

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 28 DE ABRIL DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e cinco 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 substituto e do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, conforme a Portaria-Presidente nº 376/2020, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**, via videoconferência, em conformidade com o §3º, do artigo 57, do Estatuto Social; do Diretor de Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES DA SILVA**; e do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI**. A reunião contou, ainda, com a presença do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; do Chefe de Gabinete Executivo, **CESAR GOBBI**; e da Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**. 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 APROVADA** a Ata da 8ª Reunião Ordinária, de 11 de abril de 2022. **Item 1.2 VALIDADAS** as alterações e os remanejamentos no Plano de Negócios 2022, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, nos termos da Deliberação nº 33/2022. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia (DOTE). O Diretor **PEDRO BOSZCZOVSKI** recordou que a 8ª Reunião Ordinária, de 11 de abril de 2022, tratou da Norma de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos - NOR 705, conforme a Deliberação nº 30/2022, a qual regulamenta a obrigatoriedade da criação e da atuação da Equipe de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos na Rede Computacional (ETIR). Comunicou que, em complemento a NOR 705, foi elaborado e será publicado o Procedimento Operacional Padrão de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos - POP 705/01, documento que define

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 28 DE ABRIL DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

os procedimentos a serem adotados pela ETIR, no caso de incidentes cibernéticos que possam comprometer a rede e sistemas de informação dos usuários da EBC. A DIREX tomou conhecimento. **Item 2.2 INFORME** da Consultoria Jurídica (CONJU). O Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**, teceu comentários acerca de assuntos de ordem judicial. **Item 2.3 INFORME** da Secretaria Executiva (SECEX): **A. Apresentação da Minuta da Política de Indicação e Sucessão**. A Gerente de Desenvolvimento Organizacional, **CAMILA CARVALHO PEREIRA MAMEDE**, participou deste item da pauta. A Gerente-Executiva **MARISA SANTOS** informou que a elaboração da Política de Indicação e Sucessão foi motivada pela atualização do Estatuto Social, aprovado pela AGE de 4 de novembro de 2020, a partir do estatuto modelo da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia (Sest/ME), alinhado às diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que estabelece a necessidade de definição de diretrizes para a indicação e sucessão dos membros de órgãos estatutários. Em seguida, a Gerente **CAMILA CARVALHO** comentou que a finalidade da Política é instituir diretrizes e princípios que norteiem o processo de indicação e sucessão de membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria e da Diretoria Executiva. Mencionou que foi realizado *benchmarking* com algumas empresas estatais, dependentes ou não, citou a legislação de referência e os itens que compõe o documento. Destacou as etapas do processo de indicação e sucessão e o cronograma de aprovação da referida Política, que deverá ser encaminhada ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e, posteriormente, ao Conselho de Administração, em atendimento ao inciso IV, do artigo 88, e ao inciso XI, do artigo 50, ambos do Estatuto Social, respectivamente. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** ponderou que, apesar do estatuto modelo da Sest, a EBC é uma empresa com características específicas que a diferem das demais estatais, sendo competência do Presidente da República a nomeação e a exoneração dos membros da Diretoria Executiva, em conformidade com

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 28 DE ABRIL DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

o §1º, do artigo 19, da Lei nº 11.652/2008, alterada pela Lei nº 13.417/2017. A Gerente-Executiva **MARISA SANTOS** salientou que a minuta da Política foi elaborada à luz das exigências legais, consideradas as especificidades da EBC e que, após as contribuições das instâncias competentes, retornará à DIREX para aprovação. Por último, informou que tanto a minuta quanto o quadro referencial foram disponibilizados aos Diretores para análise e contribuições. **B. Avaliação do 6º Ciclo do Indicador de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (IG-Sest).** O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, participou deste item da pauta. O Gerente **IGOR MELO** esclareceu que a Avaliação do 6º Ciclo do IG-Sest tem como objetivo acompanhar o desempenho das empresas estatais federais, no que se refere ao cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 13.303/2016, regulamentada pelo Decreto nº 8.945/2016, pelas Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), pelas recomendações e diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pelos novos aspectos de governança, em particular itens relacionados a questões ambientais, de sustentabilidade e de direitos humanos. Reportou sobre o Webinar promovido pela Sest, no dia 26 de abril de 2022, para tratar da metodologia e dos prazos de cumprimento do 6º ciclo IG-Sest. Mencionou o público-alvo e as dimensões do questionário. Apresentou as questões de cumprimento obrigatório, o regulamento para classificação por nível e a proposta de cronograma interno para o atendimento das questões. Comunicou que o questionário deverá ser preenchido e encaminhado até 3 de junho de 2022, via Sistema de Informação das Estatais (SIEST) da Sest, inclusive com a inserção dos documentos e/ou links para evidenciar as respostas. A Gerente-Executiva **MARISA SANTOS** informou que o questionário será compartilhado, por e-mail, com as Diretorias e solicitou que as evidências sejam remetidas à Secex até 6 de maio de 2022, considerando que a Gerência Executiva de Governança Corporativa e Correição irá

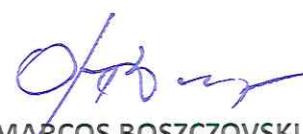
**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 28 DE ABRIL DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

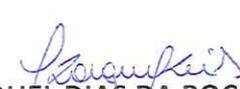
capitanear as respostas para o preenchimento do formulário, conforme registrado na 8ª Reunião Ordinária, de 11 de abril de 2022. A DIREX tomou conhecimento e solicitou que o questionário atualizado seja submetido à DIREX, tempestivamente, antes do envio à Sest. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas e quarenta e sete minutos.


GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor-Geral substituto e
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas


DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação


PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 28 DE ABRIL DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÃO

Deliberação nº 33/2022: VALIDADAS as alterações e os remanejamentos no Plano de Negócios 2022, apreciado pelos Chefes de Gabinete das Diretorias.


GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor-Geral substituto e
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas


DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação


PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia