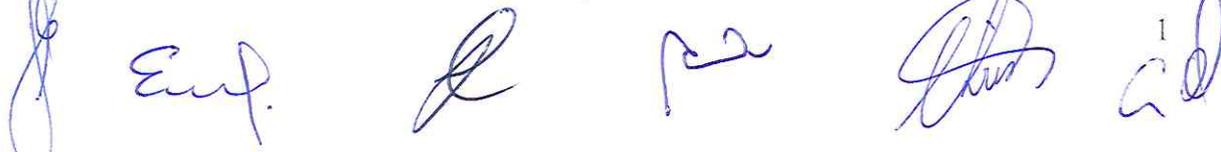


ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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, aprovado pela Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 28/02/2018. A reunião contou com a presença do Presidente do Conselho, **NILSON KAZUMI NODIRI**; dos Conselheiros **CHRISTIANE GONÇALVES CORRÊA**, **DJACI VIEIRA DE SOUSA**, **EDVALDO APARECIDO CUAIO**, **ELISABEL DE ABREU FERRICHE**, **GUSTAVO LEIPNITZ ENE**; e do Conselheiro e Diretor-Presidente da EBC, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**. O Conselheiro **CARLO IBERÊ GERVASIO DE FREITAS** justificou sua ausência. 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 e iniciou os trabalhos apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 1ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de janeiro de 2020. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre o Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e da Assembleia Geral Extraordinária. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária será deliberado sobre a prestação de contas da EBC de 2019; a fixação da remuneração dos Diretores-Executivos, Conselheiros de Administração e Fiscais, além de membros do Comitê de Auditoria; e o adiantamento para futuro aumento de capital, em consonância com o disposto nos artigos 131 e 132 da Lei nº 6.404/76. Ambas as Assembleias serão realizadas no dia 16 de abril de 2020, conforme estabelecido pela PGFN. O CONSAD julgou **APROVADO** o Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e da Assembleia Geral Extraordinária. Por fim, a Secretária-Executiva comunicou sobre a



ATA DA 2ª 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

realização da Assembleia Geral Extraordinária, no dia 11 de fevereiro de 2020, que aprovou a atualização do Estatuto Social da EBC e homologou a eleição dos membros do CONSAD, nos mesmos termos das nomeações realizadas pelo Conselho de Administração, **CARLO IBERÊ GERVASIO DE FREITAS, CHRISTIANE GONÇALVES CORRÊA, DJACI VIEIRA DE SOUSA, EDVALDO APARECIDO CUAIO, ELISABEL DE ABREU FERRICHE, GUSTAVO LEIPNITZ ENE, NILSON KAZUMI NODIRI e LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, para cumprirem prazo de gestão unificado até o dia 27 de abril de 2021. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2020. Conforme disposto no Estatuto Social, artigo 54, inciso IX, o Conselheiro e Diretor-Presidente da EBC, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, não participou deste item da pauta e em atendimento ao disposto no Estatuto Social, artigo 89, §1º, participaram deste item da pauta os membros do Comitê de Auditoria – COAUD, **CEZAR FREITAS LOPES** e **VALTER MARCELO CLARO**. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou a proposta de PAINT 2020 ao CONSAD, elaborado com base na Instrução Normativa - IN Nº 9/2018 da Controladoria-Geral da União - CGU, e informou que a proposta foi encaminhada para a Secretaria de Controle Interno da Presidência da República - Ciset/PR, nos termos do artigo 6º da referida IN. Apresentou os processos de trabalho de caráter obrigatório e os processos de trabalho selecionados com base na matriz de riscos da Auditoria Interna, a qual se baseia no Planejamento Estratégico, na Cadeia de Valor e na metodologia de gestão de riscos da Empresa. Destacou, dentre outros pontos do PAINT, as horas estimadas para capacitação e participação em eventos, monitoramento das recomendações da AUDIN e reserva técnica. O Presidente do Conselho, **NILSON NODIRI**, ponderou que o processo de comunicação externa é essencial e que deve ser tratado como prioridade no PAINT. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, informou que o processo de comunicação externa estará contemplado nos trabalhos sobre o marketing e que o tema será tratado como prioridade, conforme solicitado. O membro do COAUD **VALTER CLARO** registrou que o Comitê de Auditoria



