

**ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, por meio de videoconferência via web, devido à classificação do novo Coronavírus (COVID-19), pela Organização Mundial de Saúde - OMS, no dia de 11 de março de 2020, como pandemia e considerando, ainda, os demais atos normativos que tratam do assunto, reuniu-se a Diretoria Executiva – DIREX da Empresa Brasil de Comunicação S.A - EBC, em conformidade com os artigos 28 e 60 do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 16/4/2020. A reunião contou com a participação do Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**; do Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**; do Diretor de Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES DA SILVA**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; e da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; do Auditor Adjunto da Área Operacional, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**; e do Chefe de Gabinete Executivo, **CASSIO MURILO GARCIA COUTINHO**. Secretariou a reunião o Coordenador de Conformidade Corporativa e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA**: Item **1.1 APROVADA** a Ata da 30ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de julho de 2020. Item **1.2 APROVADA** a atualização da Norma de Acordos Judiciais e Extrajudiciais – NOR 908, nos termos da Deliberação nº 53/2020. A Norma será submetida à apreciação do Conselho de Administração – CONSAD. A Diretoria Executiva sugeriu a realização de consulta à Subchefia para Assuntos Jurídicos – SAJ da Secretária-Geral da Presidência da República sobre a questão de valores de alçada para autorização de acordos, conforme

**ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

disposto no Decreto n.º 10.201, de 15 de janeiro de 2020. O Consultor Jurídico irá realizar a consulta. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**; o Coordenador **RODRIGO BARROS**; e o Auditor Adjunto **ANTONIO GERARDO JÚNIOR** não acompanharam este item da pauta, a fim de afastar eventual conflito de interesses. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre a Norma de Defesa Judicial e Administrativa dos integrantes e ex-integrantes da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal da EBC - NOR 909. O Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**, apresentou a minuta da Norma, que tem por objetivo regulamentar a defesa dos integrantes e ex-integrantes da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal em processos judiciais e administrativos contra eles instaurados, pela prática de atos no exercício do cargo ou função na EBC, inclusive no exterior, nos casos em que não houver incompatibilidade com os interesses da EBC, em atendimento ao artigo 30 do Estatuto Social. A DIREX **APROVOU** a Norma de Defesa Judicial e Administrativa dos integrantes e ex-integrantes da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal da EBC - NOR 909, nos termos da Deliberação nº 54/2020. A Norma será submetida à apreciação do CONSAD para definir a sua forma de aplicação, conforme disposto no §2º, artigo 38, do Estatuto Social. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre o Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos – Janeiro a Julho de 2020. O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo apresentou o Relatório, destacou a fundamentação legal, com o registro de que o documento é mais uma ferramenta de apoio aos administradores na tomada de decisão. O objetivo do Relatório é informar as principais ações, avanços e pontos de atenção relacionados a integridade, riscos e conformidade aos colegiados; além de reportar os resultados das atividades da área de Conformidade e Gestão de Riscos, consoante ao que preconiza os normativos. O Gerente-Executivo abordou a atuação da Área de

**ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Governança Corporativa, lembrou as principais entregas, como a aprovação do Relatório da Administração 2019; a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa; o Relatório de Gestão 2019; e o Relatório ora apreciado. Relatou, ainda, sobre as próximas entregas a serem cumpridas pela área. A DIREX **APROVOU** o Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos, nos termos da Deliberação nº 55/2020. O documento será submetido à apreciação do Comitê de Auditoria - COAUD, do CONSAD e do Conselho Fiscal – CONFIS, conforme disposto no inciso IX, artigo 2º, da Resolução CGPAR nº 18/2016. **Item 1.5 REALIZADA** a avaliação anual de desempenho individual e coletiva, conforme disposto no inciso III, artigo 13, da Lei nº 13.303/2016. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, fez apresentação dos dados consolidados da avaliação individual e coletiva realizada pela DIREX. Esclareceu que o Comitê de Elegibilidade verificará a conformidade do processo de avaliação, consoante o inciso II, do artigo 21, do Decreto nº 8.945/2016. A confirmação do cumprimento legal, também, poderá ser verificada durante os próximos ciclos do Indicador de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – IG-SEST. Por fim, os Diretores fizeram sugestões para melhoria do processo para a próxima avaliação. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORMES da Presidência – PRESI. A.** O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, recordou a participação, na semana anterior, do Ministro das Comunicações, senhor **FÁBIO FARIA**, em celebração aos 85 anos do programa “Voz do Brasil”. Comunicou que outros Ministros serão convidados para participarem da “Voz do Brasil”. **B.** O Diretor-Presidente parabenizou a Diretoria de Conteúdo e Programação – DICOP pela seleção de conteúdos apresentada na reunião do Comitê de Programação e Rede – CPR, realizada no início da semana. **Item 2.2 INFORMES da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas - DIAFI. A.** O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** relatou que existem, hoje, 68 casos confirmados de Coronavírus

