

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 27 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

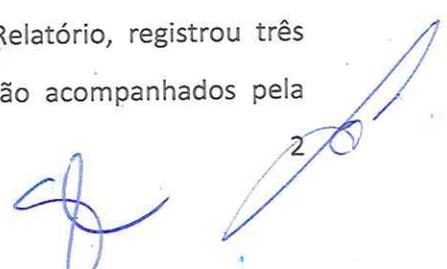
Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta e três minutos, por meio de videoconferência pela web, reuniu-se o Conselho de Administração (CONSAD) da EBC, em conformidade com o disposto no §2º, do artigo 49, do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 4/11/2020, atualizado pelas AGEs de 2/2/2021, de 29/4/2021 e de 28/4/2022. A reunião contou com a presença da Presidente do Conselho, **MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI**; do Conselheiro e Presidente do Comitê de Auditoria, **GUTEMBERG FARIA RIOS**; do Conselheiro e Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPES), **PAULO CESAR ABRANTES**; dos Conselheiros **KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA**; **LEONARDO TESHIMA**; **RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA**; e do Conselheiro e Diretor-Presidente da EBC, **GLEN LOPES VALENTE**. A reunião contou, também, com a presença do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; e da Secretária Executiva substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, conforme a Ordem de Serviço do Gabinete da Presidência nº 10, de 22 de fevereiro de 2019. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. O Conselheiro **JORGE LUIZ DE LIMA** justificou a ausência. A Presidente do Conselho saudou os presentes e comunicou que o Conselheiro **TIAGO DIAS SOBRINHO**, no dia 27 de abril de 2022, encaminhou seu pedido de renúncia do cargo de Conselheiro no Conselho de Administração da EBC. Agradeceu o apoio e o comprometimento do **TIAGO DIAS SOBRINHO** como Conselheiro do CONSAD. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, sugeriu a antecipação do item 1.2, constante na pauta deliberativa. A Presidente **ESTELLA DANTAS** concordou e, em seguida, iniciou os trabalhos apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 DELIBERAR** sobre as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2022, conforme o inciso XIII, do artigo 50, e o §1º, do artigo 94, do Estatuto Social da EBC. Os membros do Comitê de Auditoria (COAUD), **CEZAR FREITAS LOPES** e **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO**, em consonância com o §1º, do artigo 85, do

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 27 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Estatuto Social da EBC; o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**; a Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH DA SILVA RODRIGUES**; e o Coordenador de Escritório de Projetos, **JORGE LUÍS DE OLIVEIRA CARVALHO**; participaram deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou as Demonstrações Financeiras encerradas em 31/3/2022, emitidas com base nas informações extraídas do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Exibiu o resultado do 1º trimestre, mencionando as receitas e as despesas. Explicou que o aumento das Despesas, em relação ao mesmo período de 2021, ocorreu devido, principalmente, ao reajuste das bandeiras tarifárias de energia elétrica e à retomada do trabalho presencial dos empregados, resultando no acréscimo da utilização dos Serviços de Terceiros. Esclareceu que o prejuízo contábil foi impactado pela liquidação das despesas oriundas do 4º trimestre de 2021, além do baixo faturamento que comumente ocorre no 1º trimestre de cada ano. O Conselheiro **PAULO ABRANTES** perguntou sobre a estimativa de receita e despesa para o próximo trimestre. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** recordou o histórico de reversões que geralmente ocorrem no 2º trimestre de cada ano, destacando a projeção de lucro. O Conselheiro e Presidente do COAUD, **GUTEMBERG RIOS**, parabenizou o COAUD pela qualidade na análise das Demonstrações e lembrou a reunião conjunta com o Conselho Fiscal (CONFIS), de 25 de maio de 2022, que tratou do referido assunto. A Conselheira **KARIANE COSTA** solicitou esclarecimento acerca das classificações utilizadas nas provisões para riscos trabalhistas, que foi devidamente esclarecido pelo Diretor **MÁRCIO KAZUAKI**. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, informou que o Relatório da Auditoria Interna nº 02/2022 concluiu que as Demonstrações Financeiras da Empresa refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação orçamentária, financeira e patrimonial da EBC. Comentou, ainda, que a Auditoria Independente, em seu Relatório, registrou três recomendações pontuais, cuja avaliação e atendimento serão acompanhados pela



**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 27 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

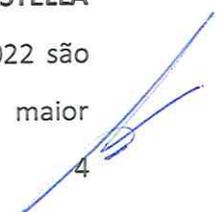
Auditoria Interna (AUDIN). O CONSAD **APROVOU** as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2022, nos termos da Deliberação nº 19/2022. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI**; o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA**; a Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH RODRIGUES**; e o Coordenador de Escritório de Projetos, **JORGE LUÍS CARVALHO**; agradeceram a participação e retiraram-se da reunião. O Conselheiro **RAFAEL LUISI** justificou a necessidade de se ausentar da reunião momentaneamente. **Item 1.2 APROVADAS** as Atas da 2ª Reunião Extraordinária e da 4ª Reunião Ordinária, ambas realizadas em 25 de abril de 2022. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre a atualização da Política de Gerenciamento de Integridade, Riscos e Controles Internos (PGIRC) - PO 900/02, consoante ao inciso XI, do artigo 50, do Estatuto Social. O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, explanou acerca do tema, mencionando a necessidade de atualização periódica da PGIRC, aprovada pela Deliberação do Conselho de Administração (CONSAD) nº 17/2017, em virtude da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 18/2016. Citou os benefícios e as adequações textuais e conceituais, especialmente no que tange à compatibilização com o Estatuto Social, que, em novembro de 2020, foi atualizado nos moldes do estatuto-modelo para as empresas estatais federais da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME), a partir das diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Comentou que a revisão, baseou-se, também, nas legislações de referência, na pesquisa documental e no *benchmarking* realizado com organizações semelhantes à EBC. Relatou que os avanços na maturidade do gerenciamento de riscos e correcional na Empresa, as boas práticas aplicadas na Administração Pública e as mudanças de cenários foram considerados. Reportou que a Consultoria Jurídica (CONJU) opinou pela aprovação da minuta da PO 900/02, mediante

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 27 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Parecer Jurídico de Mérito, e que a minuta da Política, que também contou com as contribuições da AUDIN, foi apresentada ao Comitê de Auditoria, em sua 10ª Reunião Ordinária, de 25 de maio de 2022. A Conselheira **KARIANE COSTA** solicitou esclarecimento pontual acerca do ajuste textual realizado na redação que trata do Plano de Implementação de Controles dos riscos estratégicos. O Gerente-Executivo **IGOR MELO** explicou que a alteração proposta trata de adequação, de modo a compatibilizar com demais normativos vigentes na Empresa. O CONSAD **APROVOU** a atualização da Política de Gerenciamento de Integridade, Riscos e Controles Internos (PGIRC) – PO 900/02, nos termos da Deliberação nº 20/2022. O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO**, agradeceu a participação. A partir deste momento, o Conselheiro **RAFAEL LUISI** voltou a participar da reunião. **Item 1.4 DELIBERAR** sobre a atualização do Regimento Interno do Comitê de Auditoria (COAUD), consoante ao inciso XXV, do artigo 50, do Estatuto Social. A Gerente de Desenvolvimento Organizacional, **CAMILA CARVALHO PEREIRA MAMEDE**, participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, mencionou a necessidade de compatibilizar o Regimento Interno do COAUD às alterações promovidas pelo Decreto nº 11.048/2022 e ao Estatuto Social da EBC, atualizado nos moldes do estatuto-modelo para as empresas estatais federais da Sest/ME. Reportou que a CONJU dirimiu dúvida pontual suscitada em virtude do Decreto nº 11.048/2022, além de opinar pela aprovação da minuta, mediante Parecer Jurídico de Mérito. Comunicou, ainda, que a CONJU e a AUDIN realizaram contribuições no documento, assim como o COAUD que, também, validou a minuta, em sua 9ª Reunião Ordinária, de 5 de maio de 2022. Por fim, recordou que o prazo de atuação do Senhor Cezar Freitas Lopes encerra em 21 de junho de 2022, devendo o Conselho de Administração eleger novo membro para compor o COAUD, em atendimento ao artigo 74, do Estatuto Social da EBC. A Presidente **ESTELLA DANTAS** comentou que as alterações promovidas pelo Decreto nº 11.048/2022 são benéficas, de forma a tornar o Comitê mais qualificado, proporcionando maior



4

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 27 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

segurança técnica para o desenvolvimento do trabalho, o que irá refletir no assessoramento ao CONSAD. O Conselheiro e Presidente do COAUD, **GUTEMBERG RIOS**, parabenizou o trabalho, principalmente, pela rapidez em atualizar o Regimento Interno com a recente legislação. A Conselheira **KARIANE COSTA** também considerou as mudanças contidas no Decreto supramencionado positivas e parabenizou as equipes envolvidas no trabalho. O CONSAD **APROVOU** a atualização do Regimento Interno do Comitê de Auditoria (COAUD), nos termos da Deliberação nº 21/2022. A Gerente de Desenvolvimento Organizacional, **CAMILA MAMEDE**, agradeceu a participação. **Extra pauta: A.** A Presidente **ESTELLA DANTAS** comunicou o recebimento do OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2207/2022/ME, o qual recomenda que empresas estatais dependentes da União encaminhem à Sest/ME documentação relativa à nova proposta de remuneração dos membros estatutários para o período de junho/2022 a março/2023, até 31 de maio de 2022, devendo contactar, imediatamente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/ME) para agendamento de AGE. Relembrou que o assunto foi pauta deliberativa da 3ª Reunião Ordinária, de 21 de março de 2022, o qual a maioria dos Conselheiros deliberou pela proposta de reajuste dos limites globais e individuais da remuneração de Dirigentes, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria e pela manutenção dos valores atuais dos benefícios aos Diretores, devendo a implementação da proposta estar condicionada à manifestação do Conselho de Administração, após a AGE. O Conselheiro e Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, informou que recebeu o referido Ofício no final do expediente do dia 24 de maio, portanto, fora do prazo definido pelo §2º, do artigo 57, do Estatuto Social da EBC. Ressaltou, ainda, que a Sest/ME recomendou o encaminhamento da documentação, com isso, a proposta é a manutenção dos termos da Deliberação CONSAD nº 9, de 21 de março de 2022, devendo ser alterado apenas o período, conforme estabelecido pelo OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2207/2022/ME. A Presidente **ESTELLA DANTAS** contextualizou, de forma detalhada, o tema para o Conselheiro **GUTEMBERG RIOS**, tendo em vista que

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 27 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

não participou da mencionada reunião. Em seguida, votou pelo encaminhamento da documentação relativa à nova proposta de remuneração dos membros estatutários para o período de junho/2022 a março/2023. A Conselheira **KARIANE COSTA** reiterou seu voto contrário e as justificativas registradas na Ata da 3ª Reunião Ordinária, de 21 de março de 2022. Os demais Conselheiros acompanharam o voto da Presidente. O CONSAD **APROVOU** a proposta dos limites globais e individuais da remuneração de Dirigentes, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria, para o período de junho de 2022 a março de 2023; e a manutenção dos valores atuais dos benefícios aos Diretores para o mesmo período. A implementação da proposta está condicionada à manifestação do Conselho de Administração, após a AGE que será agendada pela PGFN/ME; nos termos da Deliberação nº 22/2022. **B.** A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, esclareceu que, em virtude do assunto deliberado anteriormente, o CONSAD deverá aprovar o Edital de Convocação para fins de agendamento de AGE por parte da PGFN/ME. A Conselheira **KARIANE COSTA** registrou seu voto contrário. O CONSAD **APROVOU** o Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a ser agendada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/ME), para tratar da remuneração de Dirigentes, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria, para o período de junho de 2022 a março de 2023, nos termos da Deliberação nº 23/2022. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** sobre novas publicações de Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR). A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, relatou o recebimento do Ofício Circular SEI nº 1690/2022/ME, que trata das Resoluções CGPAR nº 27, 28 e 29, de 5 de abril de 2022. Explicou o conteúdo de cada Resolução, especialmente a Resolução CGPAR nº 29, que estabelece orientações às empresas estatais federais para a contratação de bens e serviços de tecnologia da informação (TI). O CONSAD tomou conhecimento. **Item 2.2 INFORME** sobre

