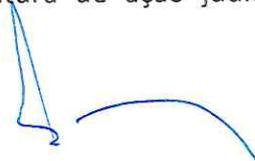
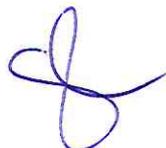
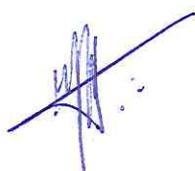


**ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 17 DE DEZEMBRO DE 2020.**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dez horas, na sala de reuniões 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, Brasília/DF, reuniu-se a Diretoria Executiva (DIREX) da EBC, em conformidade com o artigo 57 do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de 04/11/2020. A reunião contou com a participação do Diretor-Presidente, **GLEN LOPES VALENTE**; do Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**; do Diretor de Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES DA SILVA**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; e da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; do Auditor-Adjunto da Área Operacional, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**; e do Chefe de Gabinete Executivo da Presidência, **PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI**. O Coordenador de Conformidade Corporativa e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**, secretariou a reunião. O Diretor-Presidente, **GLEN LOPES VALENTE**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando o seguinte item da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA**: Item 1.1 APROVADA a Ata da 50ª Reunião Ordinária, realizada em 8 de dezembro de 2020. Item 1.2 DELIBERAR sobre baixa contábil. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** explanou sobre a proposição que solicita autorização à DIREX para baixa contábil no valor de R\$ 2.026,52 (dois mil, vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos), correspondente à multa sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) após termo de rescisão de contrato de trabalho, tornado sem efeito, depositada na conta vinculada de empregado que é falecido. Além disso, o Diretor informou que medidas administrativas já foram adotadas para ressarcimento do valor. Contudo, não houve êxito e que o custo para propositura de ação judicial pode resultar em medida

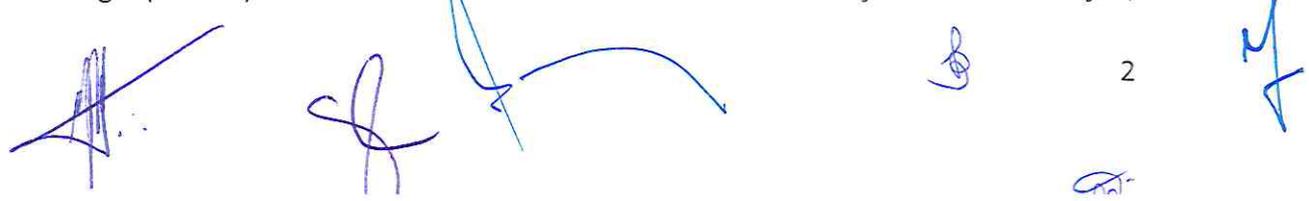


ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 17 DE DEZEMBRO DE 2020.

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

antieconômica, sobretudo em razão do ínfimo valor da ação. A DIREX **APROVOU** a baixa contábil, com fundamento no art. 1º-B, da Lei nº 9.469/97, nos termos da Deliberação nº 93/2020. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre a aquisição de *workstations* para gravação e edição de áudio e vídeo, por meio de processo licitatório. O Diretor **ALEXANDRE GRAZIANI** apresentou a proposição e registrou que o assunto é da competência da DIREX, em virtude das Diretrizes de Alçadas, estabelecidas pelo Conselho de Administração (CONSAD), conforme Deliberação nº 43, de 23 de junho de 2015. A DIREX **APROVOU** a aquisição de *workstations* para gravação e edição de áudio e vídeo, nos termos da Deliberação nº 94/2020. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, ponderou que a Unidade Regional do Rio de Janeiro deverá receber, prioritariamente, 10 (dez) *workstations* para suprir a alta demanda oriunda daquela localidade. A DIREX concordou com a argumentação do Diretor-Geral. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre a aquisição de câmeras profissionais de captação de vídeo e áudio, por meio de processo licitatório. O Diretor **ALEXANDRE GRAZIANI** comunicou que, assim como o item anterior, o assunto é competência da DIREX, conforme as Diretrizes de Alçadas já mencionada. Esclareceu que a aquisição de câmeras portáteis proporcionará o incremento da produtividade das atividades finalísticas. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, informou que os equipamentos serão distribuídos da seguinte forma: 4 (quatro) câmeras para Brasília, 3 (três) câmeras para São Paulo e 3 (três) câmeras para Rio de Janeiro. Ademais, ressaltou que, assim como nas Unidades Regionais, na sede da Empresa, em Brasília, também haverá almoxarifado técnico, para armazenamento dos equipamentos. A DIREX **APROVOU** a aquisição de câmeras profissionais de captação de vídeo e áudio, nos termos da Deliberação nº 95/2020. **Item 1.5 APROVADO** o calendário de reuniões da Diretoria Executiva (DIREX) para o ano de 2021, conforme anexo da Deliberação nº 96/2020. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia (DOTE). O Gerente-Executivo de Sistemas de Informação de Comunicação,



