

**ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 22 DE SETEMBRO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e oito 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**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; 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 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 DELIBERAR** sobre a proposta de baixa de bens não localizados. O Coordenador de Escritório de Projetos, **JORGE LUIS DE OLIVEIRA CARVALHO**, e o Assessor da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, **ÂNGELO AUGUSTO BRASIL PONTE G. COURY**, participaram deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** recordou a evolução da situação dos bens não localizados, desde 2017 até o momento, com avanço considerável. A IBIAEON, empresa contratada, desde 2018, para realizar o inventário na EBC, destacou 877 itens não inventariados ao final do exercício de 2020, cujo montante correspondia a R\$ 1.492.144,92 (um milhão, quatrocentos e noventa e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos). Com a finalidade de equacionar em definitivo essa questão, foram empreendidas diversas ações pela área de patrimônio da EBC, tendo sido localizados 427 bens correspondente ao montante de R\$ 1.252.900,88 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos reais e oitenta e oito centavos), o que demonstra o êxito das medidas adotadas pela gestão. Em relação aos demais itens, serão instaurados processos de apuração de

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 22 DE SETEMBRO DE 2021
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

responsabilidade para 229 bens, em consonância com a Norma de Apuração de Responsabilidade – NOR 903 e, também, apresentada a proposição de baixa patrimonial e contábil de 221 bens móveis que correspondem a R\$ 49.004,03 (quarenta e nove mil, quatro reais e três centavos), haja vista o custo pelas buscas ser superior ao montante que se pretende reaver. O Diretor relembrou que o equacionamento em definitivo do tema vai ao encontro das recomendações dos órgãos de controle e da Auditoria Independente. Por fim, apresentou o cronograma das ações e os prazos para a realização da baixa contábil e patrimonial. Os Diretores parabenizaram os esforços da equipe da área de patrimônio pelo progresso na localização dos bens. A DIREX **APROVOU** a baixa patrimonial e contábil de bens móveis, nos termos da Deliberação nº 61/2021. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre o Relatório de Avaliação da Economicidade de Manutenção do Patrocínio do Plano EBC Prev na BB Previdência, conforme art. 6º da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 25/2018. O Coordenador de Escritório de Projetos, **JORGE LUIS CARVALHO**, e a Gerente de Benefícios, Previdência e Segurança do Trabalho, **SHIRLANE MÍRYAN MOTTA PAIVA**, participaram deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** contextualizou o assunto, citou a metodologia adotada e os documentos apreciados que serviram de insumo para a elaboração do Relatório. Salientou que as estruturas de governança da BB PREV, gestora do Plano de Previdência Complementar EBC Prev, são robustas e que as taxas de custeio administrativo aplicadas no Plano EBC Prev estão abaixo das médias do mercado, de acordo com dados comparativos do estudo realizado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). Por fim, concluiu que a manutenção do Plano EBC Prev se mantém economicamente vantajosa, conforme registrado no Relatório ora apreciado. A DIREX **APROVOU** o Relatório de Avaliação da Economicidade de Manutenção do Patrocínio do Plano EBC Prev na BB Previdência, nos termos da Deliberação nº 62/2021. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre a revogação da proposta de

**ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 22 DE SETEMBRO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

enquadramento do Benefício de Assistência à Saúde (BAS), previsto no item referente ao Auxílio Saúde da Norma de Concessão de Benefícios – NOR 321, à Resolução CGPAR nº 23/2018. A Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**, não participou deste item da pauta, em virtude do art. 36, do Estatuto Social da EBC. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** citou o Ofício SEI Nº 245505/2021/ME, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), de 21 de setembro de 2021, o qual informa que o processo referente ao assunto será encerrado sem análise do mérito, em virtude do Decreto Legislativo nº 26, de 8 de setembro de 2021, que sustou os efeitos da Resolução CGPAR nº 23/2018, acarretando na perda do objeto. Diante do exposto, a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas propôs a revogação da Deliberação DIREX nº 50/2021. A DIREX **REVOGOU** a Deliberação DIREX nº 50, de 19 de agosto de 2021, nos termos da Deliberação nº 63/2021. A proposição para a revogação da Deliberação CONSAD nº 31/2021 será apreciada pelo Colegiado em sua 2ª Reunião Extraordinária, prevista para o dia 24 de setembro. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORMES** da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI). **A.** Instrução Normativa de procedimento administrativo para aquisição de bens e contratações de serviços comuns por meio de pregão eletrônico – IN 200/04. O Coordenador de Escritório de Projetos, **JORGE LUIS CARVALHO**, e a Assessora da DIAFI, **ROSÂNGELA SOARES RIBEIRO**, participaram deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou a IN 200/04, elaborada em consonância com o item 4.6 da Norma de Elaboração de Instrumentos Normativos - NOR 101. Citou as fases que envolvem os contratos que são regidos pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EBC (RILC). O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, ressaltou a importância da manutenção da segurança jurídica processual e da celeridade das contratações. Observou que a análise prévia para a elaboração dos artefatos que identifica a demanda deve atender às necessidades reais da EBC, com racionalidade e fundamento, a partir de levantamentos objetivos e mensuráveis. A DIREX tomou conhecimento. **B.** Atualização das medidas de prevenção e combate ao Coronavírus (COVID-19). Informou o


**ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 22 DE SETEMBRO DE 2021**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

quantitativo de empregados que estão trabalhando presencialmente e em regime de teletrabalho, além de atualizar o status das medidas de prevenção adotadas pela EBC desde o início da pandemia. **Item 2.2 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de julho e agosto de 2021. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às doze horas e um minuto.


GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente


RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral


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 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 22 DE SETEMBRO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXOS

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 61/2021: APROVADA a baixa patrimonial e contábil de bens móveis.


Deliberação nº 62/2021: APROVADO o Relatório de Avaliação da Economicidade de Manutenção do Patrocínio do Plano EBC Prev na BB Previdência.



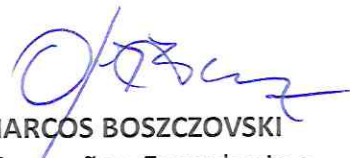
GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas



PEDRO MARCOS BOSZCZOWSKI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia



SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo


**ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 22 DE SETEMBRO DE 2021**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7


DELIBERAÇÃO

Deliberação nº 63/2021: REVOGADA a Deliberação DIREX nº 50, de 19 de agosto de 2021, em virtude do Decreto Legislativo nº 26/2021, que sustou os efeitos da Resolução CGPAR nº 23/2018.


GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente


RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas


PEDRO MARCOS BOSZCZOWSKI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia