

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 11 DE ABRIL DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e sete 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**; 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**; e da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. 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 7ª Reunião Ordinária, de 31 de março de 2022, e da 3ª Reunião Extraordinária, de 7 de abril de 2022. Item 1.2 **DELIBERAR** sobre o Relatório Semestral de Atividades da Entidade Fechada de Previdência Complementar, referente ao 1º semestre de 2021. O Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**, e a Gerente de Benefícios, Previdência e Segurança do Trabalho, **SHIRLANE MIRYAN MOTTA PAIVA**, participaram deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** informou que a elaboração do respectivo Relatório Semestral visa atender ao disposto no inciso III, do artigo 2º, da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 9/2016, e no artigo 4º, da Portaria da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME) nº 2.014, de 23 de fevereiro de 2021. Detalhou a composição do Relatório de Gestão do Patrocínio do Plano EBC PREV, sobretudo os aspectos exigidos na Resolução CGPAR

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 11 DE ABRIL DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

supramencionada: **a.** aderência dos cálculos atuariais; **b.** gestão dos investimentos; **c.** solvência, liquidez e equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do plano; **d.** gerenciamento dos riscos; e **e.** efetividade dos controles internos. Concluiu que a gestora do Plano de Previdência Complementar – EBC Prev apresentou documentação e informações que indicam a aderência dos cálculos atuariais, a adequada estrutura de gestão de investimentos, a solvência, a liquidez e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do plano, o que demonstra o alinhamento do gerenciamento dos riscos às práticas de boa governança e evidenciou que a gestão adotada no Plano EBC Prev assegura a efetividade dos controles internos. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, comentou que a Sest disponibilizou o Guia de Esclarecimentos da Resolução CGPAR nº 9/2016, atualizado em 18 de abril de 2022, com o objetivo de dirimir as principais dúvidas das empresas sobre o que dispõe a referida Resolução. Ademais, comunicou que o tema será submetido ao Conselho de Administração (CONSAD), com a manifestação do Comitê de Auditoria, em conformidade com o disposto no artigo 4º, da mencionada Portaria Sest. A DIREX **APROVOU** o Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio do Plano EBC Prev – BB Previdência, referente ao 1º semestre de 2021, nos termos da Deliberação nº 29/2022. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre a Norma de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos - NOR 705. A Coordenadora de Segurança da Informação e Governança de TI, **CÁSSIA DESIRÉ SILVA DE MOURA**, participou deste item da pauta. O Diretor **PEDRO BOSZCZOVSKI** mencionou a obrigatoriedade da criação e da atuação da Equipe de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos na Rede Computacional (ETIR), em atendimento ao Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC), ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) e aos normativos que versam sobre o tema, em especial o inciso IV, do artigo 15, da Instrução Normativa do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR) nº 1, de 27 de maio de 2020. Informou a missão; os benefícios esperados com a constituição da

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 11 DE ABRIL DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ETIR; o público-alvo; a autonomia de contenção direta nos incidentes cibernéticos; o modelo de implementação, em consonância com a Norma Complementar nº 05/IN01/DSIC/GSIPR; e a estrutura organizacional; com o objetivo de conter e minimizar os impactos diretos e indiretos de um incidente, além de definir planos de contenção e estabelecer ações para prover a continuidade dos serviços e sistemas, dentre outros. Comentou que a ETIR será permanente e formada pelo corpo técnico da área de Tecnologia da Informação da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia (DOTE), coordenado pelo Gerente-Executivo de Tecnologia da Informação, Gilvani Moletta, que atuará como agente responsável, e que a Consultoria Jurídica opinou pela aprovação da minuta da Norma, mediante Parecer Jurídico de Mérito. A DIREX **APROVOU** a criação da Norma de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos - NOR 705, nos termos da Deliberação nº 30/2022. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre a proposta da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa do exercício 2021. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, destacou que a Carta Anual é um recorte das informações contidas no Relatório da Administração e de Gestão, resguardada as especificidades dos incisos I, III e VIII, do artigo 8º, da Lei nº 13.303/2016, e do inciso VIII, do artigo 58, do Estatuto Social. Apresentou a finalidade de explicitar os compromissos da EBC em contribuir com a Política de Comunicação Social prevista na Constituição Federal de 1988, especialmente os artigos 221 e 223, considerando a meta da Empresa no âmbito do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023. Além disso, informou sobre os destinatários do documento e a composição da Carta Anual, citando os principais destaques. Esclareceu que, após a aprovação da proposta pela DIREX, o tema será apreciado pelo CONSAD, Colegiado competente pela aprovação e divulgação, conforme o inciso XXX, do artigo 50, do Estatuto Social. A DIREX **APROVOU** o encaminhamento da proposta da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa do exercício 2021 ao CONSAD, nos termos da Deliberação nº 31/2022. **Item 1.5 VALIDADAS** as alterações e os remanejamentos no Plano de

