalho (MDT) e suporte técnico com *Service Level Agreement* (SLA), no valor global estimado, por 60 meses, de R\$ 4.077.502,50 (quatro milhões, setenta e sete mil, quinhentos e dois reais e cinquenta centavos), nos termos da Deliberação nº 107/2022. Extra pauta: **A. DELIBERAR** o Inventário, a Avaliação de bens imóveis e o Teste de Recuperabilidade (*Impairment Test*) 2022. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** relatou que foi detectada uma falha no Sistema Integrado de Gestão da EBC TOTVS/PROTHEUS, que deixou de depreciar 108 bens, ocasionando impacto no cálculo do *Impairment*, aprovado na 24ª Reunião Ordinária, de 21 de novembro de 2022. Ressaltou que o sistema foi ajustado pela TOTVS e a Empresa IBIAEON Contabilidade, Consultoria Patrimonial, Avaliações e Informática LTDA – EPP refez o cálculo do *Impairment*. Comentou, ainda, que o Comitê de Auditoria (COAUD) e Conselho Fiscal (CONFIS) serão informados do ajuste, e, posteriormente, o tema será submetido ao CONSAD. A DIREX **APROVOU** o resultado do Inventário físico e da avaliação patrimonial dos bens móveis e os registros contábeis decorrentes do Teste de Recuperabilidade (*Impairment Test*) 2022 e **REVOGOU** a Deliberação DIREX nº 94, de 21 de novembro de 2022, nos termos da Deliberação nº 108/2022. **B. DELIBERAR**

**ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 1º DE DEZEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

sobre a proposta de adesão das áreas aptas ao teletrabalho, consoante a Norma de Teletrabalho - NOR 303. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** informou que a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI) analisou, tecnicamente, e considerou apta para a implementação da modalidade de teletrabalho a relação de áreas encaminhadas pela Diretoria de Jornalismo. A DIREX **APROVOU** as áreas indicadas da Diretoria de Jornalismo para o estabelecimento da modalidade de teletrabalho na EBC, nos termos da Deliberação nº 109/2022. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** Diretoria de Jornalismo (DIJOR). A Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**, apresentou a proposta inicial da cobertura da Cerimônia de Posse do Presidente Eleito, em 1º de janeiro de 2023. A Diretoria Executiva decidiu que esse assunto será tratado, de forma detalhada, na 25ª Reunião Ordinária, de 8 de dezembro de 2022. **Item 2.2 INFORME** sobre o Calendário de Prestação de Contas. O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, exibiu o cronograma de Prestação de Contas de 2022. Informou que a EBC ainda não recebeu Ofício da Procuradoria-Geral da União (PGFN/ME) com o agendamento da Assembleia Geral para a Prestação de Contas de 2022 da Empresa. Desse modo, a partir do histórico de agendamento de Assembleias Gerais de anos anteriores ocorridas na EBC, a Secretaria Executiva elaborou cronograma considerando a data de 20 de abril de 2023 como prevista para acontecer a Assembleia Geral, podendo ser alterada. A DIREX tomou conhecimento e solicitou que inicie, excepcionalmente, a compilação dos dados para a elaboração dos relatórios referentes à Prestação de Contas do ano de 2022, de forma antecipada, com o objetivo de consolidar os documentos até o final de dezembro. **Extra pauta:** A. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** comunicou que será publicado o resultado com a relação de empregados que foram contemplados com a progressão. B. O Diretor **PEDRO BOSZCZOVSKI** relatou que será necessário interromper, no dia 13 de dezembro de 2022, por pelo menos 4 horas, a energia elétrica no Sumaré/RJ para ajuste na rede

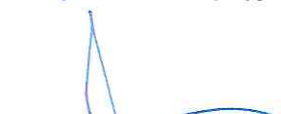
**ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 1º DE DEZEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

elétrica. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às doze horas e trinta minutos.

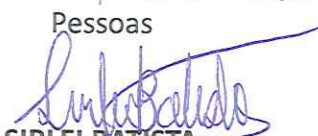

GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente

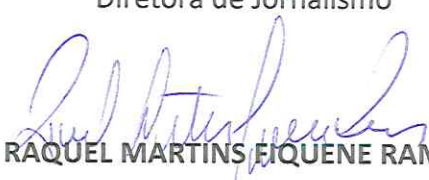

RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral


DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação


PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas


SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora

**ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 1º DE DEZEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 101/2022: APROVADO o Relatório Conclusivo da Comissão de Trabalho para Avaliação da Prestação de Contas Final do Contrato de Gestão nº 17/2009, firmado com a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (ACERP).

Deliberação nº 102/2022: APROVADA a proposta do Plano de Negócios 2023, a ser submetida ao Conselho de Administração (CONSAD).

Deliberação nº 103/2022: APROVADA a análise de riscos e oportunidades à luz da Estratégia de Longo Prazo atualizada da EBC, a ser submetida ao Conselho de Administração (CONSAD).

Deliberação nº 104/2022: APROVADA a proposta da Política de Indicação e Sucessão - PO 300/02, a ser submetida ao Conselho de Administração (CONSAD).

Deliberação nº 105/2022: APROVADA proposta do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC) 2023-2027, a ser submetido ao Conselho de Administração (CONSAD).

Deliberação nº 106/2022: APROVADA a atualização do Regimento Interno do Comitê de Segurança da Informação e da Comunicação (COSIC).

Deliberação nº 107/2022: APROVADA a contratação de empresa especializada para sustentar o Sistema Integrado de Gestão da EBC (Protheus), com fornecimento de atualização das licenças do Sistema Integrado de Gestão (SIG) e do Módulo de Medicina e Segurança do Trabalho (MDT) e suporte técnico com *Service Level Agreement* (SLA), no valor global estimado, por 60 meses, de R\$ 4.077.502,50 (quatro milhões, setenta e sete mil, quinhentos e dois reais e cinquenta centavos).

**ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 1º DE DEZEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Deliberação nº 108/2022: APROVADO o relatório e o resultado referente aos serviços de inventário físico e à avaliação patrimonial dos bens móveis, realizados pela Empresa IBIAEON Contabilidade, Consultoria Patrimonial, Avaliações e Informática Ltda; **APROVADO** os registros contábeis referentes ao valor decorrente do Teste Recuperabilidade (*Impairment Test*) para o exercício de 2022, que totalizou R\$2.352.442,52 (dois milhões trezentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos); e **REVOGADA** a Deliberação DIREX nº 94, de 21 de novembro de 2022.

Deliberação nº 109/2022: APROVADA as áreas indicadas da Diretoria de Jornalismo para o estabelecimento da modalidade de teletrabalho na EBC.



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 BOSZCZOWSKI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia



SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo