

**ATA DA 1ª 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 vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e cinco minutos, 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, aprovado pela Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 28 de fevereiro de 2018. A reunião contou com a presença do Presidente do Conselho, **NILSON KAZUMI NODIRI**; dos Conselheiros **CARLO IBERÊ GERVÁSIO DE FREITAS**, **EDVALDO APARECIDO CUAIO**, **ELISABEL DE ABREU FERRICHE**, **GUSTAVO LEIPNITZ ENE**; e do Conselheiro e Diretor-Presidente da EBC, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**. Os Conselheiros **DJACI VIEIRA DE SOUSA** e **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 o Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. O Presidente do Conselho saudou os presentes na primeira reunião do Conselho, desejou feliz ano-novo e iniciou os trabalhos apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA**: **Item 1.1 POSSE** da Conselheira **ELISABEL DE ABREU FERRICHE**, conforme disposto no inciso I, artigo 48 do Estatuto Social da EBC. O Presidente do Conselho, **NILSON NODIRI**, desejou boas-vindas à Conselheira **ELISABEL FERRICHE** em nome do Conselho de Administração da EBC. Os demais Conselheiros, também, cumprimentaram a nova Conselheira e desejaram sucesso na empreitada. A Conselheira agradeceu a receptividade e se colocou à disposição para colaborar no que for necessário. **Item 1.2 APROVADA** a Ata da 12ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de dezembro de 2019. **Item Extra Pauta APROVADO** o Edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária - AGE da EBC a ser realizada no dia 11 de fevereiro de 2020, às 15 horas, na Sede da Empresa. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que a AGE tratará da atualização do Estatuto Social da EBC, devido à publicação da Lei n.º

Luiz Carlos Pereira Gomes
Emp.
Roberto
1

**ATA DA 1ª 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

13.844/2019 que estabeleceu a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios; e da eleição de Conselheiros nomeados pelo CONSAD, em consonância com o Artigo 150 da Lei n.º 6.404/1976 e com o Estatuto Social da EBC. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 ENTREGA** das seguintes Atas do Comitê de Auditoria – COAUD: 23ª Reunião Ordinária, realizada em 6 de dezembro de 2019; e 24ª Reunião Ordinária, realizada em 20 de dezembro de 2019. O CONSAD decidiu pela publicação do extrato da Ata da 23ª Reunião Ordinária, conforme §1º, Artigo 88 do Estatuto Social da EBC, e pela publicação integral da Ata da 24ª Reunião Ordinária, de acordo com o Artigo 88 do Estatuto Social da EBC. **Item 2.2 ENTREGA** das seguintes Atas da Diretoria-Executiva – DIREX: 48ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de novembro de 2019; 49ª Reunião Ordinária, realizada em 5 de dezembro de 2019; 50ª Reunião Ordinária, realizada em 12 de dezembro de 2019; 51ª Reunião Ordinária, realizada em 19 de dezembro de 2019; e 52ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de dezembro de 2019. **Item 2.3 ENTREGA** da Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS, realizada em 4 de dezembro de 2019. **Item 2.4 ENTREGA** da relação de contratos celebrados em dezembro de 2019. a) O Conselheiro **EDVALDO CUAIO** elogiou a gestão da Empresa por ter conseguido a liberação do limite orçamentário que estava contingenciado e pela priorização da utilização do recurso na aquisição de equipamentos para o projeto de expansão do sinal. De acordo com o Conselheiro, a Empresa foi ágil quando houve a liberação do recurso para a compra de equipamentos. b) O Conselheiro **GUSTAVO ENE**, também, comentou sobre o termo aditivo ao contrato com a *CPD Eletricidade, Ar Condicionado e Refrigeração em Geral LTDA*, o qual deseja conhecer melhor o escopo da referida contratação, a fim de avaliar o custo-benefício. c) Ademais, questionou sobre o termo aditivo com a empresa *Valle Locações e Eventos LTDA*, que presta serviços de transmissão de sinal via satélite, em virtude do nome da empresa não condizer com o tipo de serviço prestado. Foi informado pelo Auditor-Chefe que, apesar do nome da empresa, a *Valle Locações e Eventos LTDA* presta serviços de transmissão de sinal via

Quero

sup.

Don

**ATA DA 1ª 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

satélite há alguns anos à EBC, tendo sido, inclusive, objeto do Relatório nº 3/2016, produzido pela Auditoria Interna – AUDIN, e, disponibilizado ao CONSAD em sua 5ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de maio de 2016. **Item 2.5 ENTREGA** do Relatório Anual da Ouvidoria 2019. O Conselheiro **GUSTAVO ENE** afirmou que, em seu ponto de vista, os méritos das conquistas da Empresa são frutos do trabalho da gestão da EBC, em conjunto com os seus empregados, e do trabalho da Ouvidoria. Registrou, ainda, que a amostragem anual apresentada no Relatório é pequena e dificulta uma análise aprofundada. O Conselheiro **EDVALDO CUAIO** registrou que constam no Relatório da Ouvidoria elogios à gestão e à interação da Ouvidoria com as áreas da Empresa. Elogiou a parceria da Ouvidoria com a DOTE, que possibilitou a inclusão de barra de manifestação, ferramenta que permite o usuário registrar se gostou ou não do conteúdo acessado, ao final de cada matéria dos veículos da EBC disponibilizados pela *web*. O Conselheiro **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES** informou que transmitirá os relatos dos Conselheiros à Ouvidoria. **Item 2.6 ENTREGA** da manifestação do Comitê de Auditoria – COAUD acerca da demanda do Conselheiro **EDVALDO CUAIO** a respeito do Relatório da Ouvidoria, período de 10 de agosto a 10 de setembro de 2019. **Item 2.7 ENTREGA** do Parecer Jurídico de Mérito sobre a publicação dos Relatórios da Ouvidoria. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que o Parecer atende à demanda do Conselheiro **DJACI VIEIRA DE SOUSA**. O Conselheiro **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES** afirmou que o estudo apresentado pela Consultoria Jurídica é opinativo e que a EBC continuará publicando os Relatórios. O documento será entregue na próxima reunião do CONSAD com a presença do Conselheiro **DJACI VIEIRA DE SOUSA**, demandante do Parecer Jurídico de Mérito. **Item 2.8 CAPACITAÇÃO** sobre Noções de Direito Societário para Diretores e Conselheiros. O Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**, ministrou a capacitação conforme disposto na Lei n.º 13.303/2016, e também, no artigo 35, inciso I, do Estatuto Social da EBC. Destacou os marcos regulatórios da EBC; as recentes alterações envolvendo o Direito Societário; as Demonstrações Financeiras; a

  3





**ATA DA 1ª 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

Governança Corporativa e a Lei das Responsabilidades das Estatais; o sistema de responsabilidade nas sociedades por ações; a Assembleia Geral, os órgãos sociais e de administração, seus funcionamentos e quórum; o combate à corrupção e o *compliance*; e a mediação e a arbitragem no Direito Societário. **EXTRA PAUTA. 1.** O Conselheiro **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES** apresentou ao CONSAD o Parecer Jurídico de Mérito da Consultoria Jurídica sobre documentos entregues pelo Conselheiro, representante dos empregados, nos quais são apresentadas demandas pontuais de alguns empregados. O CONSAD apreciará o assunto na próxima reunião. **2.** A Nota Técnica nº 4/2019, da Auditoria Interna, foi disponibilizada ao CONSAD e trata da avaliação acerca da publicação dos trabalhos realizados pela AUDIN no sítio eletrônico da EBC. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, relatou sobre o estudo que considerou a Lei de Acesso à Informação – LAI (12.527/2011); as orientações técnicas aprovadas pela Instrução Normativa 08/2017 da CGU; a Política de Divulgação da Informação - PDI da EBC (PO 900-04, de junho/2018); e *benchmarking* com outras Estatais Federais dependentes. A conclusão da análise feita pela AUDIN, registrada na Nota Técnica, foi a de que “a publicação de trabalhos da Audin, em função de sua natureza e conforme o caso, pode expor questões estratégicas e/ou aspectos que prejudiquem a imagem da empresa ou ainda, ao tratar de determinados riscos/vulnerabilidades, aumentar o seu potencial de dano à empresa e ao erário. Recomenda-se, como boa prática, no que diz respeito aos trabalhos e assuntos atinentes à Audin, adotar o mesmo procedimento verificado nas demais empresas estatais federais dependentes, publicando apenas o RAIN – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna, além do material relacionado às Auditorias de Contas Anuais: : o Parecer da Audin; o Relatório, o Certificado e o Parecer produzidos pela Ciset/PR; além de informações sobre o seu julgamento pelo TCU”. O Conselheiro **EDVALDO CUAIO** sugeriu que seja feita consulta aos órgãos de controle para subsidiar a decisão do CONSAD sobre o assunto, uma vez que a AUDIN está vinculada ao Conselho de Administração. A sugestão foi acatada pelos demais Conselheiros no intuito de



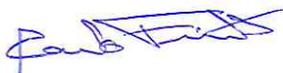
**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A- EBC**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO I

Deliberação nº 1: APROVADO o Edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC para reunião a ser realizada no dia 11 de fevereiro de 2020, às 15 horas, na sede da Empresa.



NILSON KAZUMI NODIRI
Presidente do Conselho



CARLO IBERÊ GERVASIO DE FREITAS
Conselheiro



EDVALDO APARECIDO CUAIO
Conselheiro



GUSTAVO LEIPNITZ ENE
Conselheiro



ELISABEL DE ABREU FERRICHE
Conselheira



LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES
Conselheiro