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 11 DE ABRIL DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Negócios 2022, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, nos termos da Deliberação nº 32/2022. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 APRESENTAÇÃO** do Projeto *Crossmedia*. O Gerente-Executivo de Marketing e Inteligência de Negócios, **ALMIR ROBERTO LIMA**, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo exibiu, de forma detalhada, o fluxograma de *crossmedia*. Explicou que o objetivo é realizar inserções no conglomerado de veículos da EBC, mediante os comprovantes de exibição/irradiação, e, ainda, promover o controle estatístico dos relatórios que serão emitidos. A DIREX tomou conhecimento. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, solicitou reportes trimestrais sobre o tema, com o compilado sintético dos respectivos relatórios. **Item 2.2 APRESENTAÇÃO** do novo site das Rádios EBC. A Gerente-Executiva de Redes Sociais, Arte Visual e Usabilidade, **FERNANDA DEVILLA CARDOSO**, participou deste item da pauta. A Gerente-Executiva mostrou a proposta do novo site das Rádios EBC, estruturado a partir da comunicação 360°. Salientou o *crossmedia* do conglomerado EBC dentro da página, inclusive com os aplicativos da TV Brasil e das Rádios EBC. Simulou a usabilidade do site da Rádio Nacional e da Rádio MEC. A DIREX parabenizou o trabalho, que será implementado tempestivamente. **Item 2.3 INFORME** da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI). O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** exibiu fotos do andamento das reformas nas instalações da EBC, na Rua da Relação e na Rua Gomes Freire, localizados no Rio de Janeiro. Apresentou o cronograma e a previsão da finalização das fachadas. A DIREX tomou conhecimento. **Item 2.4 INFORME** da Diretoria de Jornalismo (DIJOR). **A. Proposta de cobertura das Eleições 2022.** A Diretora **SIRLEI BATISTA** comentou sobre a cobertura jornalística das eleições de 2022 e mencionou que compartilhará o planejamento detalhado para que os Diretores tenham conhecimento. **B. Aniversário de Brasília.** A Diretora de Jornalismo descreveu o planejamento e os preparativos para a comemoração do aniversário de Brasília, no dia 21 de abril de 2022. **Item 2.5 INFORME** da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia (DOTE). O Gerente de Projetos e Desenvolvimento de Engenharia, **ISRAEL**

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 11 DE ABRIL DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

