

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 15 DE ABRIL DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e doze 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, atualizado pela AGE de 2/2/2021. A reunião contou com a participação do Diretor-Presidente, **GLEN LOPES VALENTE**; 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 do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; e do Chefe de Gabinete Executivo, **PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI**. 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 o seguinte item da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 7ª Reunião Ordinária, de 1º de abril de 2021. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre o Relatório Semestral de Atividades da Entidade Fechada de Previdência Complementar. O Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**; e a Gerente de Benefícios, Previdência e Segurança do Trabalho, **SHIRLANE MIRYAN MOTTA PAIVA**, participaram deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou a composição do Relatório de Gestão do Patrocínio do Plano EBC PREV, referente ao 1º semestre de 2020, 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. 6º, da Portaria da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) nº 36, de 21 de dezembro de 2017. Destacou os cinco aspectos essenciais que compõem o Relatório: a. a aderência dos cálculos atuariais; b.

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 15 DE ABRIL DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

a gestão dos investimentos; c. a solvência, a liquidez e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do plano; d. o gerenciamento dos riscos; e e. a efetividade dos controles internos. Concluiu que o desempenho do Plano de Previdência Complementar – EBC Prev é satisfatório e que foi comprovada a aderência dos cálculos atuariais; demonstrada a adequada estrutura de gestão de investimentos; evidenciada a solvência, a liquidez e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do plano com superávit atuarial, o que atesta a sua solvência; demonstrado, pela BB Previdência, o alinhamento do gerenciamento dos riscos às práticas de boa governança; e evidenciado que a gestão adotada assegura a efetividade dos controles internos. Informou, ainda, que o Relatório será submetido ao Conselho de Administração (CONSAD) com a manifestação do Comitê de Auditoria (COAUD), em conformidade com o disposto no §2º, do art. 6º, da referida Portaria SEST. A DIREX **APROVOU** o Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio do Plano EBC Prev – BB Previdência, nos termos da Deliberação nº 17/2021. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre a análise de atendimento das metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios 2020 e da Estratégia de longo prazo (2018-2022). A Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, ressaltou que a análise de atendimentos das metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de longo prazo que será apreciada pelo CONSAD, referente ao exercício 2020, é baseada nos resultados dos Objetivos Estratégicos, dos Indicadores Estratégicos e dos Projetos Operacionais do Plano de Negócios, em consonância com as Diretrizes daquele colegiado. Enfatizou os nove objetivos do Mapa Estratégico com seus principais resultados. Por fim, ressaltou que, apesar dos desafios impostos pela pandemia do coronavírus, o ano de 2020 foi de muitos avanços para Empresa. A DIREX **APROVOU** a análise de atendimento das metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios 2020 e da Estratégia de longo prazo (2018-2022), que será submetida ao CONSAD, nos termos da Deliberação nº

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 15 DE ABRIL DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

18/2021. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre o Relatório periódico de Gestão de Risco e Controles Internos. O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva exibiu o Relatório, destacou a fundamentação legal e registrou que o documento apresenta as principais ações, os resultados de 2020 e os avanços das atividades em 2021 na área de riscos e conformidade. Comunicou que o Relatório será submetido ao CONSAD e ao Conselho Fiscal (CONFIS) e, ainda, apresentado ao COAUD e à Auditoria Interna (AUDIN), em cumprimento ao inciso IX, do artigo 105 do Estatuto Social da EBC. A DIREX **APROVOU** o Relatório periódico de Gestão de Riscos e Controles Internos e **DEFiniu** que as atividades da área de gestão de riscos, neste primeiro momento, serão direcionadas para os macroprocessos de negócios da Cadeia de Valor da EBC, exceto serviços, a começar por Distribuição e Tecnologia de Infraestrutura, tendo em vista a vinculação direta desses macroprocessos com a Missão da EBC. **Item 1.5 REVOGAR** a Norma de Auditoria Interna – NOR 901. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, relatou que o escopo da referida norma foi estruturado em normativos que, atualmente, estão revogados. Além disso, a AUDIN está obrigada a observar Instruções Normativas da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União (CGU). A DIREX **APROVOU** a revogação da Norma de Auditoria Interna - NOR 901, nos termos da Deliberação nº 20/2021. **Item 1.6 VALIDADAS** as alterações e os remanejamentos no Plano de Negócios 2021, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, nos termos da Deliberação nº 21/2021. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORMES** da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI). **A. Bolsa de Pós-Graduação.** O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** relatou sobre o novo regimento de 2021 para a concessão de Bolsas de Pós-Graduação. Mostrou o cronograma e comunicou que será enviado aos Chefes de Gabinete para adoção de providências. **B. Atualização das medidas de prevenção e combate ao Coronavírus (COVID-19).** O Diretor apresentou a atualização das informações sobre as medidas de prevenção e

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 15 DE ABRIL DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19) no âmbito da EBC. Destacou o efetivo de empregados trabalhando de forma presencial e remota em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Declarou, ainda, que foram fornecidas 2 mil máscaras profissionais do tipo PFF2 para os empregados em trabalho presencial e que mais máscaras serão adquiridas oportunamente. Ademais, reportou que os relógios para marcação de frequência foram adaptados para permitir que os registros de horário sejam realizados por meio de aproximação do crachá de identificação, sem o registro da digital, possibilitando, desse modo, o retorno da utilização obrigatória dos pontos eletrônicos por aqueles empregados que estiverem em regime presencial, a partir de maio.

C. Acordo com a Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP). O Diretor mencionou o acordo firmado entre a EBC e a TERRACAP relativos à Torre de TV Digital.

D. Apresentação do status do Plano de Destinação de Bens Imóveis. O Diretor salientou os principais avanços e exibiu os status do Plano de Destinação de Bens Imóveis, do cronograma de desmobilização do almoxarifado do SIA, em Brasília, e do Plano de Reestruturação de Tabatinga/AM. **Item 2.2 INFORMES** da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia (DOTEK). **A. Video Logger.** O Diretor **ALEXANDRE GRAZIANI** mostrou as informações acerca do Sistema Video Logger. **B. Resultado do trabalho de revisão de contas de energia.** O Diretor relatou sobre a revisão das contas de energia da EBC no Venâncio, em Brasília, e ressaltou que o trabalho foi realizado, em atendimento ao Plano Interno de Providências (PIP) da AUDIN, assinado pela DOTEK e pela DIAFI. A revisão foi entre os meses de março e abril. **Item 2.3 INFORMES** da Diretoria de Conteúdo e Programação (DICOP). **A. Festival de Música da Rádio MEC.** O Diretor **DENILSON MORALES** fez apresentação sobre o Festival de Música da Rádio MEC. Registrou que as inscrições serão abertas na segunda-feira (26), em âmbito nacional, sendo 4 categorias, 12 prêmios e a grande final será no dia 25 de setembro de 2021, no dia Nacional do Rádio. **Item 2.4 INFORMES** da Secretaria Executiva. **A. INFORME** sobre o Acórdão 2.647/2020-TCU-Plenário – Nível de Transparência no

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 15 DE ABRIL DE 2021


CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Portal Eletrônico. A Secretária-Executiva reportou o status consolidado das respostas que serão encaminhadas ao TCU tempestivamente. **B. INFORME** sobre o convite da CGU para apresentação das boas práticas de correição adotadas pela EBC (Nível 4/5 no Modelo de Maturidade Correcional – CRG/MM). A Secretária-Executiva comunicou que a Gerente de Correição, Wania Lucia da Silva, participou de reunião na CGU e apresentou a gestão dos dados correccionais da EBC no Painel de Power BI da Empresa. A CGU agradeceu apresentação e solicitou que a EBC promova um curso sobre Power BI àquele órgão. **C. INFORME** sobre Plano de Ação: 2º Trimestre - Performance da execução; e Plano de Ação: 1º Trimestre - Monitoramento da execução. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, mencionou que serão promovidas reuniões individuais com cada Diretor, a fim de revisar as ações realizadas no primeiro trimestre, estabelecidas no plano de ação, e reportar as ações que estão em fase de planejamento até o final do ano. **Item 2.5 INFORMES** da Auditoria Interna (AUDIN). O Auditor-Chefe informou que foi elaborada uma minuta de Regimento Interno da AUDIN, à luz da IN SFC/CGU nº 13, de 6 de maio de 2020, e da IN SFC/CGU nº 19, de 16 de outubro de 2020. Destacou, ainda, que o documento foi encaminhado aos Diretores e ao COAUD para contribuições, a fim de ser submetido ao CONSAD para aprovação. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às doze horas e trinta e nove minutos.



GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral

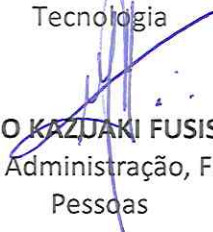
**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 15 DE ABRIL DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

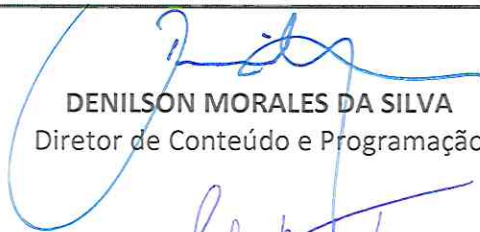
NIRE: 53.5.0000348-7



ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas



DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação



SIRLEI BATISTA
Diretora de Jornalismo



RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora



**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 15 DE ABRIL DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 17/2021: APROVADO o Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio do Plano EBC Prev – BB Previdência.

Deliberação nº 18/2021: APROVADA a análise de atendimento das metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios 2020 e da Estratégia de longo prazo (2018-2022).

Deliberação nº 19/2021: APROVADO o Relatório periódico de Gestão de Risco e Controles Internos.


Deliberação nº 20/2021: APROVADA a revogação da Norma de Auditoria Interna - NOR 901.

Deliberação nº 21/2021: VALIDADAS as alterações e os remanejamentos no Plano de Negócios 2021, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, conforme anexo desta Deliberação.


GLEN LOPES VALENTE
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 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 15 DE ABRIL DE 2021

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

