

**ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE DEZEMBRO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e quinze minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva (DIREX) da EBC, em conformidade com o art. 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 e do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia substituto, conforme Portaria-Presidente nº 376/2020, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; 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**, que participou por videoconferência; do Chefe de Gabinete Executivo, **CESAR GOBBI**; e do Chefe de Gabinete da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia, **CRISTIANO MENDONÇA PINTO**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, 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 da DIREX, de 23 de novembro de 2021. **1.2 DELIBERAR** sobre a proposta de baixa contábil. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** exibiu a proposta de baixa patrimonial e contábil de 71 bens móveis, registrado na conta de Bens Não Localizados, além das recomendações da empresa IBIAEON Contabilidade, Consultoria Patrimonial, Avaliações e Informática LTDA – EPP, contidas na conclusão dos serviços de inventário físico e avaliação patrimonial da EBC, conforme relatado na 24ª Reunião Ordinária da DIREX, de 23 de novembro de 2021 e, ainda, mostrou os apontamentos da Auditoria Independente Aguiar Feres Auditores Independentes, contratada por meio do Contrato 1429/2017. Ressaltou que o somatório dos valores dos itens é ínfimo, perfazendo o valor contábil de R\$ 42.147,31 (quarenta e dois mil cento e quarenta e sete reais e trinta e um centavos), e o valor de mercado estimado em

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE DEZEMBRO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

R\$ 9.793,55 (nove mil setecentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos). Por fim, informou o andamento dos processos de apuração de responsabilidade sobre o tema. Após a análise da proposta e da motivação para a baixa dos bens móveis, a DIREX **APROVOU** a baixa patrimonial e contábil de 71 bens móveis, nos termos da Deliberação nº 86/2021. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre a Análise de Riscos e Oportunidades à luz da Estratégia de Longo Prazo da EBC. A Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, e o Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, participaram deste item da pauta. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, contextualizou as etapas que compõem o Planejamento Estratégico 2021-2025, aprovado pela Deliberação CONSAD nº 27, de 27 de julho de 2021. Destacou o Mapa Estratégico, os Valores Institucionais, Projetos e Indicadores Estratégicos, considerando que são elementos a serem verificados na Análise de Riscos e Oportunidades, consoante o disposto no inciso XIII, do art. 58, do Estatuto Social da EBC. Na sequência, o Gerente-Executivo **IGOR MELO** rememorou os dispositivos legais que tratam do tema e pormenorizou a Análise de Riscos e Oportunidades, a partir da visão geral da Empresa; do ambiente interno, principalmente dos resultados da Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE), item da 11ª Reunião Ordinária da DIREX, de 27 de maio de 2021; e do ambiente externo. Destacou as principais oportunidades identificadas, os riscos estratégicos levantados e as medidas de mitigação que estão em execução. A DIREX **APROVOU** a proposta da Análise de Riscos e Oportunidades sobre a Estratégia de Longo Prazo da EBC, nos termos da Deliberação nº 87/2021. A proposta será submetida ao CONSAD, em consonância com o inciso XIII, do art. 58, do Estatuto Social da EBC. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre a proposta de Plano de Negócios 2022. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que o documento foi consolidado pela equipe da Gerência Executiva de Gestão Estratégica, a partir das informações estratégicas reportadas pelas Diretorias e de acordo com o cronograma de planejamento apresentado na 19ª Reunião Ordinária da DIREX, de 15 de setembro de

**ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE DEZEMBRO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

2021. Na sequência, a Gerente-Executiva **MARISA SANTOS** apresentou a proposta do Plano de Negócios 2022 e reiterou que o documento consolida as ações estratégicas planejadas pelas Diretorias da EBC, elaboradas com base no Mapa Estratégico da Empresa, nas Orientações Gerais do Conselho de Administração (CONSAD), conforme Deliberação CONSAD nº 36, de 24 de setembro de 2021, e nas Diretrizes da DIREX, do Comitê de Programação e Rede (CPR) e do Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação (CTIC), nos termos da Deliberação DIREX nº 65, de 30 de setembro de 2021. De acordo com o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) da EBC para 2022, a Gerente-Executiva destacou os dados orçamentários e a proposta de alocação do recurso discricionário na Carteira de Ações EBC 2022. A DIREX **APROVOU** a proposta do Plano de Negócios 2022, nos termos da Deliberação nº 86/2021. A proposta será submetida ao CONSAD, em atendimento ao disposto no inciso XII, do art. 50, do Estatuto Social da EBC. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** sobre o Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna (PAINT) 2022. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, relatou que o referido Plano foi encaminhado à Secretaria de Controle Interno (SFC) da Controladoria-Geral da União (CGU), via Sistema e-Aud, para verificação do atendimento aos quesitos da Instrução Normativa da CGU 05/2021, e informou que já recebeu a aprovação daquele Órgão. Por fim, ressaltou que a proposta do PAINT 2022 será submetida ao CONSAD na 12ª Reunião Ordinária que será realizada no dia 13 de dezembro de 2021, consoante o inciso XVII, art. 50, do Estatuto Social da EBC. A Diretoria Executiva tomou conhecimento. **Item 2.2 INFORME** sobre o 5º Ciclo do Indicador de Governança IG-Sest/Ministério da Economia. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, rememorou que houve incremento das exigências no Regulamento do 5º ciclo e a EBC, pelo 3º ciclo consecutivo, continuou certificada com o nível 1, com a média de 9,33 em uma escala de 10, nível de excelência no cumprimento de dispositivos legais, infralegais e de boas práticas de governança corporativa. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, parabenizou a gestão pela eficiência do trabalho dos envolvidos e destacou que a EBC está entre as 12 estatais certificadas com o nível 1.

**ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE DEZEMBRO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Extra Pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** comunicou que a EBC foi premiada na manhã de hoje (2) com o primeiro lugar, pela segunda vez, no *ranking* de Desempenho na Qualidade da Informação de Custos na categoria Empresas Estatais Dependentes pelo Tesouro Nacional. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, registrou que o bom resultado é fruto do engajamento da equipe que é muito focada em gestão de custos, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas e onze 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 e Diretor de Operações,
Engenharia e Tecnologia substituto



SIRLEI BATISTA

Diretora de Jornalismo



RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora

**ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE DEZEMBRO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES


Deliberação nº 85/2021: APROVAR a baixa patrimonial e contábil 71 (setenta e um) bens móveis, registrados na conta 123119907 – Bens Não Localizados, no valor de R\$ 42.147,31 (quarenta e dois mil cento e quarenta e sete reais e trinta e um centavos).

Deliberação nº 86/2021: APROVADA a Análise de Riscos e Oportunidades à luz da Estratégia de Longo Prazo atualizada da EBC. O documento será submetido ao Conselho de Administração, nos termos do inciso XIII, artigo 58, do Estatuto Social.

Deliberação nº 87/2021: APROVADA a proposta do Plano de Negócios 2022, a ser submetida ao Conselho de Administração, nos termos do inciso XIII, artigo 58, do Estatuto Social.


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 e Diretor de Operações,
Engenharia e Tecnologia substituto,
conforme Portaria-Presidente nº
376/2020


SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo