

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 13 DE ABRIL DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e cinquenta 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 4/11/2020 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-Presidente, **HÉLIO MARCOS PRATES DOYLE**; do Diretor-Geral, **JEANSLEY LIMA**; da Diretora de Conteúdo e Programação, **ANTONIA SOARES PELLEGRINO**; da Diretora de Jornalismo, **FLÁVIA FILIPINI FERREIRA BORGES**, via videoconferência, em conformidade com o §3º, do artigo 57, do Estatuto Social; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO**; e da Diretora de Administração, Finanças e Pessoas, **SABRINA GABETO SOARES**. A reunião contou, ainda, com a presença da Coordenadora de Gestão Processual, **MARIA APARECIDA GESTEIRA E MATOS**; do Senhor **MILTON ERIC NEPOMUCENO**; do Superintendente da Regional de São Paulo, **JOSÉ AMÉRICO ASCENCIO DIAS**; da Superintendente de Comunicação Digital e Mídias Sociais, **NICOLE DOS SANTOS BRIONES**, via videoconferência; da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; da Consultora Jurídica interina substituta, **HANNA REBECA SILVA FERREIRA**, consoante a Ordem de Serviço CONJU nº 5/2023; e do Chefe de Assessoria, **RICARDO BORGES CAPUTO TAFFNER**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. Extra pauta: A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, reportou que o Conselho de Administração (CONSAD) da EBC aprovou a nova Macroestrutura da Empresa, em sua 1ª Reunião Extraordinária, de 10 de abril de 2023, a qual refletiu na atualização do Regimento Interno da EBC (Deliberação CONSAD nº 12/2023). Em seguida, o Diretor-Presidente, **HÉLIO DOYLE**, apresentou o Superintendente da Regional de São Paulo, Sr. **José Américo Ascencio Dias**, e o futuro Superintendente da Regional do Rio de Janeiro, Sr. **Eric Nepomuceno**. Os diretores deram as boas-vindas aos Superintendentes, que se colocaram à disposição para

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 13 DE ABRIL DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

colaborar. **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADAS** as Atas da 7ª Reunião Ordinária, de 30 de março de 2023, e da 4ª Reunião Extraordinária, de 6 de abril de 2023. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre as Medidas de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus – COVID-19. O Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo contextualizou o assunto e relembrou a Deliberação DIREX nº 17, de 15 de março de 2022, a qual trata das medidas de prevenção e enfrentamento ao coronavírus – COVID-19. Relatou que, em 22 de abril de 2022, o Ministério da Saúde (MS) declarou o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana causada pelo Coronavírus, consoante a Portaria do Gabinete do Ministro do Ministério da Saúde (GM/MS) nº 913. Ademais, observou que o cenário mudou, haja vista a vacinação na população e as medidas de higiene adotadas. Após a explanação, a DIREX **REVOGOU** a Deliberação nº 17/2022, nos termos das Deliberação nº 30/2023. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre a proposta de Atendimento das metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios 2022 e da Estratégia de longo prazo (2021-2025), a ser submetida ao CONSAD. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre o Relatório de Monitoramento do Plano de Negócios 2022 - 4º trimestre. A Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, participou dos itens 1.3 a 2.1 da pauta. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, explicou que a Análise de atendimento de metas e resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de longo prazo, referente ao exercício 2022, foi elaborada à luz dos resultados dos Objetivos Estratégicos, dos Indicadores Estratégicos e dos Planos de Ações do Plano de Negócios, em consonância com as 13 (treze) Orientações Gerais do CONSAD (Deliberação CONSAD nº 36, de 24 de setembro de 2021) e com o Mapa Estratégico da EBC 2023-2027. Ressaltou que tanto a Análise de metas e resultados quanto o Relatório de Monitoramento registram os resultados do exercício anterior alcançados pela EBC, além de servir de insumo para a elaboração do Relatório de Gestão e do Relatório da Administração, que foram apreciados primeiramente pela DIREX, em virtude do



**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 13 DE ABRIL DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

agendamento das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 18 de abril de 2023. Destacou que compete ao CONSAD promover, anualmente, a análise de atendimento das metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União. Mencionou, ainda, a média de execução das ações vinculadas a cada Objetivo Estratégico, sendo que 94% dos planos de ações planejados foram executados. Por fim, recordou os principais destaques. O Superintendente da Regional de São Paulo, **JOSÉ AMÉRICO DIAS**, comentou a importância de ampliar a qualidade do sinal nas cidades interioranas de São Paulo/SP. O Diretor **ARIMATÉIA ARAÚJO** ressaltou a necessidade de monitorar as áreas de sombras em São Paulo/SP, no intuito de colocar reforçadores de sinal na Grande SP, assim como no Rio de Janeiro/RJ. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, lembrou que as parcerias da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) têm auxiliado a demanda que é aderente à meta da EBC no Plano Plurianual (PPA 2020-2023). A Diretora **ANTONIA PELLEGRINO** indagou sobre a Orientação Geral "Otimizar as ações do Acervo". A Secretária-Executiva esclareceu que, quando da aprovação das Orientações Gerais, o CONSAD entendeu ser necessário estabelecer essa orientação no que se refere ao Acervo da EBC, que é considerado estratégico por se tratar de relevante patrimônio na história da Comunicação no País. Recordou as tratativas da DIREX, há época, com vistas a estabelecer parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), para a recuperação do Acervo, porém não logrou êxito. Também rememorou que, em 2018, a Gerência de Gestão de Riscos e a Gerência de Desenvolvimento Organizacional, ambas vinculadas à Secretaria Executiva, realizaram o Projeto de Modelagem e Mapeamento de Riscos do processo de Acervo, consignado no Relatório de Auditoria nº 07/2017. Salientou que esse trabalho contribuiu para melhorar o controle, a segurança e as condições físicas dos locais de guarda, junto com a centralização, transferência e digitalização de várias mídias e, a partir do Plano de Negócios, reservar recursos para adoção de mais medidas dentro dos Planos de Tratamentos definidos pela alta administração. A Diretora



**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 13 DE ABRIL DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANTONIA PELLEGRINO solicitou o compartilhamento do referido Projeto. A DIREX **APROVOU** o encaminhamento da proposta de Análise de atendimento das metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios 2022 e da Estratégia de longo prazo (2021 - 2025) ao CONSAD, em atendimento ao inciso XXXIII, do artigo 50, do Estatuto Social, nos termos da Deliberação nº 31/2023; e **APROVOU** o Relatório de Monitoramento do Plano de Negócios, referente ao 4º trimestre de 2022, nos termos da Deliberação nº 32/2023. **Item 1.5 APROVAR** 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 relatou o assunto e recordou o Decreto nº 11.401/2023. Informou que recorrentemente o tema é submetido à DIREX, sendo a última submissão promovida na 7ª Reunião Ordinária, de 30 de março de 2023, haja vista que os detalhamentos dos contratos não são objeto do Plano de Negócios. 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 de contratos apresentada e a utilização inicial de rubricas orçamentárias com códigos de Plano Interno (PI) genéricos, referentes aos processos de contratação e prorrogação de contratos de custeio na Carteira de Plano de Ações do Plano de Negócios em vigor, aprovado pela Deliberação CONSAD nº 50, de 12 de dezembro de 2022, nos termos da Deliberação nº 33/2023. **Item 1.6 VALIDADOS** os remanejamentos e as alterações no Plano de Negócios 2023, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, nos termos da Deliberação nº 34/2023. A Gerente-Executiva **MARISA SANTOS** reportou sobre as reuniões realizadas com indicados de cada diretoria, no intuito de conciliar o orçamento disponível, aprovado pela Lei Orçamentária Anual (LOA), com as novas demandas e os Planos de Ações constantes no Plano de Negócios 2023. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** sobre o cronograma de elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027. A Gerente Executiva **MARISA SANTOS** lembrou que o referido assunto foi abordado na 6ª Reunião Ordinária, de 16 de março de 2023. Apresentou o cronograma dos



