

**ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 29 DE DEZEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e quatro minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva (DIREX) da EBC, na sala do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas 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-Geral e Diretor-Presidente substituto, **RONI BAKSYS PINTO**, conforme o inciso I, do artigo 60, do Estatuto Social da EBC; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**, do Diretor de Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES DA SILVA**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI**; ambos via videoconferência, em conformidade com o §3º, do artigo 57, do Estatuto Social da EBC e da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**. O Diretor-Presidente, **GLEN LOPES VALENTE**, não participou da reunião, pois estava em viagem a serviço da EBC. A reunião contou, ainda, com a presença do Auditor-Chefe substituto, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**, conforme a Deliberação do Conselho de Administração (CONSAD) nº 17, de 24 de abril de 2021; do Consultor Jurídico substituto, **MAURÍCIO CHARLITA DE FREITAS**, conforme a Ordem de Serviço CONJU nº 25, de 22 de outubro de 2019; do Secretário-Executivo substituto, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, conforme a Ordem de Serviço do Gabinete da Presidência nº 220, de 26 de dezembro de 2022 e do Chefe de Gabinete Executivo, **CESAR GOBBI**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, secretariou a reunião. O Diretor-Presidente substituto, **RONI BAKSYS**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 26ª Reunião Ordinária, de 21 de dezembro de 2022. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre a atualização das Diretrizes de Prorrogação de Jornada de Trabalho. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI**, apresentou proposta de aperfeiçoamento do texto relativo aos artigos 10 e 11, das Diretrizes para a Concessão de Prorrogação de Jornada, o qual prevê o

**ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 29 DE DEZEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

estabelecimento de valor global do limite financeiro para o comprometimento das despesas com prorrogação de jornada do exercício subsequente. Apresentou o valor realizado com pagamento de Prorrogação de Jornada em 2022 e propôs que o limite para os exercícios subsequentes sejam sempre o resultante dos gastos no exercício anterior. A DIREX **APROVOU** a atualização das Diretrizes para Concessão de Prorrogação de Jornada no âmbito da EBC e **REVOGOU** a Deliberação DIREX nº 60, de 28 de julho de 2022, nos termos da Deliberação nº 119/2022. **Item 1.3 APROVAR** a relação de contratos relativos a despesas de custeio para fins do disposto no artigo 3º do Decreto nº 10.193/2019. **APROVADA** a inserção dos dados estabelecidos na Deliberação DIREX nº 01/2022, 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, conforme a relação de contratos apresentada, nos termos da Deliberação nº 120/2022. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre a extinção dos registros de filial da EBC situada no SCR N 702/703, em Brasília/DF e na Rua Correia Lima, em Porto Alegre/RS. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI**, apresentou, de forma detalhada, as justificativas de proposta da extinção dos registros de filial da EBC, situadas no ST SHC CR 702/703 Bloco B, nº 16/18, Brasília/DF e na Rua Correia Lima, nº 2118, em Porto Alegre/RS, considerando que não existem atividades econômicas, operacionais, comerciais e administrativas da EBC nos imóveis citados, devido a necessidade de atualizar o cadastro da EBC perante a Junta Comercial em face de pendência cadastral atualmente existente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e a fim de evitar consequências na esfera contratual. A DIREX **APROVOU** a extinção dos registros cadastrais da filial da EBC, situada no ST SHC CR 702/703 Bloco B, nº 16/18, Brasília/DF, CNPJ: 09.168.704/0005-76 e CF/DF: 07.507.191/002-84; e **APROVOU** a extinção dos registros cadastrais da filial da EBC, situada na Rua Correia Lima, nº 2118, em Porto Alegre/RS, CNPJ: 09.168.704/0007-38, nos termos da Deliberação nº 121/2022. **Item 1.5 DELIBERAR** sobre a Prorrogação do Grupo de Trabalho (GT) para Elaboração do Novo Plano Diretor de Tecnologia da Informação e da Comunicação (PDTIC) estabelecido por meio da

**ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 29 DE DEZEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Portaria-Presidente Nº 292, de 4/5/2022. **Item 1.6 DELIBERAR** sobre a Prorrogação excepcional do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e da Comunicação (PDTIC) 2021-2022. O Diretor **PEDRO BOSZCZOVSKI**, tratou os itens 1.5 e 1.6 em conjunto e destacou que o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e da Comunicação (PDTIC), encontra-se fase final de revisão e validação, porém não havendo tempo hábil para ser apresentado no Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação (CITC) e seguir para aprovação pela Diretoria Executiva (DIREX) ainda neste exercício. Ponderou quanto à necessidade da prorrogação dos trabalhos do GT para elaboração de novo PDTIC, em consequência, a prorrogação excepcional do atual PDTIC (2021-2022), ambos até o dia 31 de janeiro de 2023. A DIREX **APROVOU** a prorrogação do Grupo de Trabalho – GT, que tem a finalidade de elaborar um novo Plano Diretor de Tecnologia da Informação e da Comunicação (PDTIC), até 31 de janeiro de 2023 e **APROVOU** a prorrogação excepcionalmente do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e da Comunicação (PDTIC) - 2021-2022, até 31 de janeiro de 2023, nos termos da Deliberação nº 122/2022. **Item 1.7 DELIBERAR** sobre a o Relatório de Gestão 2022, de forma parcial. O Secretário-Executivo substituto, **IGOR MELO**, apresentou a proposta do Relatório de Gestão 2022, de forma parcial, conforme tratado na 8ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva. Informou que, o relatório foi elaborado de acordo com as diretrizes que sustentam o Relato Integrado, contidas no Anexo da Decisão Normativa - TCU nº 198, de 23 de março de 2022. Destacou os principais resultados dos indicadores e destaques alcançados durante o ano de 2022. Por fim, apresentou o cronograma para, a partir de 2 de janeiro 2023, iniciar a atualização dos dados do Relatório, com vistas a elaboração final da Prestação de Contas do ano de 2022, especialmente daqueles pendentes do encerramento do exercício em 31 de dezembro de 2022. **APROVADO** o Relatório de Gestão 2022, de forma parcial, nos termos da Deliberação nº 123/2022. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** sobre o titular da unidade setorial de correição, em conformidade ao disposto na Portaria Normativa CGU nº 27/2022, da Controladoria-Geral da União (CGU). O Secretário-Executivo substituto, **IGOR MELO**, comunicou que a CGU aprovou sua

**ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 29 DE DEZEMBRO DE 2022**  
CNPJ: 09.168.704/0001-42  
NIRE: 53.5.0000348-7

indicação para exercer a função de Titular da Unidade Setorial de Correição da EBC, conforme Ofício nº 18372/2022/CRG/CGU, de 21 de dezembro de 2022. A DIREX tomou conhecimento. O Diretor-Geral e Diretor-Presidente substituto, **RONI BAKSYS PINTO**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas e cinquenta minutos.

  
**RONI BAKSYS PINTO**

Diretor-Geral e Diretor-Presidente substituto

  
**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 MARTINS FIGUENE RAMOS**  
Assessora

**ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 29 DE DEZEMBRO DE 2022**  
CNPJ: 09.168.704/0001-42  
NIRE: 53.5.0000348-7

---

**ANEXO**  
**DELIBERAÇÕES**

**Deliberação nº 119/2022: APROVADA** a nova redação para as diretrizes a serem observadas quando da concessão de Prorrogação de Jornada no âmbito da EBC e **REVOGADA** a Deliberação DIREX nº 60, de 28 de julho de 2022.

**Deliberação nº 120/2022: APROVADA** a inserção dos dados estabelecidos na Deliberação DIREX nº 01/2022, 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 **APROVADA** as autorizações de contratos e de prorrogação de contratos expedidas.

**Deliberação nº 121/2022: APROVADA** a extinção dos registros cadastrais da filial da EBC, situada no ST SHC CR 702/703 Bloco B, nº 16/18, Brasília/DF, CNPJ: 09.168.704/0005-76 e CF/DF: 07.507.191/002-84; e **APROVADA** a extinção dos registros cadastrais da filial da EBC, situada na Rua Correia Lima, nº 2118, em Porto Alegre/RS, CNPJ: 09.168.704/0007-38.

**Deliberação nº 122/2022: APROVADA** a prorrogação excepcionalmente do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e da Comunicação (PDTIC) - 2021-2022; e **APROVADA** a prorrogação do Grupo de Trabalho – GT, que tem a finalidade de elaborar um novo Plano Diretor de Tecnologia da Informação e da Comunicação (PDTIC), ambos até 31 de janeiro de 2023.

**Deliberação nº 123/2022: APROVADO** o Relatório de Gestão 2022, de forma parcial.

**RONI BAKSYS PINTO**  
Diretor-Geral e Diretor-Presidente substituto

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

**MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**  
Diretor de Administração, Finanças e  
Pessoas

**ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 29 DE DEZEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7



**PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI**  
Diretor de Operações, Engenharia e  
Tecnologia



**SIRLEI BATISTA**  
Diretora de Jornalismo

