

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 31 DE MARÇO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e cinco 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**, via videoconferência; 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**; do Chefe de Gabinete Executivo, **CESAR GOBBI**; 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 APROVADAS** as Atas da 2ª Reunião Extraordinária, de 10 de março de 2022, e da 6ª Reunião Ordinária, de 15 de março de 2022. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre a proposta de homologação da contratação do Auditor Independente. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** relembrou que o assunto foi tratado na 22ª Reunião Ordinária da DIREX, de 26 de outubro de 2021. Citou a fundamentação legal que concerne ao assunto e rememorou que o Conselho de Administração (CONSAD), em atendimento ao disposto no inciso X, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC, autorizou a contratação de serviços de Auditoria Independente, por meio de processo licitatório, conforme a Deliberação CONSAD nº 49, de 26 de novembro de 2021. Comunicou que a empresa vencedora do pregão eletrônico foi a Metrópole Comércio e Soluções Empresariais Eireli-ME, que realizará a auditoria contábil da EBC com exame das Demonstrações Financeiras,

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 31 DE MARÇO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

referentes aos exercícios sociais de 2022 a 2026. Mencionou as providências a serem adotadas, a título de conformidade, destacando que o assunto constará na próxima reunião do Comitê de Auditoria, prevista para o dia 6 de abril de 2022, em consonância com o inciso I, do artigo 85, do Estatuto Social, e, posteriormente, será submetido ao CONSAD, em sua 4ª Reunião Ordinária, de 25 de abril de 2022 para homologação da contratação de auditores independentes. A DIREX **APROVOU** a proposta de homologação da contratação do Auditor Independente, nos termos da Deliberação nº 20/2022. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre a Norma de Conduta em Período Eleitoral – NOR 317. A Gerente de Desenvolvimento Organizacional, **CAMILA CARVALHO PEREIRA MAMEDE**, participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, destacou a necessidade de revisão da norma que regulamenta a conduta dos empregados, dos ocupantes de função de confiança e cargo em comissão, e dos prestadores de serviços da EBC durante o período eleitoral, haja vista as atualizações e adventos das legislações eleitorais, sobretudo a Lei nº 14.291, de 3 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão, e a 9ª edição da Cartilha de Condutas Vedadas aos Agentes Públicos Federais em Eleições 2022, da Advocacia-Geral da União (AGU). Relembrou os estudos capitaneados pela Coordenação de Normatização, vinculada à Secretaria Executiva (SECEX), com vistas à segregação das competências de alçada, em atendimento ao artigo 2º, da Deliberação DIREX nº 28, de 12 de maio de 2021. Em seguida, a Gerente **CAMILA CARVALHO** procedeu com a apresentação, elencando a finalidade; o embasamento legal que ensejou na atualização do normativo; e a linha temporal com o cronograma de ações que foram e serão realizadas. Mostrou as principais alterações, tais como a atualização da área gestora do normativo, que passará a ser a Presidência, considerando a transversalidade do assunto nas áreas meio e fim, à compatibilização dos conceitos com a legislação vigente, à inclusão da propaganda partidária gratuita, à atualização das permissões e vedações à EBC e aos seus veículos, e ao aprimoramento de texto.

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 31 DE MARÇO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Salientou a importância do cumprimento dos regramentos das legislações aplicáveis, principalmente com relação às redes sociais, as despesas com publicidade, além das datas limites previstas no calendário disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Por fim, relatou a possibilidade de revisão da Instrução Normativa (IN) nº 1, de 11 de abril de 2018, da Secretaria-Geral da Presidência da República (SECOM), que, se for concretizada, poderá ocasionar em nova atualização da NOR 317. O Chefe de Gabinete Executivo, **CESAR GOBBI**, sugeriu a elaboração e divulgação, periódica, de extrato sintético do calendário do TSE, pela Gerência Executiva de Marketing e Inteligência de Negócios, que deverá conter as datas e os principais procedimentos que irão impactar as atividades rotineiras da Empresa. A DIREX aquiesceu a sugestão do Chefe de Gabinete Executivo. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, destacou que o extrato, sugerido pelo Chefe de Gabinete Executivo, deve ser observado, especialmente, pela Diretoria de Jornalismo (DIJOR), pela Diretoria de Conteúdo e Programação (DICOP), pela Gerência Executiva de Marketing e Inteligência de Negócios e pela Gerência Executiva de Redes Sociais, Arte Visual e Usabilidade. A DIREX **APROVOU** a atualização da Norma de Conduta em Período Eleitoral – NOR 317, nos termos da Deliberação nº 21/2022. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre a proposta de alteração da Modelagem Organizacional da EBC, no que tange à Diretoria de Jornalismo (DIJOR), à Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia (DOTEC), e à Secretaria Executiva (SECEX). A Gerente de Desenvolvimento Organizacional, **CAMILA CARVALHO PEREIRA MAMEDE**, participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, rememorou a proposta de ajuste pontual na estrutura organizacional da DIJOR, apresentada na 6ª Reunião Ordinária, de 15 de março de 2022. Esclareceu que a DIJOR, a DOTEC e a SECEX propuseram ajustes finos em suas respectivas áreas, após a publicação da Modelagem Organizacional no dia 2 de março de 2022. Em seguida, a Gerente **CAMILA CARVALHO** exibiu o organograma atual e o proposto com a atualização da nomenclatura e de competências de unidades da

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 31 DE MARÇO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

DOTEC e da SECEX, além da criação de uma gerência na DIJOR, consoante os normativos vigentes. Concluiu informando que a Consultoria Jurídica opinou pela regularidade dos aspectos jurídicos da minuta de alteração da Modelagem da Estrutura Organizacional da EBC. A DIREX **APROVOU** a atualização pontual da Modelagem da Estrutura Organizacional da EBC, no que tange à DIJOR, à DOTEC e à SECEX, a partir de 1º de abril de 2022, nos termos da Deliberação nº 22/2022. **Item 1.5 DELIBERAR** sobre a revisão da meta do Plano Plurianual (PPA) de 2020-2023. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, introduziu o assunto explicando que, anualmente, o Poder Executivo Federal está autorizado a promover alterações no Plano Plurianual (PPA), conforme o artigo 21, da Lei nº 13.971/2019, e o artigo 13, do Decreto nº 10.321/2020. Citou o Programa, o Objetivo, a Meta e o Resultado Intermediário que concerne à EBC no PPA vigente. Em seguida, a Gerente-Executiva **MARISA SANTOS** demonstrou a situação atual, acerca da Meta e Resultados Intermediários, e explicou o cálculo metodológico utilizado para a revisão, conforme orientação da Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (SECAP/ME). Diante dos resultados constatados, sobretudo a redução da disponibilidade orçamentária em cerca de 6%, apresentou a possibilidade de revisão da Meta e do Resultado Intermediário, referente ao ano de 2022, em conformidade com o disposto nas Orientações Gerais do Conselho de Administração, Deliberação CONSAD nº 36, de 24 de setembro de 2021. Esclareceu que a meta global do período do PPA vigente está mantida e que a proposição de alteração da meta anual se justifica pela dificuldade de estabelecer parcerias em ano eleitoral; falta de componentes no mercado, decorrente da pandemia, que impactou no prazo para entrega dos transmissores por parte dos fornecedores; necessidade de análise da Secretaria de Radiodifusão do Ministério das Comunicações (MCom) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para licenciamento das novas Estações; dentre outros. Por fim, especificou as próximas ações a serem executadas, caso a proposta seja aprovada pelo Colegiado. Após a

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 31 DE MARÇO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

apresentação, a Gerente-Executiva dirimiu os questionamentos dos Diretores acerca do cálculo metodológico aplicado. A DIREX **APROVOU** a revisão da Meta e do Resultado Intermediário “Expansão da radiodifusão por Rádio FM” do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, referente ao ano de 2022, sendo mantida a meta global do período, nos termos da Deliberação nº 23/2022. **Item 1.6 DELIBERAR** sobre o Relatório de Monitoramento do Plano de Negócios – 2º semestre de 2021. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, comentou que os relatórios são elaborados trimestralmente e têm o objetivo de apresentar informações claras e objetivas dos resultados operacionais e estratégicos, de forma a facilitar a tomada de decisão e os ajustes necessários na busca da qualidade do desempenho das ações planejadas pela Empresa. Mencionou, ainda, que os relatórios registram o detalhamento da execução dos Projetos Operacionais, dentro dos limites do orçamento discricionário, assim como os fatores intervenientes que contribuíram e/ou impactaram na execução das ações, juntamente com as respectivas medidas de gestão adotadas para mitigar os desafios enfrentados, além de servirem de insumo para a elaboração dos Relatórios da Administração e de Gestão e da Análise de atendimento das metas e resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de longo prazo. Em seguida, lembrou o contexto orçamentário de 2021 e apresentou o resumo da análise de desempenho anual do Plano de Negócios de 2021, salientando a execução média de 91% das atividades planejadas nos Projetos Operacionais, conforme pormenorizado e apresentado nos Relatórios de Prestação de Contas de 2021. A DIREX **APROVOU** o Relatório de Monitoramento do Plano de Negócios, referente ao 2º semestre de 2021, nos termos da Deliberação nº 24/2022. **Item 1.7 DELIBERAR** sobre a proposta de Análise de atendimento das metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios 2021 e da Estratégia de longo prazo (2021-2025). A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, ressaltou que o documento retrata os resultados alcançados pela EBC, à luz das Diretrizes Gerais de 2021 do CONSAD, conforme Deliberação CONSAD nº 28, de 23 de novembro de 2020, por meio

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 31 DE MARÇO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

dos Relatórios trimestrais de Monitoramento do Plano de Negócios e das Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE). Listou os normativos que fundamentam a referida análise e mostrou o Mapa Estratégico e os Valores Institucionais, conforme a Deliberação CONSAD nº 27, de 27 de julho de 2021. Expôs, de forma pormenorizada, o resultado dos indicadores em comparação ao ano de 2020, evidenciando os principais destaques, associados aos Objetivos Estratégicos. Por fim, reportou os principais avanços realizados e alcançados em 2021, como a conquista do 5º lugar no *ranking* de audiência entre as TVs abertas e fechadas; a inauguração da banda estendida FM, que resultou em cinco novas capitais com a presença das Rádios EBC; mais de 120 milhões de visualizações no site da Agência Brasil; dentre outros. A DIREX **APROVOU** a Análise de atendimento das metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios 2021 e da Estratégia de longo prazo (2021-2025), que será submetida ao CONSAD, nos termos da Deliberação nº 25/2022. **Item 1.8 DELIBERAR** sobre a proposta de atualização da Política de Transação com Partes Relacionadas – PO 900/05. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que o inciso VII, do artigo 8º, da Lei 13.303/2016, prevê a revisão anual da Política de Transação com Partes Relacionadas, a qual estabelece procedimentos a serem observados pela Empresa na realização de transações com partes relacionadas, de modo a garantir a adoção de requisitos legais e melhores práticas de governança corporativa. Mencionou o contexto geral que abarca a atualização da PO 900/05, detalhando o objetivo, a abrangência e a legislação aplicável. Comentou que os estudos para revisão da Política foram iniciados em julho de 2021 e contou com o apoio da Auditoria Interna, do Comitê de Auditoria, dos Chefes de Gabinete das Diretorias e da Consultoria Jurídica, que opinou pela aprovação da minuta de alteração da PO 900/05, por meio de parecer jurídico de mérito. Recordou o histórico da Política, criada com o advento da Lei nº 13.303/2016, e exibiu as alterações propostas. Explicou que o procedimento de revisão considerou a legislação de referência, a pesquisa documental e *benchmarking* com instituições

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 31 DE MARÇO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

semelhantes à EBC. A DIREX **APROVOU** a proposta de revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas – PO 900/05, nos termos da Deliberação nº 26/2022, a ser submetida ao CONSAD, consoante o disposto no inciso XI, do artigo 50, do Estatuto Social. **Item 1.9 VALIDADAS** as alterações e os remanejamentos no Plano de Negócios 2022, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, nos termos da Deliberação nº 27/2022. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** da Diretoria-Geral (DIGER). O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, lembrou as medidas de gestão adotadas à luz das Diretrizes da DIREX, conforme a Deliberação DIREX nº 65, de 30 de setembro de 2021, com o objetivo de aumentar a produção própria e buscar a melhoria dos resultados da Empresa, fortalecida com a conquista da TV Brasil, que alcançou, em dezembro de 2021, o 5º lugar no Ibope. Além disso, a reformulação da programação da Rádio, com a previsão de incremento de programas ao vivo e de crescimento da produção de conteúdo para a Agência Brasil, ações que motivaram a Diretoria Executiva a promover a revisão de distribuição das demandas, considerando a carga horária e a escala de trabalho semanal, conforme previsto nos contratos de trabalho desses profissionais que irão atuar nessa reformulação. **Item 2.2 ENTREGA** do Parecer AUDIN 03/2022 - Prestação de Contas do exercício de 2021. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às treze horas e onze minutos.



GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 31 DE MARÇO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7


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


RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora



**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 31 DE MARÇO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 20/2022: APROVADA a proposta de homologação dos serviços de Auditoria Independente, em caráter contínuo, da empresa MetrÓpole Comércio e Soluções Empresariais Eireli-ME, vencedora do Pregão eletrônico nº 005/2022, para a realização de auditoria contábil, por meio de exames das Demonstrações Financeiras da EBC, referentes aos exercícios sociais de 2022 a 2026. A proposição deverá ser submetida ao Conselho de Administração, em cumprimento ao disposto no inciso X, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC.

Deliberação nº 21/2022: APROVADA a atualização da Norma de Conduta em Período Eleitoral – NOR 317. A Norma de Conduta em Período Eleitoral – NOR 317 entra em vigor na data de sua publicação. O extrato do Calendário Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deverá ser divulgado, periodicamente, pela Gerência Executiva de Marketing e Inteligência de Negócios, vinculada à Presidência da EBC, a partir do dia 4 de abril até o término do período eleitoral de 2022.

Deliberação nº 22/2022: APROVADA a atualização da Modelagem da Estrutura Organizacional da EBC, no que tange à Diretoria de Jornalismo, à Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia e à Secretaria Executiva, a partir de 1º de abril de 2022.

Deliberação nº 23/2022: APROVADA, em conformidade com o disposto nas Orientações Gerais do Conselho de Administração, a revisão da Meta e do Resultado Intermediário “Expansão da radiodifusão por Rádio FM” do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, referente ao ano de 2022, sendo mantida a meta global do período.

Deliberação nº 24/2022: APROVADO o Relatório de Monitoramento do Plano de Negócios, referente ao 2º semestre de 2021.

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 31 DE MARÇO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Deliberação nº 25/2022: APROVADO o encaminhamento da proposta de Análise de atendimento das metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios 2021 e da estratégia de longo prazo (2021-2025) ao Conselho de Administração (CONSAD), em atendimento ao inciso XXXIII, do artigo 50, do Estatuto Social.

Deliberação nº 26/2022: APROVADA a proposta de revisão da Política de Transação com Partes Relacionadas – PO 900/05, a ser submetida ao Conselho de Administração.

Deliberação nº 27/2022: VALIDADAS as alterações e os remanejamentos no Plano de Negócios 2021, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias.



GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente



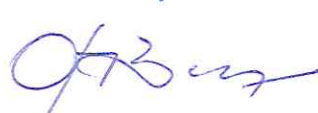
RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral



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