ATA DA 2ª 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

acompanhou, desde o início, a elaboração do PAINT e que o referido plano foi construído utilizando a melhor técnica, alinhado com os objetivos estratégicos da Empresa e com o gerenciamento de riscos. O membro do COAUD **CEZAR LOPES** concordou e relatou que o PAINT está adequado às orientações da CGU. Os membros do COAUD parabenizaram os envolvidos na elaboração do PAINT, não tendo sido identificados óbices para aprovação do CONSAD. O CONSAD julgou **APROVADO** o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2020. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, agradeceu aos membros do CONSAD, do COAUD, às Diretorias e à Secretaria Executiva pelo apoio na estruturação do PAINT 2020 e ressaltou que o documento aprovado pelo CONSAD será encaminhado à Secretaria de Controle Interno da Presidência da República – Ciset/PR, conforme estabelecido na IN CGU Nº 9/2018. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** sobre a qualidade do gasto público da EBC e os resultados da audiência. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, realizou apresentação, referente à qualidade do gasto público da EBC no ano de 2019. Destacou o aprimoramento no perfil dos gastos discricionários com priorização do recurso para área fim da Empresa, de modo a garantir o atendimento da sociedade, razão de existência da EBC. Para isso, em 2019, foram realizados investimentos em equipamentos para o projeto de expansão do sinal da TV Brasil. Registrou, também, a aquisição de conteúdos inéditos para compor a nova grade de programação da TV Brasil, com estreia prevista para março de 2020; a execução orçamentária de 99,9% e a redução de contratos da área meio da Empresa, como: transporte, manutenção predial, limpeza, e telefonia. Por fim, o Diretor-Geral apresentou a consolidação dos dados da audiência com estudo feito a partir dos dados da Kantar IBOPE, destacando o número de 46,5 milhões de telespectadores alcançados em 2019 e os 21 milhões de domicílios alcançados no período. O Conselheiro **GUSTAVO ENE** parabenizou a gestão da Empresa pela redução de gastos e pelos resultados de audiência. Salientou que a questão dos imóveis gerou despesas de manutenção para a Empresa e que a conclusão da destinação dos imóveis será benéfica para a EBC. O

Gustavo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ATA DA 2ª 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

Conselheiro **EDVALDO CUAIO** elogiou a gestão da Empresa pelos investimentos realizados para expansão do sinal da TV Brasil, redução do espaço físico da sede em BRASÍLIA e tratamento do Acervo. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou, ao fim da apresentação, que o Relatório da Administração e o Relatório de Gestão, ambos de 2019, e que serão apreciados pelo Conselho nas próximas reuniões, trarão dados dos resultados da Empresa. **Item 2.2 ENTREGA** das seguintes Atas do Comitê de Auditoria – COAUD: 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 18 de novembro de 2019; 1ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de janeiro de 2020; e 2ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de janeiro de 2020. O CONSAD autorizou a publicação integral das Atas, de acordo com o artigo 88 do Estatuto Social da EBC. **Item 2.3 ENTREGA** das seguintes Atas da Diretoria-Executiva – DIREX: 1ª Reunião Ordinária, realizada em 2 de janeiro de 2020; 2ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de janeiro de 2020; e 3ª Reunião Ordinária, realizada em 16 de janeiro de 2020. **Item 2.4 ENTREGA** da relação de contratos celebrados em janeiro de 2020. **Item 2.5 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de janeiro de 2020. O Conselheiro **GUSTAVO ENE** elogiou o Relatório que, na sua opinião, está exemplar. A Conselheira **ELISABEL FERRICHE** também elogiou o Relatório, principalmente, quanto à resolutividade das demandas em 70%. **Item 2.6 ENTREGA** de justificativa para o contrato de Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS. O Conselheiro **EDVALDO CUAIO**, que havia solicitado as informações, afirmou estar satisfeito com a resposta apresentada pela Diretoria de Jornalismo. **Item 2.7 ENTREGA** de relação analítica de bens não inventariados. Em razão da ausência do Conselheiro **CARLO IBERÊ**, demandante da informação, a relação será disponibilizada eletronicamente aos Conselheiros. **Item 2.8 ENTREGA** de Parecer Jurídico de Mérito sobre a publicação dos Relatórios da Ouvidoria. O Conselheiro **DJACI SOUSA**, solicitante do Parecer Jurídico, registrou que o documento foi suficiente para esclarecer o rito para publicação de Relatórios da Ouvidoria. **Item 2.9 ENTREGA** de Parecer Jurídico de Mérito sobre entrega de documentos ao CONSAD. O Conselheiro e Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA**



ATA DA 2ª 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

GOMES, registrou que solicitou Parecer Jurídico para esclarecer dúvidas quanto ao cumprimento de ritos para entrega de documentos ao CONSAD. O Conselheiro **EDVALDO CUAIO** agradeceu à Consultoria Jurídica, à Secretaria-Executiva e à Chefia de Gabinete da Presidência da EBC pela condução da questão e pelo apoio para que as dúvidas quanto aos devidos procedimentos fossem elucidadas no referido Parecer. O Presidente do CONSAD, **NILSON NODIRI**, destacou que o cumprimento de ritos permite que os Conselheiros se preparem para a reunião, conhecendo os temas que serão tratados. O Conselheiro **DJACI SOUSA** concordou e parabenizou a equipe da Secretaria-Executiva pelo trabalho que realiza, pois possibilita o acesso dos Conselheiros a toda a documentação com a tempestividade necessária para subsidiar as decisões do CONSAD.

Item Extra Pauta Recuperação da Unidade Regional de SÃO PAULO. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI**, relatou ao CONSAD sobre as fortes chuvas que caíram na cidade de SÃO PAULO, no dia 10 de fevereiro, e que provocaram alagamento nas instalações da Unidade Regional da EBC daquela localidade. Exibiu registros fotográficos das avarias provocadas pela chuva e apresentou as ações implementadas com vistas a recuperação do espaço e a retomada das atividades naquela localidade, preservada a segurança dos empregados. O Conselheiro e Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, informou ao CONSAD que o jornalismo em SÃO PAULO está trabalhando de forma remota (teletrabalho), com uso de aparelhos celulares da Empresa, medida de caráter temporário e excepcional. A equipe de produção de conteúdo teve suas atividades transferidas para BRASÍLIA. O Conselheiro **EDVALDO CUAIO** parabenizou a Diretoria-Executiva pelas medidas adotadas e sugeriu que o relato feito ao CONSAD seja disponibilizado também aos empregados, por meio de *EBC INFORMA*. Sugeriu, em conjunto com o Conselheiro **GUSTAVO ENE**, que a Empresa estude a possibilidade de mudança de local da Unidade Regional de SÃO PAULO para outro endereço naquela cidade, mediante avaliação do custo x benefício das medidas. A reunião foi encerrada às dezessete horas e quarenta

Cuaio

[Handwritten signatures]

**ATA DA 2ª 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

minutos. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e pelo Coordenador **RODRIGO BARROS** que secretariou a reunião.



NILSON KAZUMI NODIRI
Presidente do Conselho



CHRISTIANE GONÇALVES CORRÊA
Conselheira



EDVALDO APARECIDO CUAIO
Conselheiro



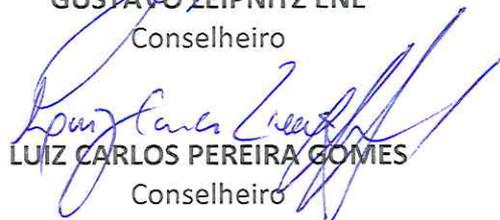
ELISABEL DE ABREU FERRICHE
Conselheira



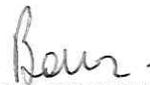
DJACI VIEIRA DE SOUSA
Conselheiro



GUSTAVO LEIPNITZ ENE
Conselheiro



LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES
Conselheiro



RODRIGO GONÇALVES BARROS
Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários

**ATA DA 2ª 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 2: APROVADO o Edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária e da Assembleia Geral Extraordinária da Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC, para reunião a ser realizada no dia 16 de abril de 2020, às 10 horas, na sede da Empresa.

Deliberação nº 3: APROVADO o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2020.


NILSON KAZUMI NODIRI
Presidente do Conselho

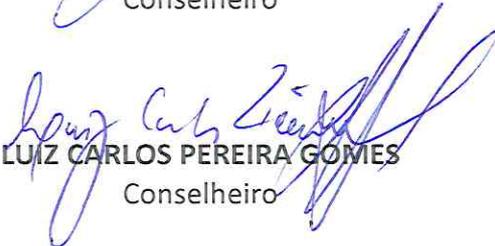

CHRISTIANE GONÇALVES CORRÊA
Conselheira


DJACI VIEIRA DE SOUSA
Conselheiro


EDVALDO APARECIDO CUAIO
Conselheiro


GUSTAVO LEIPNITZ ENE
Conselheiro


ELISABEL DE ABREU FERRICHE
Conselheira


LUÍZ CARLOS PEREIRA GOMES
Conselheiro