

**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 13 DE DEZEMBRO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta e cinco minutos, por meio de videoconferência via web, devido à classificação do novo Coronavírus (COVID-19), pela Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia de 11 de março de 2020, como pandemia e considerando, ainda, os demais atos normativos que tratam do assunto, reuniu-se o Conselho de Administração (CONSAD) da EBC, em conformidade com o disposto no §2º, do artigo 49, do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 4/11/2020, atualizado pelas AGEs de 2/2/2021 e de 29/4/2021. A reunião contou com a presença da Presidente do Conselho, **MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI**; da Conselheira e Presidente do Comitê de Auditoria, **ELISABEL DE ABREU FERRICHE**; dos Conselheiros **JORGE LUIZ DE LIMA**; **KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA**; **LEONARDO TESHIMA**; **PAULO CESAR ABRANTES**; **RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA**; **TIAGO DIAS SOBRINHO**; e do Conselheiro e Diretor-Presidente da EBC, **GLEN LOPES VALENTE**. A reunião também contou com a presença do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; e da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. A Presidente do Conselho saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 11ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de novembro de 2021. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2022. O Diretor-Presidente da EBC, **GLEN VALENTE**, não participou deste item da pauta, em atendimento ao estabelecido no inciso XVII, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC. O membro do Comitê de Auditoria (COAUD), **CEZAR FREITAS LOPES**, participou deste item da pauta, em atendimento ao disposto no §1º, do artigo 85, do Estatuto Social. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, informou que o documento com a metodologia utilizada para a elaboração da proposta de PAINT 2022 e a própria minuta de PAINT 2022 foram disponibilizados a todos os Conselheiros. Salientou que a proposta de PAINT foi elaborada considerando o Planejamento Estratégico da Empresa e todos os demais



**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 13 DE DEZEMBRO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

requisitos abarcados na Instrução Normativa (IN) nº 05/2021, da Controladoria-Geral da União (CGU). Reportou, ainda, que, para a verificação da aderência à supramencionada Instrução Normativa, ambos os documentos foram encaminhados, analisados e aprovados pela Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) da CGU, via sistema e-Aud. O membro do COAUD, **CEZAR LOPES**, informou que o conteúdo da proposta do PAINT está adequado à IN nº 05/2021 e destacou que o Comitê de Auditoria realiza o monitoramento constante das atividades das auditorias interna e independente, conforme disposto no Estatuto Social, dentre outras atribuições. Em seguida, parabenizou o trabalho da Auditoria Interna (AUDIN), especialmente no que tange ao atendimento do prazo de aprovação, considerando as mudanças no cronograma de elaboração e aprovação das instâncias competentes, advindas da referida IN, em especial o artigo 7º. A Conselheira e Presidente do Comitê de Auditoria, **ELISABEL FERRICHE**, comentou que o assunto também foi apreciado na 23ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, de 10 de dezembro. A Presidente do CONSAD e os demais Conselheiros parabenizaram o trabalho da AUDIN. O CONSAD APROVOU o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2022, nos termos da Deliberação nº 50/2021. A partir deste momento, o Conselheiro e Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, voltou a participar da reunião. Item 1.3 DELIBERAR sobre o Inventário 2021, a Avaliação de bens imóveis e o Teste de Recuperabilidade (*Impairment Test*). O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; o Gerente de Patrimônio, **RODRIGO OLIVEIRA PIRES**; e o Assessor da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, **ÂNGELO AUGUSTO BRASIL PONTE G. COURY**; participaram deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** mencionou os trabalhos realizados pela empresa IBIAEON Contabilidade, Consultoria Patrimonial, Avaliações e Informática LTDA – EPP, acerca dos serviços de inventário físico e avaliação patrimonial da EBC, objeto do Contrato EBC/COORD-CM/Nº 032/2019, consoante o disposto na legislação vigente aplicável à matéria. Na sequência, apresentou o resultado do inventário de bens móveis (bens inventariados, bens não localizados e sobras físicas) e da avaliação dos bens imóveis.



**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 13 DE DEZEMBRO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Exibiu o histórico do valor do teste de recuperabilidade (*Impairment Test*) e do quantitativo decrescente de bens não inventariados desde 2018. Citou as recomendações da empresa IBIAEON no que tange à baixa patrimonial e contábil de 71 bens, que não foram encontrados durante o processo do inventário patrimonial de anos anteriores, tendo em vista que os valores dos itens são irrisórios, os bens são recorrentemente não inventariados e as medidas de gestão foram adotadas por parte da EBC referente à apuração de responsabilidade, a fim de evitar impactos negativos no resultado das Demonstrações Financeiras. Enfatizou os esforços da equipe do Patrimônio com relação à redução dos bens não localizados e salientou que foi o melhor resultado apurado desde 2018. Por fim, comentou que o assunto também foi apresentado ao COAUD e ao Conselho Fiscal (CONFIS), em reunião conjunta, no dia 24 de novembro. A Conselheira e Presidente do Comitê de Auditoria, **ELISABEL FERRICHE**, fez questionamentos pontuais acerca de alguns bens imóveis da EBC localizados no Sui do País. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** esclareceu as dúvidas da Conselheira. O CONSAD **APROVOU** o Inventário 2021, nos termos da Deliberação nº 51/2021. Item 1.4 **DELIBERAR** sobre a Análise de riscos e oportunidades à luz da Estratégia de longo prazo. O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, e a Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, participaram deste item da pauta. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, destacou as etapas que compõem o Planejamento da EBC e lembrou o *status* atual do Planejamento Estratégico 2021 – 2025, apresentando o Mapa Estratégico, os Valores Institucionais, os Projetos e os Indicadores Estratégicos, aprovado pela Deliberação CONSAD nº 27, de 27 de julho de 2021, considerando que são elementos verificados durante a Análise de riscos e oportunidades, consoante o disposto no inciso XIII, do artigo 58, do Estatuto Social da EBC. Relatou as oportunidades de 2021, com destaque para a ampliação do número de afiliadas da Rede Nacional de Comunicação Pública, com o objetivo de atender à meta do Plano Plurianual (PPA) 2020 – 2023. Por fim, explicou a hierarquização (níveis) dos riscos sobre a Estratégia, que foram analisados até 2021 e

**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 13 DE DEZEMBRO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

possuem medidas de tratamento constantes no Plano de Negócios 2022. Destacou, ainda, os riscos prioritários a serem analisados em 2022, no intuito de mitigar, gerenciar possíveis impactos e as oportunidades, se houver. Na sequência, o Gerente-Executivo **IGOR MELO** rememorou os dispositivos legais que tratam do tema e explanou sobre a elaboração da Análise de riscos e oportunidades, considerando a visão geral da Empresa; do ambiente interno, principalmente a partir dos resultados da Reunião de Avaliação da Estratégia (RAE), realizada na 11ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva (DIREX), de 27 de maio de 2021; e do ambiente externo. Reportou os avanços promovidos em parceria com a área de Planejamento, também vinculada à Secretaria Executiva. A Conselheira e Presidente do Comitê de Auditoria, **ELISABEL FERRICHE**, questionou acerca do monitoramento e gerenciamento de riscos de possíveis ataques cibernéticos. As dúvidas foram dirimidas pela Secretária-Executiva. O Conselheiro e Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, destacou as medidas adotadas pela gestão para evitar ataques dessa natureza. O Conselheiro **JORGE LUIZ** parabenizou a gestão pelo bom desempenho, considerando os recursos que a EBC recebe do Governo Federal. A Conselheira **KARIANE COSTA** parabenizou o trabalho e reiterou que, no seu entendimento, o documento deveria mencionar a inclusão da EBC no Programa Nacional de Desestatização (PND), pois, conforme sua percepção, isso representa risco e pode acarretar impactos futuros, além de indagar o motivo de o desvio de função não constar como prioridade no relatório. A Conselheira aprovou o documento e solicitou o registro das suas observações. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, indicou que, no tocante ao PND, foi registrada na análise do ambiente externo aquilo que é de conhecimento público, uma vez que, diante das informações que a Empresa tem conhecimento, é inexequível a utilização da metodologia para a mensuração de possíveis impactos. No que tange à priorização dos riscos analisados em 2021, o Gerente-Executivo **IGOR MELO** esclareceu a metodologia vigente na EBC, consoante a Deliberação CONSAD nº 34, de 27 de novembro de 2017, e o foco do trabalho em 2021 direcionado para os Macroprocessos de Negócio da Cadeia de Valor da EBC, a meta do

**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 13 DE DEZEMBRO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

PPA vigente e os objetivos estratégicos da Empresa, em razão da sua relevância para o negócio da EBC. Contudo, esclareceu que os demais riscos estão programados para serem analisados em 2022. O Conselheiro **TIAGO SOBRINHO** elogiou o trabalho apresentado, teceu breves palavras acerca das oportunidades identificadas, como o 5G, e observou a necessidade do monitoramento constante de riscos que envolvem ataques cibernéticos. O CONSAD **APROVOU** a Análise de riscos e oportunidades à luz da Estratégia de longo prazo, nos termos da Deliberação nº 53/2021. **Item 1.5 DELIBERAR** sobre a proposta de Plano de Negócios 2022. O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, e a Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, participaram deste item da pauta. A Secretária-Executiva, em continuidade à apresentação iniciada no item 1.4, rememorou as Orientações Gerais do CONSAD para elaboração do Plano de Negócios 2022, aprovadas pelo Colegiado, conforme a Deliberação CONSAD nº 36, de 24 de setembro de 2021; e as Diretrizes da DIREX, do Comitê de Programação e Rede (CPR), e do Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação (CTIC), também para elaboração do Plano de Negócios 2022, aprovadas pela Deliberação DIREX nº 65, de 30 de setembro de 2021. Em seguida, contextualizou e explanou acerca da proposta da Carteira de Planos de Ações 2022, elaborada à luz do Projeto de Lei Orçamentário Anual (PLOA) 2022. Apresentou os recursos destinados a despesas obrigatórias e os recursos discricionários, os quais foram alocados para atender às demandas estratégicas da Empresa. O Conselheiro **PAULO ABRANTES** perguntou sobre a periodicidade de publicação nas redes sociais da EBC e fez sugestão, que foram endossadas pela Presidente do CONSAD, **ESTELLA DANTAS**. O Conselheiro e Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, esclareceu as dúvidas e agradeceu a sugestão. A Conselheira **KARIANE COSTA** promoveu alguns questionamentos referentes ao Plano de ação que envolve a área do Rádiojornalismo; sobre o Plano de Ação no que tange ao mercado publicitário; e, ainda, sobre o descritivo do texto do Plano de Ação acerca da valorização dos empregados da EBC. O Conselheiro e Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, dirimiu os questionamentos

**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 13 DE DEZEMBRO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

acerca das ações previstas para 2022 com publicidade, aventados pela Conselheira representante dos empregados. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, esclareceu os demais pontos. O Conselheiro **PAULO ABRANTES** parabenizou o trabalho da equipe da Secretaria Executiva pela elaboração e redação do documento. A Conselheira **ELISABEL FERRICHE** comentou a importância de a EBC conquistar cada vez mais sua independência financeira, conforme sua percepção. A Conselheira **KARIANE COSTA** aprovou o documento, mediante o registro de suas colocações. O CONSAD APROVOU o Plano de Negócios 2022, nos termos da Deliberação nº 52/2021. Item 1.6 DELIBERAR sobre o calendário de reuniões do CONSAD 2022. A Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, comunicou que as datas propostas estão em consonância com os demais Colegiados e com os assuntos obrigatórios, inclusive no que tange à aprovação da Prestação de Contas de 2021. Os Conselheiros APROVARAM o calendário de reuniões do CONSAD 2022, nos termos da Deliberação nº 54/2021. Item 1.7 APRESENTAÇÃO do Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) 2022. A Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva citou o Ofício Circular SEI nº 3865/2021/ME, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), compartilhado com todos os Conselheiros, o qual trata do Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) 2022 dos membros da Diretoria Executiva, a ser aprovado em 2021, implementado em 2022, com contrapartida financeira a partir de 2023, mediante aprovação anual de valores pela Assembleia Geral. Elucidou que, de acordo com a Sest, o Programa funciona como um mecanismo de estímulo aos membros da DIREX para alcançar metas desafiadoras vinculadas ao Planejamento Estratégico e ao Plano de Negócios, de forma a maximizar o resultado ao acionista, no caso a União, e à sociedade. Em seguida, a Gerente-Executiva de Gestão Estratégica **MARISA SANTOS** destacou a fundamentação legal, em especial o §5º, do artigo 37, do Decreto nº 8.945/2016, e o cronograma. Mencionou que Programa de RVA 2022 contemplará duas modalidades,



**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 13 DE DEZEMBRO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

definidas como Programa I e Programa II, conforme competência atribuída à Sest, nos termos da alínea “i”, do inciso VI, do artigo 98, do Decreto nº 9.745/2019, e que é inédito para as empresas estatais dependentes. Destacou que a EBC se enquadra no Programa II por ser específico para as empresas dependentes do Tesouro Nacional e explicou a metodologia, as dimensões e os indicadores e as metas propostos pela EBC, conforme o regramento imposto pela Sest, além da régua de graduação utilizada para pagamento da remuneração. Esclareceu que, a partir da análise do Ofício supramencionado, dos formulários disponibilizados pela Sest e de alguns esclarecimentos realizados durante o *Webinar*, de 27 de outubro de 2021, também promovido pela citada Secretaria, a proposta do Programa II foi aprovada pela Diretoria Executiva, conforme a Deliberação DIREX nº 83, de 23 de novembro, em consonância com a letra “a”, do item 14, do Ofício Circular SEI nº 3865/2021/ME. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, observou que, em atendimento à letra “b”, do item 14, do citado Ofício, para fins de conformidade dos trâmites da proposta de RVA 2022, a EBC deverá apresentar a comprovação da ciência da referida proposta por parte do CONSAD. A Conselheira **KARIANE COSTA** esboçou descontentamento com a proposta e declarou que o momento não é oportuno para tratar do tema, haja vista as negociações, ainda em andamento, do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e a greve deflagrada por parte dos empregados. A Secretária-Executiva esclareceu que o Ofício Circular supramencionado não oferece margem para negociação de prazos e que a Sest está cumprindo o disposto, não cabendo à EBC a discricionariedade do cumprimento. A Conselheira **KARIANE COSTA** reiterou a insatisfação, por entender a impertinência da matéria requerida pela Sest, e repudiou a proposta aprovada pela DIREX. A Conselheira **ELISABEL FERRICHE** ponderou que empresas estatais que não são dependentes usufruem desse instrumento e considera justa a inclusão das empresas estatais dependentes no Programa. Considerando que o instrumento utilizado pelo Colegiado é a deliberação, o CONSAD **TOMOU CIÊNCIA** da Proposta do Programa II de Remuneração Variável Anual (RVA) 2022 da Diretoria Executiva da EBC, nos termos da Deliberação nº 55/2021. A Proposta de RVA 2022 da

**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 13 DE DEZEMBRO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Diretoria Executiva da EBC e o Plano de Negócios 2022 da EBC serão encaminhados ao Ministério das Comunicações (MCom), para manifestação e envio à Sest até o dia 30 de dezembro para análise e aprovação, nos termos do regramento do referido Ofício Circular. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** sobre o 5º Ciclo do Indicador de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (IG-Sest). A Secretária-Executiva relatou que a EBC, pela 3ª vez consecutiva, continuou certificada com o nível 1 na cerimônia do 5º Ciclo do Indicador de Governança (IG-SEST), da Sest. Informou que houve incremento de exigências no Regulamento do 5º ciclo e que a Empresa se posicionou dentre as 12 estatais dependentes que alcançaram o nível 1, conquistando 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. A Presidente do Colegiado, **ESTELLA DANTAS**, manifestou satisfação e orgulho, além de parabenizar os esforços da gestão. O CONSAD parabenizou a Empresa pela conquista. **Item 2.2 INFORME** sobre o prêmio *Ranking* de Desempenho na Qualidade da Informação de Custos na categoria Empresas Estatais Dependentes. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, reportou que, no dia 2 de dezembro de 2021, a EBC foi premiada, pela segunda vez, com o primeiro lugar no *ranking* de Desempenho na Qualidade da Informação de Custos, na categoria Empresas Estatais Dependentes, pelo Tesouro Nacional. O CONSAD tomou conhecimento e parabenizou a Empresa. **Item 2.3 ENTREGA** do Relatório de Auditoria Operacional nº 6/2021 da Auditoria Interna sobre o Planejamento Jornalístico. **Item 2.4 ENTREGA** da relação de contratos celebrados em novembro de 2021. **Item 2.5 ENTREGA** da Ata da 5ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de setembro de 2021, do Conselho Fiscal (CONFIS). **Item 2.6 ENTREGA** da Ata da 21ª Reunião Ordinária, realizada em 5 de novembro de 2021, do Comitê de Auditoria (COAUD). O CONSAD autorizou a publicação integral da Ata, consoante o disposto no art. 84, do Estatuto Social da EBC. **Item 2.7 ENTREGA** da Ata da 21ª Reunião Ordinária, realizada em 13 de outubro de 2021, da Diretoria Executiva (DIREX). A Presidente do Conselho, **ESTELLA DANTAS**, reiterou que todo e qualquer



**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 13 DE DEZEMBRO DE 2021**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

compartilhamento dos assuntos tratados nas reuniões do Conselho deverão ser divulgados somente após a publicação das respectivas Atas. Em seguida, agradeceu a presença de todos, desejou boas festas e encerrou a reunião às onze horas e cinquenta minutos.

MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Presidente do Conselho

ELISABEL DE ABREU FERRICHE
Conselheira


GLEN LOPES VALENTE
Conselheiro e Diretor-Presidente


JORGE LUIZ DE LIMA
Conselheiro

KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA
Conselheira

LEONARDO TESHIMA
Conselheiro

PAULO CESAR ABRANTES
Conselheiro

RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA:83262784168
Assinado de forma digital por
RAFAEL AUGUSTO LUISI DE
OLIVEIRA:83262784168
Dados: 2022.02.02 15:02:04 -03'00'

TIAGO DIAS SOBRINHO
Assinado de forma
digital por TIAGO DIAS
SOBRINHO
Dados: 2022.02.14
10:43:18 -03'00'

RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA
Conselheiro

TIAGO DIAS SOBRINHO
Conselheiro


RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora

**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 13 DE DEZEMBRO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 50/2021: APROVADO o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2022.

Deliberação nº 51/2021: APROVADO o relatório e o resultado referentes aos serviços de inventário físico e à avaliação patrimonial dos bens móveis, realizados pela Empresa IBIAEON Contabilidade, Consultoria Patrimonial, Avaliações e Informática Ltda; **APROVADOS** os valores de avaliação dos imóveis, em cumprimento aos Pronunciamentos Contábeis, aprovados pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC/NBC TG 27 (R4) – Ativo Imobilizado; **APROVADOS** os registros contábeis referentes ao valor decorrente do Teste Recuperabilidade (*Impairment Test*) para o exercício de 2021, que totalizou R\$ 4.071.130,86 (quatro milhões, setenta e um mil, cento e trinta reais e oitenta e seis centavos); e **APROVADO** o controle físico dos 744 (setecentos e quarenta e quatro) bens referentes à sobra física, até que seja identificada a origem do bem e adotadas as medidas pertinentes à contabilização em uma conta adequada, se for o caso.

Deliberação nº 52/2021: APROVADO o Plano de Negócios 2022.

Deliberação nº 53/2021: APROVADA a Análise de riscos e oportunidades à luz da Estratégia de longo prazo.

Deliberação nº 54/2021: APROVADO o calendário de reuniões do Conselho de Administração (CONSAD) para o exercício 2022.

Deliberação nº 55/2021: TOMADA ciência da Proposta do Programa II de Remuneração Variável Anual (RVA) 2022 da Diretoria Executiva da EBC; **ENCAMINHAR**, juntamente com o Plano de Negócios 2022 da EBC, a Proposta de Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) 2022 da Diretoria Executiva da EBC ao Ministério das



**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 13 DE DEZEMBRO DE 2021**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Comunicações (MCom), que deverá se manifestar e encaminhar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) para análise e aprovação até o dia 30 de dezembro de 2021, conforme disposto no Ofício Circular SEI nº 3865/2021/ME, de 18 de outubro de 2021.

MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Presidente do Conselho

ELISABEL DE ABREU FERRICHE
Conselheira


GLEN LOPES VALENTE
Conselheiro e Diretor-Presidente


JORGE LUIZ DE LIMA
Conselheiro

KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA
Conselheira

LEONARDO TESHIMA
Conselheiro

PAULO CESAR ABRANTES
Conselheiro

RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por
RAFAEL AUGUSTO LUISI DE
OLIVEIRA:83262784168
Dados: 2022.02.02 15:02:36
-03'00'

TIAGO DIAS SOBRINHO
Assinado de forma
digital por TIAGO DIAS
SOBRINHO
Dados: 2022.02.14
10:43:51 -03'00'

RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA
Conselheiro

TIAGO DIAS SOBRINHO
Conselheiro



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 28/01/2022 às 09:55:29 (GMT -3:00)

Ata CONSAD 12ª Reunião Ordinária.pdf

ID única do documento: #c25895dc-821e-4ac3-b872-6773501a6979

Hash do documento original (SHA256): cb813a262ce1e1c229ceb9585e1c7f7/bee1d16cc2a5e5795026b6b582b3c62e5

Este link é exclusivo do documento número #c25895dc-821e-4ac3-b872-6773501a6979 e deve ser considerado parte do mesmo em todos os efeitos previstos nos Termos de Uso

Assinaturas (5)

- ✓ **KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA (Participante)**
Assinou em 28/01/2022 às 14:09:44 (GMT -3:00)
- ✓ **MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI (Participante)**
Assinou em 28/01/2022 às 12:27:18 (GMT -3:00)
- ✓ **LEONARDO TESHIMA (Participante)**
Assinou em 28/01/2022 às 12:12:50 (GMT -3:00)
- ✓ **Elisabel de Abreu Ferriche (Participante)**
Assinou em 31/01/2022 às 11:35:04 (GMT -3:00)
- ✓ **Paulo Cesar Abrantes (Participante)**
Assinou em 28/01/2022 às 13:14:59 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
28/01/2022 às 09:55:32 (GMT -3:00)	Conselho de Administração - CONSAD solicitou as assinaturas.



Data e hora	Evento
28/01/2022 às 12:12:50 (GMT-3:00)	LEONARDO TESHIMA (Autenticação: e-mail: teshima@uol.com.br; IP: 186.193.6.193) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
28/01/2022 às 12:27:18 (GMT-3:00)	MARIA ESTELLA DA COSTA ANTONICHELLI (Autenticação: e-mail: estelladantas@gmail.com; IP: 170.246.252.104) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
28/01/2022 às 14:09:44 (GMT-3:00)	KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA (Autenticação: e-mail: kariane.oliveira@epc.com.br; IP: 190.103.160.68) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
28/01/2022 às 15:14:59 (GMT-3:00)	Paulo Cesar Abrantes (Autenticação: e-mail: abrantes_paulo@varco.com.br; IP: 200.130.2.5) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
31/01/2022 às 11:35:04 (GMT-3:00)	Elisabel de Abreu Ferriche (Autenticação: e-mail: elisabel.ferriche@gmail.com; IP: 188.8.101.33) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
31/01/2022 às 11:35:10 (GMT-3:00)	Documento assinado por todos os participantes.