

**ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 16 DE NOVEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e quarenta 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; 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**; do Secretário-Executivo, **FILIPE PENA MALVAR**; da Chefe de Gabinete Executiva, **NOELLE SANTOS OLIVEIRA**; e da Gerente-Executiva de Planejamento Estratégico, **MARISA AMADO DOS SANTOS**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 DELIBERAR** sobre a proposta de alteração do Regimento Interno e da Modelagem Organizacional da EBC. A Gerente de Desenvolvimento Organizacional, **CAMILA CARVALHO PEREIRA**, participou deste item da pauta. O Secretário-Executivo, **FILIPE MALVAR**, abordou o assunto destacando que as alterações propostas visam criar unidades com o objetivo de instituir e operacionalizar o Canal Internacional da TV Brasil, além de criar área responsável pela articulação e interlocução junto ao Congresso Nacional, Estados e Municípios, ambas vinculadas à Presidência. Ademais, a proposição objetiva criar área competente por

**ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 16 DE NOVEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

apoiar a produção e a apresentação de telejornal no âmbito da Diretoria de Jornalismo. Em seguida, a Gerente **CAMILA PEREIRA** apresentou, de forma detalhada, as alterações ora apreciadas e exibiu a distribuição de cargos e o desenho organizacional com a estrutura atual e a nova proposta. Comentou que a criação das unidades é viabilizada em decorrência da extinção de unidades vinculadas à Gerência Executiva de Marketing e Negócios, à Superintendência de Comunicação Digital e Mídias Sociais e ao Gabinete da Presidência. Salientou, ainda, que a proposta permanece dentro do limite quantitativo e orçamentário de cargos/funções aprovado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/MGI), nos termos da manifestação da DIAFI. Relatou que a Consultoria Jurídica (CONJU) opinou pela regularidade dos aspectos jurídicos tanto da proposta de alteração do Regimento Interno quanto da Modelagem Organizacional, conforme registrado nos Pareceres Jurídicos de Mérito. O Secretário-Executivo comunicou que a proposta de atualização do Regimento Interno da EBC será submetida ao Conselho de Administração (CONSAD), em sua próxima reunião ordinária, em atendimento ao inciso XXV, do artigo 50, do Estatuto Social. A DIREX **APROVOU** a proposta de atualização do Regimento Interno, a ser submetida ao CONSAD, nos termos das Deliberação nº 113/2023; e **APROVOU** a atualização da Modelagem da Estrutura Organizacional da EBC, que entrará em vigor no dia 1º de dezembro de 2023, desde que a atualização do Regimento Interno seja aprovada pelo CONSAD, nos termos das Deliberação nº 114/2023. **2. PAUTA INFORMATIVA: 2.1 INFORME** sobre a autoavaliação anual de desempenho da Diretoria Executiva, de acordo com o disposto no inciso III, do artigo 13, da Lei nº 13.303/2016. O Secretário-Executivo, **FILIPPE MALVAR**, mencionou que o formulário da autoavaliação anual de desempenho da DIREX foi elaborado com base no último modelo disponibilizado pela Sest/MGI, no final de 2022, e foi adaptado para refletir a realidade da EBC. Informou que a avaliação será encaminhada amanhã (17/11) e o resultado consolidado será apresentado durante a 25ª Reunião Ordinária, em 7 de dezembro de 2023. A Gerente-Executiva **MARISA SANTOS** mencionou, ainda, que o CONSAD também

**ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 16 DE NOVEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

realiza a avaliação anual e que o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEs) é o colegiado competente pela verificação da conformidade de dos processos de avaliação, de acordo com o inciso III, do artigo 88, do Estatuto Social.

Item 2.2 INFORME sobre o titular da área de conformidade e gestão de riscos, conforme a Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 48, de 6 de setembro de 2023. A Gerente-Executiva de Planejamento Estratégico relembrou a Deliberação CONSAD nº 18, de 26 de abril de 2021, a qual reconduziu a empregada pública federal **Roberta Almeida Dante** como titular da unidade de Conformidade e Gestão de Riscos da EBC, consoante com a então Resolução CGPAR nº 21/2018. Esclareceu que a citada Resolução estabelecia o prazo de atuação do titular da área de *Compliance*, conformidade e controle interno e que o CONSAD era competente pela nomeação e destituição do referido titular. Com o advento da Resolução CGPAR nº 48/2023, não há definição de prazo de atuação. Ademais, tendo em vista as recentes alterações na estrutura organizacional da EBC e na definição das ocupações de cargos e funções comissionadas, a referida empregada, então nomeada como titular da unidade de *Compliance*, Conformidade e Gestão de Riscos, atualmente não desenvolve mais as atividades inerentes a essa unidade, o que ensejou na proposta de revogação da supracitada Deliberação CONSAD, que será submetida ao colegiado em sua 11ª Reunião Ordinária, de 24 de novembro de 2023. Por fim, em consonância com o inciso I, do artigo 22, da Resolução CGPAR nº 48/2023, salientou que as áreas de integridade, gestão de riscos e controle interno da EBC estão vinculadas ao Diretor-Presidente, por meio da Secretaria Executiva. O Diretor-Presidente substituto e Diretor-Geral, **JEANSLEY LIMA**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dez horas e quinze minutos.

*Assinado eletronicamente***JEANSLEY LIMA**

Diretor-Presidente substituto e Diretor-Geral



**ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 16 DE NOVEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

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 DIAS DA ROCHA REIS

Assessora



**ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 16 DE NOVEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 113/2023: APROVADA a proposta de atualização do Regimento Interno, a ser submetida ao Conselho de Administração (CONSAD), em atendimento ao inciso XXV, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC.

Deliberação nº 114/2023: APROVADA a atualização da Modelagem da Estrutura Organizacional da EBC, que entrará em vigor no dia 1º de dezembro de 2023, desde que a atualização do Regimento Interno seja aprovada pelo Conselho de Administração (CONSAD).

Assinado eletronicamente

JEANSLEY LIMA

Diretor-Presidente substituto e Diretor-Geral

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