

**ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 21 DE SETEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e trinta e oito minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva (DIREX) da EBC, na sala de reunião 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 de novembro de 2020 e atualizado pela AGE de 18 de abril de 2023. A reunião contou com a participação do Diretor-Presidente substituto e do Diretor-Geral, **JEANSLEY LIMA**, conforme o inciso I, do artigo 60, do Estatuto Social da EBC; da Diretora de Conteúdo e Programação, **ANTONIA SOARES PELLEGRINO**, via videoconferência, em conformidade com o §3º, do artigo 57, do Estatuto Social; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO**; da Diretora de Jornalismo, **MARIA APARECIDA GESTEIRA E MATOS**; e da Diretora de Administração, Finanças e Pessoas, **SABRINA GABETO SOARES**. A reunião contou, ainda, com a presença do Superintendente da Regional do Rio de Janeiro, **MILTON ERIC NEPOMUCENO**, via videoconferência; da Superintendente de Serviços de Comunicação, **FLÁVIA FILIPINI FERREIRA BORGES**; do Superintendente da Regional de São Paulo, **JOSÉ AMÉRICO ASCENCIO DIAS**, via videoconferência; da Superintendente de Comunicação Digital e Mídias Sociais, **NICOLE DOS SANTOS BRIONES**; do Consultor Jurídico, **DIMITRI GRACO LAGES MACHADO**; da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; e da Chefe de Gabinete Executiva, **NOELLE SANTOS OLIVEIRA**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, secretariou a reunião. **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 DELIBERAR** sobre a proposta de alteração do Regulamento do Plano de Benefício de Previdência Complementar – EBC Prev, a ser submetido ao Conselho de Administração, conforme o disposto no inciso XXXVI, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC, e na Portaria da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados (SEDDM) nº 1.122, de 28/01/2021. O Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ARIMATÉIA ARAÚJO**, não participou

**ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 21 DE SETEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

deste item da pauta, em virtude do artigo 36, do Estatuto Social da EBC. 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**, participaram deste item da pauta. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, lembrou que o assunto foi aprovado pelo colegiado durante a 17ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de agosto de 2023, conforme a Deliberação DIREX nº 77/2023. Informou que a proposta de alteração do Regulamento do Plano de Benefício de Previdência Complementar – EBC Prev, juntamente com a documentação correspondente, foram submetidas e analisadas pelo Conselho de Administração (CONSAD) em sua 3ª Reunião Extraordinária, ocorrida em 25 de agosto de 2023. Relatou que o Conselheiro **Evilasio da Silva Salvador**, empossado na mesma data em que o tema foi pautado no CONSAD, solicitou informações adicionais e sugeriu o sobrestamento do assunto até o recebimento e análise da documentação complementar. O Presidente do CONSAD e demais conselheiros concordaram com a sugestão. Com isso, a Gerência de Benefícios, Previdência e Segurança do Trabalho, vinculada à Diretora de Administração, Finanças e Pessoas, providenciou a complementação do material junto à BB Previdência, o que resultou no ajuste textual da minuta da proposta de alteração do Regulamento do Plano de Benefício de Previdência Complementar – EBC Prev, ora analisada pela DIREX. Caso a proposta seja aprovada pela DIREX, o tema será submetido novamente ao CONSAD para deliberação. Em seguida, a Gerente **SHIRLANE PAIVA** apresentou os ajustes na minuta do documento, especialmente no que tange à tabela de projeção de gasto médio anual com a possibilidade de novos ingressos para 2024 e 2025. Recordou que a documentação deverá ser encaminhada à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/MGI), por meio da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR), em atendimento ao artigo 2º da Portaria da SEDDM nº 1.122/2021, caso seja aprovada pelo CONSAD. A DIREX **APROVOU** a proposta de alteração do Regulamento do Plano de Benefício de Previdência Complementar – EBC

**ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 21 DE SETEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Prev, a ser submetida ao Conselho de Administração (CONSAD), conforme o disposto no inciso XXXVI, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC, e no inciso IV, do artigo 2º, da Portaria SEDDM nº 1.122/2021, nos termos da Deliberação nº 90/2023. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre a relação de contratos relativos a despesas de custeio para fins do disposto na Portaria SECOM nº 04, de 22 de março de 2023. O Gerente-Executivo de Licitações e Contratos, **LEONARDO ARAÚJO EMERICK**, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo mencionou o disposto no Decreto nº 10.193/2019, no Decreto nº 11.401/2023 e na Deliberação DIREX nº 26, de 30 de março de 2023. Em seguida, exibiu a relação de novas contratações e de prorrogação de contratos. A DIREX **APROVOU** a inserção dos dados estabelecidos na Deliberação DIREX nº 26/2023, para atendimento dos requisitos de autorização do Decreto nº 10.193/2019, conforme a relação apresentada e a utilização inicial de rubricas orçamentárias com códigos de Plano Interno (PI) genéricos, referentes aos processos de novas contratações, licenciamentos e prorrogações de contratos de custeio na Carteira de Plano de Ações do Plano de Negócios em vigor, aprovado pela Deliberação do Conselho de Administração (CONSAD) nº 50, de 12 de dezembro de 2022, nos termos da Deliberação nº 91/2023. **Item 1.3 APROVADOS** os remanejamentos e as alterações no Plano de Negócios 2023, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, nos termos da Deliberação nº 92/2023. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre a revisão da Carteira de Planos de Ações 2023. A Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, recordou que, na 19ª Reunião Ordinária, de 11 de setembro de 2023, a DIREX aprovou a revisão das atividades classificadas como investimento na Carteira de Plano de Ações 2023 e o pedido de crédito suplementar para troca de Grupo de despesa de investimento para custeio da Carteira de Planos de Ações 2023, consoante a Deliberação nº 87/2023. Em seguida, a Gerente-Executiva **MARISA SANTOS** comentou que a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI) e a Secretaria Executiva (SECEX) realizaram outras reuniões

**ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 21 DE SETEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

com algumas diretorias e foi identificada a necessidade de novo ajuste na Carteira de Planos de Ações 2023. Apresentou a posição consolidada do orçamento de custeio e de investimento, consoante as prioridades estabelecidas pela Empresa. Os diretores e superintendentes explanaram sobre as particularidades de cada diretoria e a DIREX **APROVOU** a revisão das atividades classificadas como investimento na Carteira de Plano de Ações 2023, **APROVOU** o pedido de crédito suplementar para troca de Grupo de despesa de investimento para custeio da Carteira de Planos de Ações 2023, no valor de R\$9.285.966,00 (nove milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais) e **REVOGOU** a Deliberação da Diretoria Executiva nº 87/2023, nos termos da Deliberação nº 93/2023. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** sobre o Seguro de Responsabilidade. A Coordenadora de Conformidade Corporativa, **PRISCILA SILVA DE MELO HORTA**, participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, rememorou que, em agosto do ano corrente, a DIREX estabeleceu que a SECEX deveria promover estudos com vistas à contratação do seguro de responsabilidade civil, conforme o disposto na Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016) e no artigo 39 do Estatuto Social da EBC. Informou, ainda, que o então Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), **Gutemberg Rios**, e o Conselheiro do CONSAD, **Evilasio Salvador**, durante a 12ª Reunião Ordinária do COAUD, de 21 de junho de 2023, e a 8ª Reunião Ordinária do CONSAD, de 25 de agosto de 2023, respectivamente, perguntaram se havia este instrumento na Empresa, que por ambos é considerado salutar e boa prática de governança corporativa. Relatou sobre as reuniões ocorridas com a participação de representantes da Diretoria-Geral (DIGER), da DIAFI, da Consultoria Jurídica (CONJU) e da Auditoria Interna (AUDIN), em pontos específicos, além das tratativas necessárias para a elaboração e o aperfeiçoamento de artefatos. A Coordenadora **PRISCILA HORTA** destacou o *benchmarking* realizado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e mencionou as ações concluídas até o momento e os próximos passos a serem seguidos. O Consultor Jurídico, **DIMITRI GRACO**, observou a importância de

**ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 21 DE SETEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

redefinir o escopo do artigo 39 do Estatuto Social da EBC, podendo ser semelhante ao praticado no BNDES, se julgado oportuno pelas instâncias deliberativas. O Diretor-Presidente substituto e Diretor-Geral, **JEANSLEY LIMA**, enfatizou que a demanda seja tratada como prioridade e que os envolvidos apresentem proposta para solucionar a questão, mesmo que enseje na necessidade de alteração estatutária no intuito de ampliar o rol de segurados e o escopo de cobertura, tendo como referência o BNDES, inclusive com a previsão do contrato de indenidade, respeitadas as particularidades da EBC, considerando que outras estatais possuem seguro de responsabilidade civil há alguns anos e que não se trata de novidade para a Sest/MGI. As Diretoras **SABRINA SOARES** e **MARIA APARECIDA MATOS** concordaram com o posicionamento do Diretor-Geral, com vistas às inovações pretendidas pela nova gestão. A DIREX solicitou que o tema retorne ao colegiado tempestivamente para fins de deliberação. **Item 2.2 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de julho e agosto de 2023. O Diretor-Presidente substituto e Diretor-Geral, **JEANSLEY LIMA**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às doze horas.

Assinado eletronicamente

JEANSLEY LIMA

Diretor-Presidente substituto e Diretor-Geral

Assinado eletronicamente

ANTONIA SOARES PELLEGRINO

Diretora de Conteúdo e Programação

Assinado eletronicamente

JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO

Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia

Assinado eletronicamente

MARIA APARECIDA GESTEIRA E MATOS

Diretora de Jornalismo

Assinado eletronicamente

SABRINA GABETO SOARES

Diretora de Administração, Finanças e Pessoas

Assinado eletronicamente

RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS

Assessora



**ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 21 DE SETEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

**ANEXO I
DELIBERAÇÃO**

Deliberação nº 90/2023: APROVADA a proposta de alteração do Regulamento do Plano de Benefício de Previdência Complementar – EBC Prev, a ser submetida ao Conselho de Administração (CONSAD), conforme o disposto no inciso XXXVI, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC, e no inciso IV, do artigo 2º, da Portaria SEDDM nº 1.122/2021, e **REVOGADA** a Deliberação da Diretoria Executiva nº 77, de 14 de agosto de 2023.

Assinado eletronicamente

JEANSLEY LIMA

Diretor-Presidente substituto e
Diretor-Geral

Assinado eletronicamente

ANTONIA SOARES PELLEGRINO

Diretora de Conteúdo e Programação

Assinado eletronicamente

MARIA APARECIDA GESTEIRA E MATOS

Diretora de Jornalismo

Assinado eletronicamente

SABRINA GABETO SOARES

Diretora de Administração, Finanças e
Pessoas



**ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 21 DE SETEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO II

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 91/2023: APROVADA a inserção dos dados estabelecidos na Deliberação DIREX nº 26/2023, para atendimento dos requisitos de autorização do Decreto nº 10.193/2019, referentes aos processos de contratação e prorrogação de contratos de custeio na Carteira de Plano de Ações do Plano de Negócios em vigor; e **APROVADAS** as autorizações de novas contratações, licenciamentos e prorrogações de contratos.

Deliberação nº 92/2023: APROVADOS os remanejamentos e as alterações no Plano de Negócios 2023, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias.

Deliberação nº 93/2023: APROVADA a revisão das atividades classificadas como investimento na Carteira de Plano de Ações 2023, **APROVADO** o pedido de crédito suplementar para troca de Grupo de despesa de investimento para custeio da Carteira de Planos de Ações 2023, no valor de R\$9.285.966,00 (nove milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais) e **REVOGADA** a Deliberação da Diretoria Executiva nº 87, de 11 de setembro de 2023.

Assinado eletronicamente

JEANSLEY LIMA

Diretor-Presidente substituto e
Diretor-Geral

Assinado eletronicamente

ANTONIA SOARES PELLEGRINO

Diretora de Conteúdo e Programação

Assinado eletronicamente

JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO

Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia

Assinado eletronicamente

MARIA APARECIDA GESTEIRA E MATOS

Diretora de Jornalismo

Assinado eletronicamente

SABRINA GABETO SOARES

Diretora de Administração, Finanças e Pessoas