4



**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 13 DE ABRIL DE 2023**

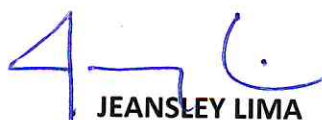
CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

eventos relativos à capacitação para elaboração e preenchimento do PPA 2024-2027, segundo definido pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. Mencionou as pessoas que foram indicadas pela EBC para participar da reunião, que acontecerá hoje (13/4), para tratar do novo PPA e do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2024. A DIREX tomou conhecimento. **Item 2.2 INFORME** sobre a Norma de Teletrabalho – NOR 303. O Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO DE OLIVEIRA**, participou dos itens 2.2 e 2.3 da pauta. O Gerente-Executivo observou que com a Deliberação DIREX nº 30/2023, a qual revogou a Deliberação DIREX nº 17/2022, alguns empregados contemplados na Deliberação revogada deverão retornar ao regime presencial, haja vista o encerramento do ESPIN, conforme a Portaria GM/MS nº 913/2022. A DIREX tomou conhecimento. **Item 2.3 INFORME** sobre a adesão das áreas aptas ao teletrabalho, consoante a NOR 303. O Gerente-Executivo informou que a Gerência Executiva de Gestão de Pessoas recebeu pedido de solicitação de análise de áreas da Diretoria de Jornalismo para fins de implementação da modalidade de teletrabalho. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, comentou que a NOR 303 foi recentemente atualizada. A DIREX requereu o sobrestamento do pleito, tendo em vista os impactos da alteração da Macroestrutura da EBC, a ser implementada em 2 de maio de 2023. **Item 2.4 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de janeiro e fevereiro de 2023. O Diretor-Presidente **HÉLIO DOYLE** agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas e trinta minutos.



HÉLIO MARCOS PRATES DOYLE
Diretor-Presidente



JEANSLEY LIMA
Diretor-Geral

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 13 DE ABRIL DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7



ANTONIA SOARES PELLEGRINO
Diretora de Conteúdo e Programação



FLÁVIA FILIPINI FERREIRA BORGES
Diretora de Jornalismo



JOSÉ DE ARIMATEIA ARAÚJO
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia



SABRINA GABETO SOARES
Diretora de Administração, Finanças e
Pessoas



RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 13 DE ABRIL DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

**ANEXO
DELIBERAÇÕES**

Deliberação nº 30/2023: REVOGADA a Deliberação nº 17, de 15 de março de 2022.

Deliberação nº 31/2023: APROVADO o encaminhamento da proposta de Análise de atendimento das metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios 2022 e da Estratégia de longo prazo (2021 - 2025) ao Conselho de Administração (CONSAD), em atendimento ao inciso XXXIII, do artigo 50, do Estatuto Social.

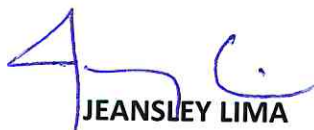
Deliberação nº 32/2023: APROVADO o Relatório de Monitoramento do Plano de Negócios, referente ao 4º trimestre de 2022.

Deliberação nº 33/2023: 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 contratos e de prorrogação de contratos expedidas.

Deliberação nº 34/2023: VALIDADOS os remanejamentos e as alterações no Plano de Negócios 2023, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias.



HÉLIO MARCOS PRATES DOYLE
Diretor-Presidente



JEANSLEY LIMA
Diretor-Geral



ANTONIA SOARES PELLEGRINO
Diretora de Conteúdo e Programação

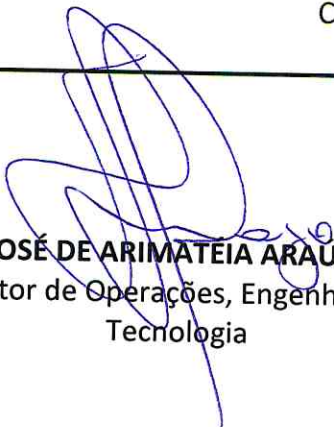


FLÁVIA FILIPINI FERREIRA BORGES
Diretora de Jornalismo

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 13 DE ABRIL DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7


JOSÉ DE ARIMATEIA ARAÚJO
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


SABRINA GABETO SOARES
Diretora de Administração, Finanças e
Pessoas