

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE SETEMBRO DE 2021
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às quinze 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 Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES DA SILVA**; 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 Adjunto da Área Operacional, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**; 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 APROVADAS** as Atas da 17ª Reunião Ordinária, de 19 de agosto de 2021, e da 6ª Reunião Extraordinária, de 23 de agosto de 2021. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2021, acompanhadas dos Relatórios da Auditoria Interna e da Auditoria Independente. O Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**, e o Coordenador de Escritório de Projetos, **JORGE LUIS DE OLIVEIRA CARVALHO**, participaram deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2021 emitidas com base no Balanço Patrimonial encerrado em 30/6/2021, extraídas do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Exibiu o quadro comparativo dos resultados contábeis do 2º trimestre de 2021 com o mesmo período de 2020, além de pormenorizar as Notas Explicativas, que foram disponibilizadas a todos os Diretores, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente, o qual não apontou novas

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE SETEMBRO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

recomendações. O Auditor Adjunto da Área Operacional, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**, observou que as Demonstrações Financeiras da Empresa refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação orçamentária, contábil, financeira e patrimonial da EBC, consoante o registrado no Relatório de Auditoria nº 04/2021. Após a apresentação e os esclarecimentos prestados pelo Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, a DIREX, em conformidade com o disposto no inciso VI, do art. 58, do Estatuto Social, **APROVOU** as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2021, nos termos da Deliberação nº 54/2021. O tema será submetido ao Comitê de Auditoria (COAUD), ao Conselho Fiscal (CONFIS) e ao Conselho de Administração (CONSAD), conforme previsto nos incisos III e IV, do art. 85; no inciso VI, do art. 71; e no inciso XIII, do art. 50, do Estatuto Social, respectivamente. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre o Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio do Plano EBC Prev – BB Previdência, referente ao 2º semestre de 2020. O Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**, a Gerente de Benefícios, Previdência e Segurança do Trabalho, **SHIRLANE MIRYAN MOTTA PAIVA**, e o Coordenador de Escritório de Projetos, **JORGE CARVALHO**, participaram deste item da pauta. O Diretor **MÁRIO KAZUAKI** mostrou a composição do Relatório de Gestão do Patrocínio do Plano EBC PREV e salientou que o documento atende ao disposto no inciso III, do artigo 2º, da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 9/2016; e no artigo art. 4º, da Portaria da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST/ME) nº 2.014, de 23 de fevereiro de 2021. Destacou os cinco aspectos essenciais que compõem o Relatório: a. aderência dos cálculos atuariais; b. gestão dos investimentos; c. solvência, liquidez e equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do plano; d. gerenciamento dos riscos; e e. efetividade dos controles internos. Concluiu que a BB PREV, gestora do Plano de Previdência Complementar – EBC Prev, apresentou documentação e informações que indicam a aderência dos cálculos atuariais, a adequada estrutura de gestão de investimentos, a solvência, a liquidez e o equilíbrio

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE SETEMBRO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

econômico, financeiro e atuarial do plano, o que demonstra o alinhamento do gerenciamento dos riscos às práticas de boa governança e evidenciou que a gestão adotada na EBC assegura a efetividade dos controles internos. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que o Relatório será submetido ao CONSAD, com a manifestação do COAUD, em conformidade com o disposto no art. 4º, da referida Portaria SEST. A DIREX **APROVOU** o Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio do Plano EBC Prev – BB Previdência, referente ao 2º semestre de 2020, nos termos da Deliberação nº 55/2021. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre a atualização da Norma de Gestão de Contratos e Parcerias - NOR 218. O Coordenador de Escritório de Projetos, **JORGE CARVALHO**, participou deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** mencionou a legislação afeta ao tema e os objetivos da atualização. Citou órgãos e entidades públicas que serviram como fonte de *benchmarking* e exibiu o quadro comparativo entre a versão atual e as mudanças promovidas, especialmente, no escopo de atuação dos envolvidos no processo de contratação e parceria. Comentou, ainda, sobre o instrumento de Termo de Execução Descentralizada (TED) e demais artefatos. Mostrou o *status* e o cronograma das próximas etapas para a implementação das atualizações promovidas na NOR 218. Comunicou que a norma entrará em vigor a partir do dia 1º de novembro, no intuito de promover a capacitação de gestores e fiscais. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, fez alguns apontamentos, que foram esclarecidos pelo Diretor **MÁRCIO KAZUAKI**. A DIREX **APROVOU** a atualização da Norma de Gestão de Contratos e Parcerias - NOR 218, nos termos da Deliberação nº 56/2021. **Item 1.5 APROVAR** a revisão da Carteira de Projetos 2021. A Secretária-Executiva reportou a necessidade de ajuste na Carteira de Projetos do Plano de Negócios 2021, estruturada à luz da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2021. A proposta de revisão ora apresentada foi elaborada em conjunto com o Diretor-Geral, com apoio da equipe da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas e da Secretaria Executiva para monitoramento da execução, de modo a otimizar o recurso orçamentário disponível para atender às atividades prioritárias da EBC, de acordo com a estratégia da Empresa. A DIREX **APROVOU** a