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

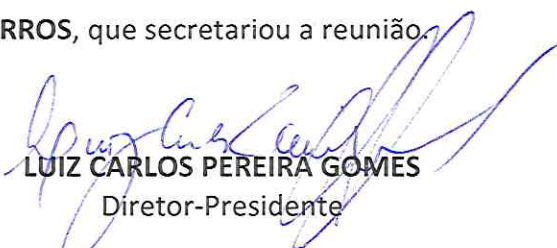
entre os empregados da EBC, sendo que a contaminação de todos ocorreu fora das instalações da Empresa. Destacou a continuidade das medidas de prevenção e combate ao Coronavírus, adotadas pela EBC desde o início da pandemia. **B.** Comunicou que o Plano de Carreiras e Remunerações – PCR da EBC será apreciado novamente pelo CONSAD em reunião extraordinária a ser agendada, após mais uma rodada de esclarecimentos com as entidades sindicais, a Comissão de Empregados e o representante dos empregados no CONSAD, conforme orientação do CONSAD da EBC. **C.** Informou, ainda, que o CONSAD aprovou a proposta de alienação dos bens imóveis do Lote 1, do Plano de Destinação de Imóveis da EBC. Ratificou que a alienação atende à diretriz do Governo Federal para otimização dos ativos imobiliários. **D.** Por fim, registrou a conclusão do içamento dos vidros para o *Glass Studio*, no RIO DE JANEIRO. **Item 2.3 INFORME** da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia - DOTE. O Diretor **ALEXANDRE GRAZIANI** apresentou a unidade móvel HD, que será utilizada para produções externas. Trata-se de caminhão da EBC, adquirido em 2010, restaurado pela equipe da DOTE com equipamentos que eram usados na sede da EBC em SÃO LUÍS/MA. A unidade móvel possui capacidade técnica de produção para a utilização de até 12 câmeras simultâneas e mixagem de áudio com até 48 canais, e estrutura de *backup*, proporcionando segurança e versatilidade para as diversas demandas de produção da EBC. O Diretor comentou que haverá, hoje, às 16 horas, cerimônia simbólica para a inauguração da unidade móvel e convidou a DIREX para prestigiar o evento. **Item 2.4 INFORMES DA Secretaria Executiva – SECEX.** A DIREX **VALIDOU** as alterações e os remanejamentos no Plano de Negócios 2020, que foram apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, resultando na Deliberação nº 56/2020. A reunião foi encerrada às doze horas. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Diretoria

**ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC**


CNPJ: 09.168.704/0001-42


NIRE: 53.5.0000348-7

Executiva e pelo Coordenador de Conformidade Corporativa e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião.



LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES
Diretor-Presidente


RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral


ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia


DENILSON MORAES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas


SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo


RODRIGO GONÇALVES BARROS
Coordenador de Conformidade Corporativa e Apoio aos Órgãos Estatutários

**ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO


DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 53/2020: APROVADA a atualização da Norma de Acordos Judiciais e Extrajudiciais – NOR 908 e **CONVALIDADOS** os atos estabelecidos nos itens 7.4.1 e 7.5.1 da Norma de Elaboração de Instrumentos Normativos – NOR 101.


Deliberação nº 54/2020: APROVADA a Norma de Defesa Judicial e Administrativa dos integrantes e ex-integrantes da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal da EBC – NOR 909.

Deliberação nº 55/2020: APROVADO o Relatório de Riscos e Controles Internos - Janeiro a Julho de 2020.

Deliberação nº 56/2020: VALIDADAS as alterações e os remanejamentos no Plano de Negócios 2020, conforme anexo desta Deliberação.


LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES
Diretor-Presidente


RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral


ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia


DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação

**ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7


MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e Pessoas


SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo