

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 24 DE JANEIRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, 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 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**; 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, desejou um ano novo próspero a todos, e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 12ª Reunião Ordinária, realizada em 13 de dezembro de 2021. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** sobre a Carteira de Projetos 2021. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, comunicou que foram acrescentadas informações, como número do processo e valor global da contratação, na Carteira de Projetos 2021, a fim de atender às exigências do Decreto nº 10.193/2019 e da Portaria MPOG nº 249/2012, de forma a manter a conformidade e aprimorar a transparência. O CONSAD tomou conhecimento. **Item 2.2 ENTREGA** da Carteira de Planos de Ações 2022. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, comunicou que na Carteira de 2022, aprovada pela Deliberação CONSAD nº 52, de 13 de dezembro de 2021, consta as modificações supramencionadas no item anterior. A Conselheira **KARIANE COSTA**

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 24 DE JANEIRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

questionou o motivo de o Plano de ação da Agência Brasil estar sem disponibilidade orçamentária na Carteira de Plano de Ação aprovada. A Secretária-Executiva elucidou que os valores orçamentários do Plano de Negócios 2022, aprovados pela referida Deliberação CONSAD, estão convergentes com o Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2022. Contudo, explicou que após a publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA) e ao longo do exercício pode haver mudanças, em decorrência do cenário orçamentário que é dinâmico, podendo sofrer suplementação ou corte de recurso durante o ano. Em virtude disso, a execução orçamentária é monitorada diuturnamente e, periodicamente, são promovidas revisões respeitadas as Orientações Gerais do CONSAD. Relatou que as áreas são orientadas a iniciar o processo de elaboração dos artefatos de contratação, com vistas a viabilizar o Plano de Ação, caso ocorra disponibilidade orçamentária ao longo do ano. A Conselheira **KARIANE COSTA** enfatizou a importância de incrementar o investimento na Agência Brasil, com viagens que possibilitem a realização de reportagens especiais, por exemplo. **Item 2.3 INFORME** sobre o Cronograma da Prestação de Contas de 2021. A Secretária-Executiva reportou que a EBC recebeu recentemente Ofício da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/ME) para a realização da Assembleia Geral Ordinária (AGO) e da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), acerca da Prestação de Contas de 2021 e do Relatório de Administração 2021, no dia 28 de abril de 2022. Informou que a 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração contará com a participação de membros do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria e da Auditoria Externa, e que deve ser realizada antes do dia 27 de março, a fim de cumprir o rito estabelecido na Lei nº 6.404/76, além do prazo definido no referido Ofício da PGFN/ME para realização da AGO/AGE. **Item 2.4 ENTREGA** da relação de contratos celebrados em dezembro de 2021. A Conselheira **ELISABEL FERRICHE** perguntou sobre a necessidade de manter o contrato com Empresa responsável pela seleção de estagiários, pois, segundo seu entendimento, a própria EBC poderia fazer essa atividade e, conseqüentemente, reduzir esse custo. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, lembrou que a

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 24 DE JANEIRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI) se manifestou acerca do assunto, também aventado pela Conselheira, na 12ª Reunião Ordinária, de 14 de dezembro de 2020. Esclareceu que o valor global constante no contrato é estimado, ou seja, o valor somente é pago se houver contratação de estagiário por parte da EBC. Também observou que a área responsável por essa contratação, vinculada à DIAFI, contrata a atividade, considerando a *expertise* necessária para realização de recrutamento e seleção dessa natureza. O Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**, explicou que a modalidade que melhor se aplica ao caso em tela é a licitação, que é praticada na EBC há anos. Além disso, reforçou os fundamentos de *compliance* e de integridade, como também ponderou que todos os processos licitatórios são precedidos de análise jurídica. A Conselheira **KARIANE COSTA** relatou que, na área do jornalismo, a forma de contratação da EBC é satisfatória, pois os estagiários passam por entrevistas, a fim de que seja identificado e conciliado o perfil do estudante com o veículo de atuação. **Item 2.5 ENTREGA** do Relatório Anual da Ouvidoria de 2021. A Conselheira **KARIANE COSTA** mencionou alguns aspectos do Relatório que considera interessante e sugeriu que as críticas e/ou sugestões recebidas pela Ouvidoria fossem encaminhadas às respectivas áreas afetas, pois, de acordo com seu conhecimento, a maioria desses apontamentos não são repassados às áreas relacionadas. Em seguida, parabenizou o trabalho da Ouvidoria. O Conselheiro e Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, salientou que a Ouvidoria é mais um termômetro do trabalho desempenhado pela Empresa e que fica satisfeito com o *feedback* do público que busca a Ouvidoria da EBC, considerando, estatisticamente, o baixo número de reclamações, especialmente quanto ao conteúdo, o que reflete a qualidade da produção e a consecução da linha editorial. **Item 2.6 ENTREGA** do Relatório de Auditoria nº 07/2021 – Licitações e Contratos. **Item 2.7 ENTREGA** das seguintes Atas do Comitê de Auditoria (COAUD): 22ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de novembro de 2021; 23ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de dezembro de 2021; e 24ª Reunião Ordinária, realizada em 15 de dezembro de 2021. O CONSAD autorizou a publicação

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 24 DE JANEIRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

integral das Atas, consoante o disposto no artigo 84 do Estatuto Social da EBC. **Item 2.8 ENTREGA** das seguintes Atas da Diretoria Executiva (DIREX): 22ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de outubro de 2021; 23ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de novembro de 2021; 24ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de novembro de 2021; 8ª Reunião Extraordinária, realizada em 2 de dezembro de 2021; 25ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de dezembro de 2021; e 9ª Reunião Extraordinária, realizada em 9 de dezembro de 2021. **Extra pauta: A.** A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, reportou o disposto no inciso XXIV, do artigo 50, do Estatuto Social. O CONSAD concedeu o afastamento do Diretor-Presidente a título de férias. **B.** O Conselheiro **PAULO ABRANTES** reiterou a sugestão realizada na 12ª Reunião Ordinária CONSAD, de 13 de dezembro de 2021, sobre a periodicidade de publicação nas redes sociais da EBC, a qual foi apoiada pelos demais Conselheiros. O Conselheiro e Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, relatou que, em 2020, foram realizados estudos acerca das redes sociais utilizadas pela EBC. Com isso, alguns perfis foram excluídos e foi desenvolvido um Plano estratégico para outros que possuíam engajamento. A Presidente do Conselho, **ESTELLA DANTAS**, reiterou que todo e qualquer 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 e encerrou a reunião às dez horas e vinte minutos.

MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI

Presidente do Conselho

ELISABEL DE ABREU FERRICHE
Conselheira

GLEN LOPES
VALENTE:11682
232883

Digitally signed by GLEN
LOPES
VALENTE:11682232883
Date: 2022.03.03 17:44:14
-03'00'

GLEN LOPES VALENTE
Conselheiro e Diretor-Presidente

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 24 DE JANEIRO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

JORGE LUIZ DE LIMA Assinado de forma digital por JORGE LUIZ DE LIMA
Dados: 2022.03.02 15:32:36 -03'00'

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: 2022.03.02 16:55:36 -03'00'

RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA
Conselheiro

TIAGO DIAS SOBRINHO Assinado de forma digital por TIAGO DIAS SOBRINHO
Dados: 2022.02.24 10:48:59 -03'00'

TIAGO DIAS SOBRINHO
Conselheiro

 Documento assinado digitalmente
RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Data: 04/03/2022 09:52:25-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora



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 23/02/2022 às 08:55:21 (GMT -3:00)

Ata CONSAD 1ª Reunião Ordinária_24.01.2022.pdf

ID única do documento: #f0f468ab-af75-43d4-a2d8-44c5a840503a

Hash do documento original (SHA256): 9b2138dca89d36ee123c49416fd2a556a01ae5c5e6b7dd66455906dd628857a2

Este Log é exclusivo ao documento número #f0f468ab-af75-43d4-a2d8-44c5a840503a e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (6)

- ✓ PAULO CESAR ABRANTES (Participante)
Assinou em 23/02/2022 às 09:38:28 (GMT -3:00)
- ✓ CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EBC (Participante)
Assinou em 23/02/2022 às 09:04:20 (GMT -3:00)
- ✓ LEONARDO TESHIMA (Participante)
Assinou em 23/02/2022 às 09:19:44 (GMT -3:00)
- ✓ MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI (Participante)
Assinou em 23/02/2022 às 09:08:32 (GMT -3:00)
- ✓ KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA (Participante)
Assinou em 23/02/2022 às 09:15:35 (GMT -3:00)
- ✓ ELISABEL DE ABREU FERRICHE (Participante)
Assinou em 23/02/2022 às 09:10:51 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

23/02/2022 às 08:55:23
(GMT -3:00)

Evento

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EBC solicitou as assinaturas.



Data e hora

Evento

23/02/2022 às 09:04:20
(GMT -3:00)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EBC (Autenticação: e-mail secex.reunioes.consad@ebc.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.

23/02/2022 às 09:10:51
(GMT -3:00)

ELISABEL DE ABREU FERRICHE (Autenticação: e-mail elisabel.ferriche@gmail.com; IP: 189.6.101.33) 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.

23/02/2022 às 09:19:44
(GMT -3:00)

LEONARDO TESHIMA (Autenticação: e-mail lteshima@uol.com.br; IP: 164.163.3.139) 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.

23/02/2022 às 09:08:32
(GMT -3:00)

MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI (Autenticação: e-mail estelladantas@gmail.com; IP: 189.6.14.116) 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.

23/02/2022 às 09:15:35
(GMT -3:00)

KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA (Autenticação: e-mail kariane.jornalista@gmail.com; IP: 189.6.20.94) 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.

23/02/2022 às 09:38:28
(GMT -3:00)

PAULO CESAR ABRANTES (Autenticação: e-mail abrantess_paulo@yahoo.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.

23/02/2022 às 09:38:29
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.