FRANKE SILVA, participou deste item da pauta. O Diretor **PEDRO BOSZCZOVSKI** explicou, de forma detalhada e tecnicamente, os impactos decorrentes da implementação da telefonia 5G no Brasil, diante das disposições fixadas pelo edital de licitação nº 01/2021-SOR/SPR/CD-ANATEL, de 27 de setembro de 2021, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que, dentre outras disposições, estabeleceu a adoção de novas condições para transmissão de sinal para TVRO - *Television Receive-only* (sinal para antenas parabólicas), que deverão ocorrer em Banda Ku, a partir do início de junho de 2022. Também informou que a Anatel disponibilizará filtros que deverão ser instalados em todos os sites da EBC com recepção satelital em Banda C, a fim de evitar interferências da ativação do serviço de telefonia móvel 5G a ocorrer a partir de 01 de julho de 2022. **Item 2.6 INFORME** da Auditoria Interna (AUDIN). O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, informou que a Portaria Normativa nº 05/2022 da Controladoria-Geral da União (CGU) estabelece termos e condições para a cessão do direito de uso do sistema e-Aud para as Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. O Termo de Adesão não é oneroso e não acarreta em obrigações para a EBC, apenas para a AUDIN. Comentou que o artigo 3º da supramencionada Portaria determina que o CONSAD deverá encaminhar o referido Termo à CGU, que deverá ser assinado por dois Diretores, em conformidade com o artigo 14 da Portaria. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, comunicou que este assunto constará na pauta da 4ª Reunião Ordinária CONSAD, prevista para o dia 25 de abril de 2022. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, reportou, ainda, sobre o Ofício do Tribunal de Contas da União (TCU), recebido via sistema Conecta-TCU, que versa sobre os Acórdãos 685/2022-TCU-Plenário e 2580/2021-TCU-Plenário. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, destacou que o processo de contratação de serviços de conteúdo na EBC foi aprimorado, sendo criados novos parâmetros objetivos alinhados às exigências do Tribunal, que ensejará em normativo interno, conforme a Deliberação do Comitê de Programação e Rede nº 4, de 8 de março de 2022. **Item 2.7 INFORME** da Consultoria

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 11 DE ABRIL DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Jurídica (CONJU). O Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**, teceu comentários acerca de assuntos de ordem judicial. **Item 2.8 INFORME** da Secretaria Executiva (SECEX). A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, reportou que a Sest/Me encaminhou Ofício Circular nº 1430/2022/ME solicitando a indicação de responsáveis para preenchimento e validação dos questionários, no que tange à realização da Avaliação do 6º Ciclo do Indicador de Governança Sest (IG-Sest), que tem o objetivo de acompanhar o desempenho das empresas estatais federais referente ao cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 13.303/2016, regulamentada pelo Decreto nº 8.945/2016 e pelas Resoluções CGPAR, e incentivar a implementação de diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e de boas práticas de governança pelas estatais federais. Informou que os responsáveis deverão ser indicados até o dia 13 de abril de 2022. A DIREX manteve a indicação do Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, Igor Melo, como preenchedor e da Secretária-Executiva, Roberta Dante, como validadora, devendo as respostas do questionário serem previamente compartilhadas com a DIREX. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezenove horas e quarenta minutos.



GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 11 DE ABRIL DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7


DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação


PEDRO MARCOS BOSZCZOWSKI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas


SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo


RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora



**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 11 DE ABRIL DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 29/2022: APROVADO o Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio do Plano EBC Prev – BB Previdência, referente ao 1º semestre de 2021, a ser submetido ao Conselho de Administração (CONSAD), conforme o disposto no inciso XXXVI, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC.

Deliberação nº 30/2022: APROVADA a Norma de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos – NOR 705.

Deliberação nº 31/2022: APROVADA a proposta da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa do exercício 2021, a ser submetida ao Conselho de Administração (CONSAD), conforme o disposto no inciso XXX, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC.

Deliberação nº 32/2022: VALIDADAS as alterações e os remanejamentos no Plano de Negócios 2022, apreciado pelos Chefes de Gabinete das Diretorias.



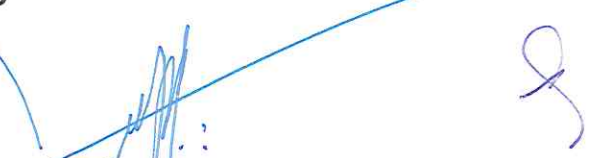
GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral



DENILSON MORAES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 11 DE ABRIL 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