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE SETEMBRO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

revisão da Carteira de Projetos 2021, nos termos da Deliberação nº 57/2021. **2. PAUTA INFORMATIVA:** **Item 2.1 INFORME** da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI). O Coordenador de Escritório de Projetos, **JORGE CARVALHO**, participou deste item da pauta. O Diretor **MÁRIO KAZUAKI** apresentou o projeto de reestruturação do espaço físico da EBC localizado no Venâncio 2000, em Brasília/DF, com o objetivo de redimensionar os espaços a atual modelagem organizacional, conforme Deliberação nº 44/2021, como também visa fortalecer a interação entre as equipes, otimizar os processos e a gestão das rotinas de trabalho. A DIREX tomou conhecimento e parabenizou o trabalho da DIAFI. **Item 2.2 INFORME** da Diretoria de Conteúdo e Programação (DICOP). O Diretor **DENILSON MORALES** mostrou a grade de programação da TV Brasil referente à transmissão do encerramento das Paralimpíadas 2020, que ocorreu no dia 5 de setembro de 2021. Os Diretores parabenizaram a estratégia de programação adotada durante a transmissão dos Jogos Paralímpicos 2020, que iniciou em 24 de agosto. **Item 2.3 INFORME** da Diretoria de Jornalismo (DIJOR). A Diretora **SIRLEI BATISTA** fez apresentação pormenorizada do planejamento de cobertura jornalística para o evento de 7 de setembro na TV Brasil, na Agência Brasil, nas Rádios e nas Redes Sociais da EBC. Os Diretores parabenizaram o planejamento apresentado pela DIJOR. **Item 2.4 INFORME** da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia (DOTE). O Diretor **PEDRO BOSZCZOVSKI** apresentou as ações necessárias e o cronograma de implementação, no que tange ao escopo da DOTE, em Itaóca/RJ, no SIA/DF e no Rodeador/DF, com vistas à modernização das Rádios EBC. Exibiu o cronograma do plano de ação das etapas realizadas e das que serão executadas, considerando as diretrizes da DIREX para a transmissão de ondas curtas e ondas médias. **Item 2.5 INFORME** da Secretaria Executiva (SECEX). A Secretária Executiva, **ROBERTA DANTE**, comunicou que a DIAFI contratou o curso *Aprimoramento em Governança para Administradores e Conselheiros Fiscais de Estatais e Sociedades de Economia Mista*, ministrado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), na modalidade de ensino a distância (EAD) *online/virtual*, sendo o período para


ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE SETEMBRO DE 2021
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7


realização de 1º de setembro a 1º de dezembro de 2021. Em seguida, informou que o monitoramento do Plano de Ação foi encaminhado aos Diretores e será item de pauta oportunamente. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezoito horas e quarenta e cinco 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 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE SETEMBRO DE 2021
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 54/2021: APROVADA as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2021.

Deliberação nº 55/2021: APROVADO o Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio do Plano EBC Prev – BB Previdência, referente ao 2º semestre de 2020, a ser submetido ao Conselho de Administração (CONSAD), conforme o disposto no inciso XXXVI, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC.

Deliberação nº 56/2021: APROVADA a alteração da Norma de Gestão de Contratos e Parcerias - NOR 218.

Deliberação nº 57/2021: APROVADA a revisão da Carteira de Projetos 2021.


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