

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 13 DE OUTUBRO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e vinte e um 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**, via videoconferência; do Diretor de Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES DA SILVA**, via videoconferência; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI**, via videoconferência; e da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**. A reunião contou, ainda, com a presença do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; e do Chefe de Gabinete Executivo, **CESAR GOBBI**. 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 20ª Reunião Ordinária, de 30 de setembro de 2021. Item 1.2 **DELIBERAR** sobre a proposta de prorrogação contrato de locação da Sede da EBC em Brasília, considerando a Diretriz de Alçada, contida na Deliberação CONSAD nº 43/2015. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou a proposição de prorrogação contratual, no âmbito do Contrato EBC/DAF/GECONT/COORD-CM/Nº 0081/2009, que foi discutida e **APROVADA**, nos termos da Deliberação nº 68/2021. Item 1.3 **DELIBERAR** sobre a proposta de Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPES). A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, recordou que, em virtude da atualização do Estatuto Social, aprovado pela AGE de 4/11/2020, baseado no estatuto-modelo de governança das estatais da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 13 DE OUTUBRO DE 2021
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Estatais (SEST), constou a necessidade de constituição do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPES), o qual abarcará as competências do Comitê de Elegibilidade da EBC, consoante o escopo de atuação e a composição definidos no Estatuto. Exibiu a minuta do Regimento Interno do COPES e comentou que, durante o processo de elaboração da minuta, foi realizado *benchmarking* com estatais dependentes do Tesouro Nacional. Relatou que o Parecer Jurídico de Mérito recomendou a aprovação do documento. Em seguida, relembrou a proximidade do encerramento do prazo para constituição do referido Comitê, conforme o art. 110 do Estatuto Social. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, observou a importância de promover a capacitação dos novos membros. A DIREX **APROVOU** a proposta de Regimento Interno do COPES, a ser submetida ao CONSAD, nos termos da Deliberação nº 69/2021. **Item 1.4 VALIDADAS** as alterações e os remanejamentos no Plano de Negócios 2021, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, nos termos da Deliberação nº 70/2021. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** da Consultoria Jurídica (CONJU). O Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**, fez apresentação acerca das modalidades de contratação de serviços pela EBC, respaldadas na Lei nº 6.019/1974, na Lei nº 8.212/1991, na Lei nº 10.406/2002, na Lei nº 11.652/2008, no Decreto nº 3.048/1999, no Decreto nº 10.060/2019, no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EBC e na Norma de Credenciamento – NOR 225. Explanou, de forma minuciosa, e dirimiu as dúvidas dos Diretores sobre o assunto. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, parabenizou a apresentação e mencionou a importância de todas as áreas que trabalham diretamente com o tema, especialmente as áreas responsáveis pela contratação de serviços e conteúdos que envolvam a atividade fim da Empresa, sejam capacitadas para que possam utilizar as diversas modalidades, amparadas por normativos legais, a fim de otimizar as contratações no âmbito da EBC. Solicitou que a CONJU reúna as respectivas equipes da Diretoria de Jornalismo e da Diretoria de Conteúdo e Programação, no

**ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 13 DE OUTUBRO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

intuito de as equipes vislumbrarem a apresentação e exemplos dos diversos tipos de modalidades. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às doze horas e vinte e oito minutos.


GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente


RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral


DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas


PEDRO MARCOS BOSZCZOWSKI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo


RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 13 DE OUTUBRO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 68/2021: APROVADA a proposta de prorrogação do Contrato EBC/DAF/GECONT/COORD-CM/Nº 0081/2009.

Deliberação nº 69/2021: APROVADA a proposta de Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEs), a ser submetida ao Conselho de Administração (CONSAD), conforme o disposto no inciso XXV, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC.

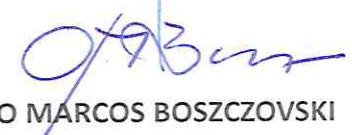
Deliberação nº 70/2021: APROVADAS as alterações e os remanejamentos no Plano de Negócios 2021, apreciado pelos Chefes de Gabinete das Diretorias.

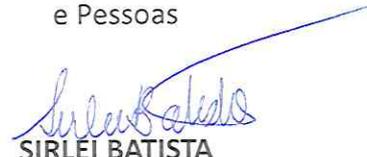

GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente


RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral


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