

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 5 DE JANEIRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas e vinte e três minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva (DIREX) da EBC, na sala de reuniões 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 4/11/2020 e atualizado pelas AGEs de 2/2/2021, de 29/4/2021 e de 28/4/2022. 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, **PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**, via videoconferência, em conformidade com o §3º, do artigo 57, do Estatuto Social da EBC; e do Diretor de Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES DA SILVA**. A Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA** Justificou a ausência. A reunião contou, ainda, com a presença do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; e da Secretária-Executiva substituta; **MARISA AMADO DOS SANTOS**, conforme a Ordem de Serviço do Gabinete da Presidência nº 10/2019; e do Chefe de Gabinete Executivo, **CESAR GOBBI**. 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 8ª Reunião Extraordinária, de 29 de dezembro de 2022. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre a baixa patrimonial e contábil. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou, de forma detalhada, as justificativas de proposta, fundamentada pela Norma de Patrimônio - NOR 202, de baixa patrimonial e contábil de 16 (dezesesseis) bens móveis, no valor total de R\$ 6.965,29 (seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), objetos de extravio e avarias, os quais possuem processos de apuração de responsabilidade em andamento, não havendo necessidade de controle patrimonial. A DIREX **APROVOU** proposta de baixa patrimonial e contábil de 16 (dezesesseis) bens móveis, no valor total de R\$ 6.965,29 (seis

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 5 DE JANEIRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

mil e novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), nos termos da Deliberação nº 1/2023. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** sobre as Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nºs 44 e 45, de 30 de dezembro de 2022. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, reportou sobre a publicação das Resoluções CGPAR nº 44 e nº 45 e suas implicações no âmbito da EBC. Destacou que a CGPAR nº 44 estabelece diretrizes e parâmetros de governança para estruturar as áreas de auditoria interna, corregedoria, ouvidoria, conformidade e gestão de riscos das empresas estatais federais e revoga a Resolução CGPAR nº 34, de 4 de agosto de 2022. A referida Resolução entrará em vigor em 1º de fevereiro de 2023. Sobre a CGPAR nº 45, informou que estabelece orientações às empresas estatais federais sobre planejamento, execução, controle e avaliação das contratações de bens e serviços em geral e entrará em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação. As Resoluções serão encaminhadas, via e-mail, para todos os Diretores e Chefes de Gabinete, após a reunião, para conhecimento de todos e análise detalhada pelas áreas responsáveis com os temas afetos. A DIREX tomou conhecimento. **Item 2.2 INFORME** sobre o Monitoramento e Revisão do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, exibiu o cronograma para os eventos do PPA 2020-2023, definido pelo Ministério das Comunicações, por meio do Ofício Circular nº 527/2022/SEI-MCOM, de 23/12/2022, o qual define prazos para o Monitoramento do ano de 2022, durante o período de 30/1/23 a 22/2/23, e para a Revisão de 2023, de 6/3/23 a 15/3/23, ambos preenchidos por meio do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP). **Extra Pauta:** O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, lembrou a reunião realizada entre representantes da EBC e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) no dia 10 de fevereiro de 2022. Salientou que é necessário a adoção das providências para que, a partir de 30/3/2023, a EBC volte a funcionar como produtora de conteúdo no Maranhão. A DIREX tomou conhecimento. O

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 5 DE JANEIRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, 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


PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia


RAQUEL MARTINS FIGUEIRA RAMOS
Assessora

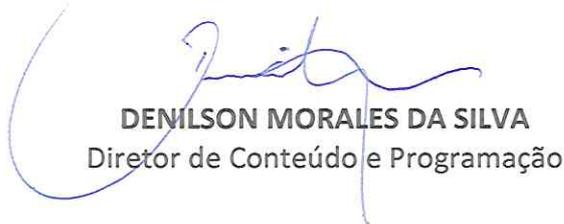
**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 5 DE JANEIRO DE 2023**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

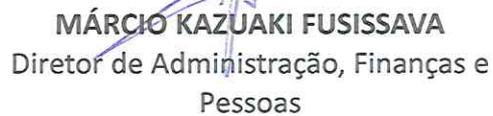
ANEXO
DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 1/2023: APROVADA a baixa patrimonial e contábil de 16 (dezesseis) bens, com valor total contábil de R\$ 6.965,29 (seis mil e novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos).


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