

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE FEVEREIRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e quinze 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 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, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; e do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI**. A reunião contou, ainda, com a presença do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; e da Secretária Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**, que participou por videoconferência. 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 2ª Reunião Ordinária, de 20 de janeiro de 2022. Item **1.2 VALIDADAS** as alterações e os remanejamentos no Plano de Negócios 2022, nos termos da Deliberação nº 07/2022. **2. PAUTA INFORMATIVA**: Item **2.1 APRESENTAÇÃO** da proposta de Marca e Produção dos Canais Educação e Libras. O Gerente-Executivo de Planejamento de Programação e Rede Nacional de Comunicação Pública, **VANCARLOS DE OLIVEIRA ALVES**; o Gerente de Programação e Exibição, **JULIANO FERREIRA DA SILVA**; o Gerente-Executivo de Produção, Aquisição e Parceria, **ARTHUR WILLIAM CARDOSO SANTOS**, via videoconferência; e o Gerente-Executivo de Arte e Criação, **RODRIGO PIEMONTE RIBEIRO**, via videoconferência; participaram deste item da pauta. O Diretor **DENILSON MORALES** exibiu a apresentação, relatou sobre o conceito e a aplicação das cores da marca que, se aprovada pela DIREX, irá compor a produção dos Canais Educação e Libras, referente ao contrato firmado com o Ministério da Educação (MEC). O Gerente-Executivo **RODRIGO PIEMONTE** explanou sobre o

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE FEVEREIRO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

processo criativo do conceito da marca. O Diretor **DENILSON MORALES** exibiu, também, a proposta de programação para o Canal Educação e Canal Libras, em consonância com os estudos de mercado e de oportunidade de negócios apresentados pela Gerência Executiva de Planejamento de Programação e Rede Nacional de Comunicação Pública, conforme disposto no inciso VI, do artigo 62, do Regimento Interno da EBC, aprovado pela deliberação CONSAD nº 2, de 21 de fevereiro de 2022. O Gerente **JULIANO SILVA** relatou sobre o levantamento do conteúdo que a EBC possui em prateleira, tanto de produções quanto de coproduções. O Gerente-Executivo **VANCARLOS ALVES** destacou a oportunidade de apresentar a finalidade e o funcionamento técnico da multiprogramação, com possibilidade de transmissão, simultaneamente, de até quatro programações distintas de TV à Assessoria de Comunicação do MEC e às Secretarias vinculadas. Apresentou, ainda, a finalidade do conteúdo, as obrigações legais da TV aberta, a linha editorial e o planejamento. O Gerente-Executivo **ARTHUR SANTOS** informou que foram apresentados ao MEC os conteúdos produzidos pela EBC, como programas de entrevistas e interprogramas, documentários, variedades e programas infantis. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, solicitou que o planejamento para aquisição de conteúdos seja realizado em conjunto com a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI), considerando o dia 30 de junho de 2022 como data limite para aquisição de conteúdos. Ressaltou, ainda, a importância da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) na efetividade de ofertar conteúdo educativo, competência prevista na Lei de Criação da EBC, ao maior número de regiões do Brasil.

Item 2.2 INFORMES da Auditoria Interna (AUDIN): A. Avaliação anual da necessidade de realização de auditoria na BB Previdência, conforme disposto nos incisos I e II, do §3º, do artigo 2º, da Portaria da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST/ME) nº 2014, de 23 de fevereiro de 2021. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, rememorou que, conforme definido na Portaria SEST/ME nº 2014/2021, a qual regulamenta a Resolução CGPAR nº 9, de 10 de maio de 2016, o Conselho de

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE FEVEREIRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Administração (CONSAD) deve fazer, anualmente, avaliação sobre a necessidade de realização de auditoria interna sobre as atividades da entidade de previdência complementar, que, no caso da EBC, é a BB Previdência. O Auditor-Chefe pormenorizou o assunto, que foi objeto de estudo de áreas envolvidas com a temática, em especial a AUDIN e a DIAFI. Esclareceu que os resultados apresentados nos Relatórios Semestrais, apreciados pela DIREX e pelo CONSAD, demonstraram conformidade com a Resolução CGPAR nº 9/2016, além do alinhamento com as normas vigentes e as boas práticas de mercado. Ademais, nos últimos Planos Anuais de Atividades de Auditoria Interna (PAINT), as pontuações das atividades da BB Previdência na Matriz de Riscos da AUDIN foram baixas. Comunicou que o tema será objeto de análise do Comitê de Auditoria (COAUD) e do CONSAD em suas próximas reuniões, a fim de que o Conselho possa deliberar sobre o tema, em conformidade com os normativos supramencionados. **B.** Entrega da Nota Técnica AUDIN Nº 02, de 31 de dezembro de 2021, sobre o Monitoramento do atendimento das Resoluções CGPAR nºs 22, 23 e 25. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, lembrou que o referido trabalho registrado na Nota Técnica Nº 02 constava no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2021. Destacou que, em virtude de a Empresa não utilizar a modalidade autogestão para os benefícios de assistência à saúde, a Resolução CGPAR nº 22 não se aplica à EBC. Em seguida, recordou o Decreto Legislativo nº 26, de 09 de setembro de 2021, que suspendeu os efeitos da Resolução CGPAR nº 23, restando à AUDIN a avaliação do cumprimento da Resolução CGPAR nº 25, que trata sobre o patrocínio de planos de benefícios de previdência complementar. Registrou que as exigências da Resolução CGPAR nº 25 estão sendo atendidas e que a AUDIN não fez nenhuma recomendação. Por fim, informou que a Nota Técnica será encaminhada ao COAUD, ao Conselho Fiscal (CONFIS) e ao CONSAD para conhecimento. **Item 2.3 INFORME** da Consultoria Jurídica (CONJU). Estudos acerca dos ocupantes do cargo de Gestor de Atividade Jornalística (GCP - Jornalismo). O Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**, reportou o *status*

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE FEVEREIRO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

dos estudos da Consultoria Jurídica. A DIREX tomou conhecimento. **Item 2.4 ENTREGA** do Ofício Circular SEI nº 5078/2021/ME, sobre os Formulários de Avaliação de Administradores e do Comitê de Auditoria. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, comunicou que recebeu o Ofício Circular supramencionado e que está em contato com a Sest para obter detalhes da execução, sobretudo quanto ao prazo para cumprimento, caso tenham caráter obrigatório. A DIREX tomou conhecimento. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às treze horas e vinte e seis 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 FIQUENE RAMOS
Assessora

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE FEVEREIRO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÃO

Deliberação nº 07/2022: VALIDADAS as alterações e os remanejamentos no Plano de Negócios 2022, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias.


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