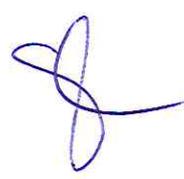
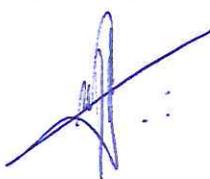
2

**ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 17 DE DEZEMBRO DE 2020.**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ADRIANO ADORYAN; e o Gerente de Atendimento e Segurança de Tecnologia da Informação, e Encarregado de Dados (DPO - *Data Protection Officer*) da EBC, conforme Lei nº 13.709/2018, **LAUDELINO AMARAL DE OLIVEIRA LIMA**, participaram deste item da pauta. O Gerente-Executivo **ADRIANO ADORYAN** e o Gerente **LAUDELINO LIMA** também são membros do Grupo de Trabalho – GT constituído, por meio da Portaria-Presidente nº 752/2019, para tratar da gestão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no âmbito da EBC. O DPO, **LAUDELINO LIMA**, exibiu as atividades realizadas pelo GT em 2020 e apresentou o status das ações em execução, além de registrar as ações previstas para o próximo exercício. Após o término da apresentação, a DIREX deliberou pela substituição do atual DPO por empregado do quadro permanente da Empresa, lotado na Secretaria Executiva (SECEX). O nome do indicado será apresentado pela Secretária-Executiva tempestivamente para atualização da Portaria-Presidente. **Item 2.2 INFORME** da Secretaria Executiva (SECEX). A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, mostrou o Plano de Ação para monitoramento de prazos, acerca da execução dos projetos operacionais no primeiro trimestre do ano, de acordo com o Plano de Negócios 2021. Relatou que, conforme cronograma estabelecido com o apoio do Chefe de Gabinete Executivo da Presidência, as Diretorias deverão entregar suas propostas de calendário até o dia 14 de janeiro de 2021. A Secretária Executiva informou, também, que a Controladoria-Geral da União (CGU) devolveu o Relatório da 1ª Rodada de Autoavaliação da Maturidade Correcional, consoante o informe realizado na 45ª Reunião Ordinária da DIREX, do dia 6 de novembro de 2020, com percentual de desempenho de 84,21% na implementação de macroprocessos-chave para maturidade correcional. **Item 2.3 INFORME** da Consultoria Jurídica (CONJU). O Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**, realizou apresentação de nova metodologia proposta para provisionamento de riscos fiscais, construída à luz da Portaria nº 40/2015, da Advocacia-Geral da União (AGU). A DIREX estabeleceu que a CONJU, proceda à revisão



**ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 17 DE DEZEMBRO DE 2020.**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

da Norma de Critérios para Provisionamento de Ações Judiciais – NOR 907, ouvindo a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI) e a Auditoria Interna (AUDIN). A reunião foi encerrada às doze horas e trinta minutos. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria Executiva e pelo Coordenador **RODRIGO BARROS** que secretariou a reunião.



GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral



ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia



DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas



SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo



RODRIGO GONÇALVES BARROS
Coordenador de Conformidade Corporativa e
Apoyo aos Órgãos Estatutários

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 17 DE DEZEMBRO DE 2020.

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 93/2020: APROVADA a Baixa Contábil no valor de R\$ 2.026,52 (dois mil, vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Deliberação nº 94/2020: APROVADA a aquisição de *workstations* para gravação e edição de áudio e vídeo.

Deliberação nº 95/2020: APROVADA a aquisição de câmeras profissionais de captação de vídeo e áudio.

Deliberação nº 96/2020: APROVADO o calendário de reuniões da Diretoria Executiva (DIREX) para o ano de 2021, conforme anexo desta Deliberação.


GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente


RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral


ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia


DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas


SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo