

**ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 8 DE DEZEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e quatro minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva (DIREX) da EBC, 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 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, **GLEN LOPES VALENTE**; do Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**, ambos via videoconferência, em conformidade com o §3º, do artigo 57, do Estatuto Social da EBC; do Diretor de Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES DA SILVA**; 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**; da Secretária-Executiva substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, conforme a Ordem de Serviço do Gabinete da Presidência nº 10/2019. 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 24ª Reunião Ordinária, de 21 de novembro de 2022. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre a Instrução Normativa de Critérios e Parâmetros de Avaliação para Contratação, Manutenção, Alteração ou Exclusão de Conteúdo dos Programas Televisivos - IN 606-01. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, contextualizou o assunto destacando que a referida Instrução Normativa visa atender às determinações dos itens 9.6.4 e 9.6.5 do Acórdão nº 2580/2021 - TCU - Plenário, do Tribunal de Contas da União (TCU), quanto à definição dos instrumentos de mensuração objetiva de cada um dos critérios e parâmetros de avaliação para fundamentar as decisões de manutenção, alteração ou exclusão definitiva de cada programa televisivo da grade de programação da emissora, com a indicação das áreas/setores responsáveis pelo acompanhamento da programação e

**ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 8 DE DEZEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

aplicação daqueles instrumentos. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, relembrou que o Comitê de Programação e Rede (CPR) aprovou os referidos critérios e parâmetros, consoante a Deliberação nº 04, de 8 de março de 2022, e que os critérios foram apenas adequados ao formato de Instrução Normativa. O Consulto Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**, destacou que está de acordo com o documento e que atende às recomendações do Acórdão. A DIREX **APROVOU** a Instrução Normativa de Critérios e Parâmetros de Avaliação para Contratação, Manutenção, Alteração ou Exclusão de Conteúdo dos Programas Televisivos - IN 606-01, nos termos da Deliberação nº 110/2022. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre o Plano Diretor de Engenharia (PDE) 2023-2027. O Diretor **PEDRO BOSZCZOVSKI** destacou que o documento está alinhado aos objetivos estratégicos da Empresa, assim como às Orientações Gerais do Conselho de Administração e às Diretrizes da DIREX e do Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação (CTIC) para 2023. Esclareceu que a sua implementação é necessária, uma vez que orienta o desenvolvimento das ações de Engenharia para o período de 2023-2027. Citou os objetivos, os prazos, a metodologia de desenvolvimento e as diretrizes para a execução do PDE. Por fim, apresentou a proposta de distribuição dos investimentos para o período supramencionado. A DIREX **APROVOU** o Plano Diretor de Engenharia 2023-2027, nos termos da Deliberação nº 111/2022. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre a atualização da tabela de valores dos veículos da EBC. O Gerente-Executivo de Marketing e Inteligência de Negócios, **ALMIR ROBERTO LIMA**, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo exibiu a proposta da atualização da tabela de preços para a comercialização de publicidade nos veículos EBC. Mencionou a metodologia utilizada e mostrou o comparativo da atual tabela e da proposta ora apresenta para a TV Brasil, consoante o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), no intuito de promover os devidos reajustes. A DIREX **APROVOU** a atualização da Tabela de Preços para a comercialização de publicidade nos veículos EBC, nos termos da Deliberação nº 112/2022. **Item 1.5 APROVADA** a inserção dos dados estabelecidos na Deliberação DIREX nº 01/2022, para atendimento dos requisitos de autorização do Decreto nº 10.193/2019, referentes aos processos de contratação e prorrogação de contratos de

**ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 8 DE DEZEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

custeio na Carteira de Plano de Ações do Plano de Negócios em vigor, conforme a relação de contratos apresentada, nos termos da Deliberação nº 113/2022. **2. PAUTA INFORMATIVA:** Item 2.1 **INFORME** sobre a Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 43, de 1º de dezembro de 2022. O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo reportou sobre a nova publicação da Resolução CGPAR nº 43/2022, que estabelece diretrizes e parâmetros para programa de desligamento voluntário de empregados e prazo para implementação de política interna de desligamento em comum acordo das empresas estatais federais. Informou que o prazo para a implementação da referida Resolução vence em 2 de dezembro de 2023. Item 2.2 **INFORMES** da Auditoria Interna (AUDIN): A. Acórdão nº 9258/2022 – TCU – 1ª Câmara. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, relembrou o trabalho realizado pelo TCU, em julho do ano corrente, referente à Auditoria Financeira. Comunicou que o Tribunal concluiu a auditoria, consignando o resultado por meio do Acórdão nº 9258/2022 – TCU – 1ª Câmara. Ratificou que o TCU não registrou recomendações e manifestou satisfação com os níveis de controles internos existentes na Empresa. Observou, ainda, que questões pontuais observadas pelo Tribunal estão sendo sanadas pelas áreas e destacou que o supramencionado Acórdão será compartilhado com o Conselho de Administração (CONSAD), Conselho Fiscal (CONFIS) e Comitê de Auditoria (COAUD). B. Nota Técnica AUDIN nº 01/2022. O Auditor-Chefe reportou que a Auditoria Interna concluiu que a área responsável por inserir as informações dos empregados da EBC no Módulo Perfil de Pessoal das Estatais do Sistema de Informação das Estatais (PPE/SIEST), gerido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME), está sendo alimentado de forma completa, coerente e tempestiva, em consonância com os manuais do SIEST. Mencionou que a referida Nota Técnica será compartilhada com o CONSAD, CONFIS e COAUD. Item 2.3 **APRESENTAÇÃO** do planejamento da Cerimônia de Posse do Presidente Eleito, em 1º de janeiro de 2023. O Chefe de Assessoria da Presidência, **HIDENOBU YATABE**, participou deste item da pauta. Os Diretores **PEDRO BOSZCZOVSKI**,

**ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 8 DE DEZEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

DENILSON MORALES, MÁRCIO KAZUAKI e SIRLEI BATISTA apresentaram, de forma detalhada, as atividades que suas respectivas áreas irão desempenhar no dia do evento, em atendimento ao registrado na 7ª Reunião Ordinária, de 1º de dezembro de 2022.

Extra pauta: O Diretor **DENILSON MORALES** comunicou que a série *Fortes do Brasil – Fortaleza de Santa Cruz da Barra*, produzido pela TV Brasil, conquistou o Troféu Apollo de melhor roteiro no Festival de Cinema de História Militar. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, parabenizou o trabalho desempenhado pela equipe responsável e solicitou que o prêmio seja inserido na galeria de prêmios da EBC. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às doze horas e vinte e três 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 BOSZCZOVSKI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia

SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo

RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora

**ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 8 DE DEZEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

**ANEXO
DELIBERAÇÕES**

Deliberação nº 110/2022: APROVADA a Instrução Normativa de Critérios e Parâmetros de Avaliação para Contratação, Manutenção, Alteração ou Exclusão de Conteúdo dos Programas Televisivos - IN 606-01.

Deliberação nº 111/2022: APROVADO Plano Diretor de Engenharia 2023-2027.

Deliberação nº 112/2022: APROVADA a atualização da Tabela de Preços para a comercialização de publicidade nos veículos EBC.

Deliberação nº 113/2022: APROVADA a inserção dos dados estabelecidos na Deliberação DIREX nº 01/2022, 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 **APROVADA** as autorizações de contratos e de prorrogação de contratos expedidas.

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