



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 18 DE JANEIRO DE 2024**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e quarenta e um minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva (DIREX) da EBC, na sala de reunião 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 de novembro de 2020 e atualizado pela AGE de 18 de abril de 2023. A reunião contou com a participação do Diretor-Presidente, **JEANSLEY LIMA**; da Diretora-Geral, **MAÍRA CARNEIRO BITTENCOURT MAIA**; da Diretora de Conteúdo e Programação, **ANTONIA SOARES PELLEGRINO**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO**; da Diretora de Jornalismo, **MARIA APARECIDA GESTEIRA E MATOS**; e da Diretora de Administração, Finanças e Pessoas, **SABRINA GABETO SOARES**, via videoconferência. A reunião contou, ainda, com a presença da Superintendente de Comunicação Digital e Mídias Sociais, **NICOLE DOS SANTOS BRIONES**, do Superintendente da Regional do Rio de Janeiro, **ERIC NEPOMUCENO**, via videoconferência; do Superintendente da Regional de São Paulo, **JOSÉ AMÉRICO ASCENCIO DIAS**; da Consultora Jurídica **CYNTHIA POVOA DE ARAGÃO**; do Consultor Jurídico Adjunto do Consultivo, **PAULO VENICIO NEVES**; do Secretário-Executivo, **FILIPPE PENA MALVAR**; da Chefe de Gabinete Executivo, **NOELLE SANTOS OLIVEIRA**. O Assessor substituto da Secretaria Executiva, **DANIEL DE CASTRO TEIXEIRA**, secretariou a reunião. **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 1ª Reunião Ordinária, de 9 de janeiro de 2024. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre a relação de contratos relativos a despesas de custeio para fins do disposto na Portaria SECOM nº 04, de 22 de março de 2023. O Gerente-Executivo de Licitações e Contratos, **ABÍLIO AUGUSTO MAIA PINTO**, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo mencionou o disposto no Decreto nº 10.193/2019, no Decreto nº 11.401/2023 e na Deliberação DIREX nº 26, de 30 de março de 2023. Em seguida, exibiu a relação de novas



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 18 DE JANEIRO DE 2024**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

contratações, prorrogações de contratos expedidas e licenciamentos. A DIREX **APROVOU** a inserção dos dados estabelecidos na Deliberação DIREX nº 26/2023, para atendimento dos requisitos de autorização do Decreto nº 10.193/2019, conforme a relação apresentada e a utilização inicial de rubricas orçamentárias com códigos de Plano Interno (PI) genéricos, referentes aos processos de contratação e prorrogação de contratos de custeio na Carteira de Plano de Ações do Plano de Negócios em vigor, aprovado pela Deliberação do CONSAD nº 60, de 15 de dezembro de 2023. **APROVOU** as autorizações de novas contratações, prorrogações de contratos expedidas e licenciamentos, inclusive as contratações de bens, serviços e obras ou a realização de outras despesas, de custeio ou investimento, com valor superior a R\$ 3.000.000,00 (três milhões), bem como inferior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões), em atendimento às Diretrizes de Alçadas, conforme Deliberação CONSAD nº 43, de 23 de junho de 2015, nos termos da Deliberação nº 2/2024. O Gerente-Executivo agradeceu a todos e se retirou. **Item 1.3 APROVADOS** os remanejamentos e as alterações no Plano de Negócios 2024, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, nos termos da Deliberação nº 3/2024. A Gerente de Desenvolvimento Organizacional, **CAMILA CARVALHO PEREIRA**, participou dos itens 1.4 e 2.1 da pauta. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre a proposta de Regimento Interno do Comitê de Auditoria (COAUD). A Gerente explicou que a partir do registro em Ata da Reunião do COAUD, realizada no dia 8 de junho de 2022, em que o membro do Comitê, Sr. **Cezar Lopes**, salientou a necessidade de aprimoramento do Regimento Interno, a Secretaria Executiva realizou análise e apresentou proposta de revisão do conteúdo do normativo. Pontuou, ainda, que as alterações contempladas na minuta de revisão se referem à adequação ao Decreto nº 8.945/2016 e aprimoramento dos textos para conferir clareza e concisão ao instrumento normativo, bem como, a inclusão das contribuições do próprio COAUD realizadas na reunião do dia 5 de dezembro de 2023. A Gerente de Desenvolvimento Organizacional, **CAMILA CARVALHO**



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 18 DE JANEIRO DE 2024**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

PEREIRA, em seguida, ressaltou que o Parecer Jurídico de Mérito nº 8/2024/CONJU/EBC concluiu pela regularidade jurídica da minuta. Por fim, após exposição das alterações, inclusões e exclusões no texto, assim como fornecimento da motivação caso a caso, a DIREX **APROVOU** a proposta de atualização do Regimento Interno do Comitê de Auditoria (COAUD), a ser submetida ao Conselho de Administração, em atendimento ao inciso XXV, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC, nos termos da Deliberação nº 4/2024.

PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME sobre o Plano de Ação da Cadeia de Valor 2024. A Gerente de Desenvolvimento Organizacional, **CAMILA CARVALHO PEREIRA**, apresentou a Cadeia de Valor da EBC, fundamentada na Deliberação nº 35/2022. Em seguida, fez um breve relato de como se deu o desenvolvimento deste instrumento estratégico, iniciado em dezembro de 2020, bem como, expôs o status do mapeamento dos processos que o compõem. Na sequência, a Gerente esclareceu a necessidade de realinhar a Cadeia de Valor conforme a revisão da Estratégia, a nova marca e as novas diretrizes da Diretoria da EBC, além disso, pontuou os próximos passos, e explicou o importante papel das áreas da Empresa, em conjunto com a Secretaria Executiva, na concretização deste refinamento. Informou, ainda, que o projeto está previsto iniciar com os chefes de gabinete na próxima semana. O Diretor-Presidente, **JEANSLEY LIMA**, assinalou a suma importância do mapeamento de processos e do alinhamento da Cadeia de Valor à Estratégia atualizada, ponderou que, há áreas da Empresa que realizam o mesmo processo, ou de formar similar e a padronização trará maior eficiência. A Gerente agradeceu a atenção e se retirou da reunião. **Item 2.2 APRESENTAÇÃO** sobre o Cronograma da Consolidação da Prestação de Contas. O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **LEONARDO ARAÚJO EMERICK**, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo explicou que a Consolidação da Prestação de Contas visa apresentar uma visão clara e concisa da EBC para a sociedade sobre a Estratégia, a governança, os desempenhos alcançados e as perspectivas futuras, em consonância

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 18 DE JANEIRO DE 2024**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

com os Objetivos Estratégicos, de modo a gerar valor para a Empresa e para o público. Apresentou de forma detalhada a fundamentação legal, o cronograma com o respectivo status de cada ação necessária e, por fim, demonstrou como cada diretoria pode encaminhar as informações requeridas de forma a cumprir os prazos estipulados. O Gerente-Executivo agradeceu a oportunidade e se retirou da reunião. **Item 2.3 APRESENTAÇÃO** do balanço da Superintendência de Comunicação Digital e Mídias Sociais (Sudim). A Gerente de Serviços de Comunicação Digital, **CLARICE RAMOS CARDOSO**, e o Gerente de Estratégias Digitais, **MURILO SANTOS BORGES**, participaram deste item da pauta. A Superintendente **NICOLE BRIONES** apresentou os principais resultados e conquistas alcançados pela Sudim ao longo de 2023, evidenciou o crescimento nos números das redes sociais institucionais e dos veículos da EBC, em comparação com o período anterior ao estabelecimento da Superintendência. Traçou os desafios e perspectivas para 2024, e ressaltou como o trabalho conjunto das áreas da Empresa com a Sudim é capaz de atingir resultados surpreendentes. Os gerentes agradeceram a todos e se retiraram da reunião. O Diretor-Presidente, **JEANSLEY LIMA**, agradeceu a presença e contribuição de todos e encerrou a reunião às onze horas e um minuto.

Assinado eletronicamente

JEANSLEY LIMA
Diretor-Presidente

Assinado eletronicamente

MAÍRA CARNEIRO BITTENCOURT MAIA
Diretora-Geral



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 18 DE JANEIRO DE 2024**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Assinado eletronicamente

ANTONIA SOARES PELLEGRINO
Diretora de Conteúdo e Programação

Assinado eletronicamente

JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia

Assinado eletronicamente

MARIA APARECIDA GESTEIRA E MATOS
Diretora de Jornalismo

Assinado eletronicamente

SABRINA GABETO SOARES
Diretora de Administração, Finanças e Pessoas

Assinado eletronicamente

DANIEL DE CASTRO TEIXEIRA
Assessor substituto



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 18 DE JANEIRO DE 2024**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 2/2024: APROVADA a inserção dos dados estabelecidos na Deliberação DIREX nº 26/2023, 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, ou em outro instrumento também aprovado por este Colegiado, tendo em vista a utilização inicial de rubricas orçamentárias com códigos de Plano Interno (PI) genéricos, havendo a subdivisão no momento da solicitação de disponibilidade orçamentária e a efetiva emissão da Nota de Empenho, previstas no contexto de planejamento orçamentário e remanejamento de recursos entre contas, sem ultrapassar os valores aprovados; e **APROVADAS** as autorizações de novas contratações, prorrogações de contratos expedidas e licenciamentos, inclusive as contratações de bens, serviços e obras ou a realização de outras despesas, de custeio ou investimento, com valor superior a R\$ 3.000.000,00 (três milhões), bem como inferior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões), em atendimento às Diretrizes de Alçada.

Deliberação nº 3/2024: APROVADOS os remanejamentos e as alterações no Plano de Negócios 2024, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias.

Deliberação nº 4/2024: APROVADA a proposta de atualização do Regimento Interno do Comitê de Auditoria (COAUD), a ser submetida ao Conselho de Administração, em atendimento ao inciso XXV, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC.

Assinado eletronicamente

JEANSLEY LIMA
Diretor-Presidente



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 18 DE JANEIRO DE 2024**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Assinado eletronicamente

MAÍRA CARNEIRO BITTENCOURT MAIA
Diretora-Geral

Assinado eletronicamente

ANTONIA SOARES PELLEGRINO
Diretora de Conteúdo e Programação

Assinado eletronicamente

JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia

Assinado eletronicamente

MARIA APARECIDA GESTEIRA E MATOS
Diretora de Jornalismo

Assinado eletronicamente

SABRINA GABETO SOARES
Diretora de Administração, Finanças e Pessoas