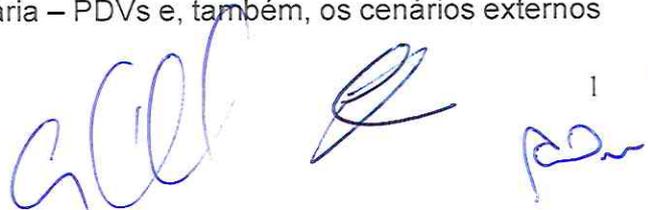


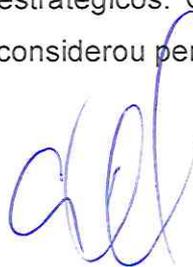
**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sede da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, localizada no Setor Comercial Sul Quadra 8, Bloco B-50/60 - 1º Subsolo – Edifício Venâncio, BRASÍLIA/DF, reuniu-se o Conselho de Administração – CONSAD da EBC, conforme disposto no Artigo 53 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença do Presidente do Conselho **NILSON KAZUMI NODIRI** e dos Conselheiros **CARLO IBERÊ GERVÁSIO DE FREITAS**, **DJACI VIEIRA DE SOUSA**, **EDVALDO APARECIDO CUAIO**, e **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**. O Conselheiro **GUSTAVO LEIPNITZ ENE** e a Conselheira **CHRISTIANE GONÇALVES CORRÊA** justificaram suas ausências. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; e do Auditor Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**. Secretariou a reunião a Assessora **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. O Presidente do Conselho saudou os presentes e iniciou os trabalhos apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.2 DELIBERAR** sobre o Relatório semestral da Gestão do Patrocínio do Plano de Previdência Complementar EBC PREV, administrado pela BB Previdência. Acompanharam esse item da pauta o membro do Comitê de Auditoria da EBC, **CEZAR FREITAS LOPES**; o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; a Gerente de Benefícios, Previdência e Segurança do Trabalho, **SHIRLANE MIRYAN MOTTA PAIVA**; e o Gerente de Carreiras e Capacitação, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**. A Diretora Financeira e de Investimentos, **ADRIANA DE SOUZA TEIXEIRA FERRO**, e o Gerente de Atuária e Modelagem, **MARCOS ROBÉRIO VIEIRA FERREIRA**, da BB Previdência – BB PREV apresentaram ao CONSAD as características do Plano de Previdência Complementar e as particularidades do Plano EBC PREV em face dos cenários internos, como por exemplo, o amadurecimento do Plano da EBC e a realização de dois Planos de Demissão Voluntária – PDVs e, também, os cenários externos



**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

como a queda da taxa de juros. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** informou que a EBC e a BB PREV estão estudando a possibilidade de reformular o Plano da Previdência da EBC ou, eventualmente, a criação de um novo Plano. A Gerente **SHIRLANE PAIVA** apresentou a metodologia adotada na elaboração do Relatório e discorreu sobre os cinco pontos focais do documento: I. Aderência dos cálculos atuariais; II. Gestão dos investimentos; III. Solvência, liquidez e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do plano; IV. Gerenciamento dos riscos; e V. Efetividade dos controles internos. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** observou que a BB Previdência adota o modelo de gestão das três linhas de defesa em seus controles internos e gerenciamento de riscos, semelhante ao praticado pela EBC. São as três linhas: 1. **Gerências**, primeira linha de defesa; 2. **Gerência de Controles Internos, Risco e Segurança**, segunda linha de defesa; e 3. **Gerência de Auditoria Interna**, terceira linha de defesa. A Gerente **SHIRLANE PAIVA** concluiu sua apresentação ao informar que o Relatório deverá ser encaminhado à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC. O CONSAD agradeceu a equipe da BB PREV pelo esclarecimento das dúvidas e, também, as informações prestadas pela Diretoria de Administração Finanças e Pessoas. **Item 1.1 APROVADA** a Ata da 10ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de outubro de 2019. **Item 1.3 APROVADA** a atualização do Mapa Estratégico da EBC. Participou desse item da pauta a Gerente Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**. A Gerente Executiva **MARISA SANTOS** apresentou a proposta de atualização do Mapa Estratégico da EBC com a revisão da Missão da Empresa de ***Criar e difundir conteúdos que contribuam para a formação crítica das Pessoas para Criar e difundir conteúdos que contribuam para o desenvolvimento da consciência crítica das Pessoas.*** Além disso, foi apresentada a proposta de modificação do texto de dois objetivos estratégicos. O CONSAD aquiesceu à proposta da Diretoria Executiva, todavia considerou pertinente a manutenção do



2  


*Marcio*  
8

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42**

**NIRE: 53.5.0000348-7**

objetivo estratégico *Ser uma Empresa referência em Comunicação*, por entender que esse objetivo traduz um dos princípios da Empresa. **Item 1.4 APROVADA** a prorrogação do prazo do titular da Auditoria Interna para novo período de três anos, conforme estipulado pela Resolução CGPAR nº 21/2018. O Auditor Chefe não acompanhou essa parte da reunião. O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, apresentou ao CONSAD o currículo do profissional com destaques da sua carreira acadêmica e de suas experiências profissionais. Também elogiou a atuação do Auditor Chefe na EBC e manifestou sua satisfação com a sua forma de trabalho. **2. PAUTA INFORMATIVA** **Item 2.1 A apresentação** da situação dos imóveis da EBC foi adiada para a próxima reunião do CONSAD, em atendimento à solicitação do Conselheiro **GUSTAVO ENE**. **Item 2.2 INFORME sobre o Manual de Marcas e Identidade Visual da EBC**. Participou desse item da Pauta o Gerente de Marketing, **HUMBERTO DE FARIA JUNQUEIRA**, e o Coordenador de Criação de Marketing, **FERNANDO MIRANDA DE OLIVEIRA JÚNIOR**. O Gerente **HUMBERTO JUNQUEIRA** apresentou ao CONSAD o conceito das novas marcas da EBC, a fim de que pudessem compor a identidade visual da Empresa e, também, serem percebidas como da mesma família. Os Conselheiros **CARLO IBERÊ** e **DJACI VIEIRA DE SOUSA** elogiaram o trabalho e a sintonia das novas marcas. O Conselheiro **EDVALDO CUAIO** ponderou que é difícil imprimir uma marca, principalmente, se houver constantes mudanças e destacou que a ordem, na sua opinião, foi invertida. Isso porque primeiro foi alterada a marca da TV Brasil e, a partir dessa mudança, todas as outras foram modificadas. O Gerente **HUMBERTO JUNQUEIRA** explicou que, neste caso, a ordem foi invertida em razão de demanda da Empresa. O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, elogiou o trabalho realizado pelos empregados da EBC e informou que no próximo dia 21 de novembro será apresentada a nova marca da Empresa aos empregados. **Item 2.3 INFORME sobre o Relatório da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República – Ciset/PR**. O Auditor Chefe, **MARCOS**



**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

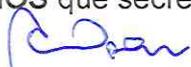
**MANZOCHI**, registrou que a Secretaria de Controle Interno da Presidência da República – Ciset/PR, após a conclusão dos trabalhos de auditoria na EBC, há cerca de um mês, e reunião realizada na sede da EBC com a participação da DIGER, DIAFI, AUDIN e SECEX, reportou diversos avanços observados na Empresa relativos ao exercício de 2018. O Relatório da Ciset/PR fez recomendações de melhoria e apresentou Parecer com opinião pela regularidade sem ressalvas para todos os gestores durante o exercício de 2018. O Tribunal de Contas da União – TCU analisará o material produzido pela Ciset para julgar as contas da EBC do exercício de 2018. **Item 2.4 INFORME** sobre a execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2019. O Auditor Chefe apresentou o *status* atualizado dos trabalhos executados e aqueles em execução, previstos no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2019, bem como as horas de capacitação realizadas e o monitoramento do atendimento às recomendações. Informou que a Secretaria de Controle Interno da Presidência da República – Ciset/PR, solicitou a avaliação sobre os controles internos acerca da concessão do auxílio-transporte e que o trabalho avaliará, também, a comprovação, ainda que amostral, da veracidade das informações fornecidas pelos beneficiários. **Item 2.5 ENTREGA** da Ata da 19ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada em 11 de outubro de 2019. **Item 2.6 ENTREGA** das seguintes Atas da Diretoria-Executiva – DIREX: 40ª Reunião Ordinária, realizada em 3 de outubro de 2019; 41ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de outubro de 2019; e 42ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de outubro de 2019. **Item 2.7 ENTREGA** da relação de contratos celebrados no mês de outubro de 2019 **Item 2.8 ENTREGUE** o Relatório da Ouvidoria de 1 de outubro a 31 de outubro de 2019. O Conselheiro **EDVALDO CUAIO** elogiou o Relatório da Ouvidoria e questionou se o COAUD respondeu o seu pedido de esclarecimento sobre o posicionamento daquele Comitê a respeito do Relatório de Ouvidoria, período de 10 de agosto a 10 de setembro de 2019. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que o COAUD tomou conhecimento do

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42**

**NIRE: 53.5.0000348-7**

pedido de esclarecimento e que a resposta será encaminhada ao CONSAD para conhecimento, assim que a Secretaria Executiva a receber. **Item 2.9 CAPACITAÇÃO** sobre Legislação Societária. O tema foi adiado para outra reunião do Conselho de Administração, em razão do volume de assuntos a serem tratados nesta reunião. **Extra Pauta 1** O Conselheiro **EDVALDO CUAIO** registrou a nomeação do senhor **DENILSON MORALES DA SILVA**, empregado do quadro próprio da EBC, como novo Diretor de Conteúdo e Programação, publicada no Diário Oficial da União do dia 12 de novembro de 2019, Seção 2, página 1. **Extra Pauta 2** O Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, informou que esteve recentemente no Rio de Janeiro e em São Paulo e relatou as principais medidas que estão sendo adotadas pela gestão da Empresa para melhorar a cobertura do sinal da EBC. A reunião foi encerrada às dezoito horas e quarenta e cinco minutos. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e pela Assessora **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS** que secretariou a reunião.



**NILSON KAZUMI NODIRI**  
Presidente do Conselho



**CARLO IBÉRÊ GERVÁSIO DE FREITAS**  
Conselheiro



**DJACI VIEIRA DE SOUSA**  
Conselheiro



**EDVALDO APARECIDO CUAIO**  
Conselheiro



**LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**  
Conselheiro



**RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**  
Assessora

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC  
CNPJ: 09.168.704/0001-42  
NIRE: 53.5.0000348-7  
ANEXO I**

**Deliberação nº 31: APROVADO** o Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio do Plano EBC PREV – BB Previdência e **AUTORIZAR** o envio do Relatório à SEST e à PREVIC, nos termos da Portaria SEST n.º 36/2017.

**Deliberação nº 32: APROVADA** a atualização do Mapa Estratégico da EBC, conforme anexo da Deliberação.

**Deliberação nº 33: APROVADA** a prorrogação do prazo de permanência do titular da Auditoria Interna da EBC, senhor **MARCOS LUIZ MANZOCHI**, para o período de três anos a contar de 18 de janeiro de 2020. A permanência do titular da Auditoria Interna da EBC será submetida à aprovação da Controladoria-Geral da União – CGU, nos termos da Resolução CGPAR n.º 21/2018.



**NILSON KAZUMI NODIRI**  
Presidente do Conselho



**CARLO IBERÊ GERVÁSIO DE FREITAS**  
Conselheiro

**DJACI VIEIRA DE SOUSA**  
Conselheiro



**EDVALDO APARECIDO CUAIO**  
Conselheiro

**LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**  
Conselheiro

**RAQUEL MARTINS FIGUENE RAMOS**  
Assessora