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 27 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

treinamento aos Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros do Comitê de Auditoria. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, informou que a EBC promoverá capacitações aos Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros do Comitê de Auditoria, em atendimento ao §4º, artigo 17, da Lei nº 13.303/2016. Reportou que haverá palestra sobre Código de Conduta e Integridade da EBC, ministrada pela Gerente de Correição, Wania Lúcia da Silva, no dia 26 de maio de 2022, e sobre Gestão de Integridade, Riscos, Controles Internos, ministrada pelo Auditor Federal, Paulo Grazziotin, no dia 30 de maio de 2022. Mencionou que as capacitações serão transmitidas ao vivo e caso algum Conselheiro não consiga participar no horário da transmissão, o vídeo será disponibilizado posteriormente na nuvem, devendo o Conselheiro assinar a lista de presença informando a conclusão da capacitação para fins de emissão de certificado. Posteriormente, comunicou que o Auditor-Chefe preparou capacitação sobre a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), que foi apresentada à Diretoria Executiva, em sua 11ª Reunião Ordinária, de 23 de maio de 2022; e ao CONFIS e ao COAUD, em reunião conjunta, no dia 25 de maio de 2022. Em seguida, o Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, ministrou palestra sobre os principais aspectos da Lei Anticorrupção sob a ótica dos riscos de integridade. Os Conselheiros do CONSAD parabenizaram a explanação. **Item 2.3 ENTREGA** do Relatório Anual do Comitê de Auditoria (COAUD). **Item 2.4 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de março e abril de 2022. A Conselheira **KARIANE COSTA** teceu breves comentários sobre o Relatório da Ouvidoria e solicitou que a Empresa observe as orientações da Ouvidora, inclusive no que tange a questões editoriais, que, em sua percepção, podem prejudicar a credibilidade da EBC. O Conselheiro e Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, argumentou que a linha editorial da EBC é clara e preza pela credibilidade do fato e esclareceu que questões editoriais não fazem parte do escopo de atuação da Ouvidoria. A Conselheira **KARIANE COSTA** parabenizou a Empresa pela palestra ministrada pelo Corregedor da Secretaria-Geral da Presidência da República, Vinícius Araújo, no dia 17 de maio de 2022,

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 27 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

acerca da Prevenção e Combate ao Assédio Moral, reportando que, de acordo com sua percepção, sentiu melhoria no clima organizacional da Empresa. O Conselheiro e Presidente do COAUD, **GUTEMBERG RIOS**, parabenizou a gestão da EBC pelos esforços envidados com relação à audiência da TV Brasil. **Item 2.5 ENTREGA** da relação de contratos celebrados em abril de 2022. **Item 2.6 ENTREGA** das Atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da EBC de 28 de abril de 2022. **Item 2.7 ENTREGA** das Atas do Comitê de Auditoria (COAUD): 7ª Reunião Ordinária, realizada em 6 de abril de 2022; e 8ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de abril de 2022. O CONSAD autorizou a publicação integral das Atas, consoante o disposto no artigo 84 do Estatuto Social da EBC. **Item 2.8 ENTREGA** das Atas da Diretoria Executiva (DIREX): 7ª Reunião Ordinária, realizada em 31 de março de 2022; 3ª Reunião Extraordinária, realizada em 7 de abril de 2022; e 8ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de abril de 2022. A Conselheira **KARIANE COSTA** solicitou acesso ao planejamento da proposta de cobertura das Eleições 2022, registrado na Ata da 8ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, realizada em 11 de abril de 2022. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, requereu que o pedido fosse formalizado por e-mail para análise, a fim de afastar situações que possam gerar sobreposição de competências e/ou conflito de interesse. A Presidente do Conselho, **ESTELLA DANTAS**, ressaltou 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 pela presença de todos e encerrou a reunião às onze horas.



Documento assinado digitalmente
MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Data: 28/06/2022 17:30:41-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Presidente do Conselho

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 27 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7


GLEN LOPES VALENTE
Conselheiro e Diretor-Presidente



Documento assinado digitalmente
GUTEMBERG FARIA RIOS
Data: 23/06/2022 20:17:43-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

GUTEMBERG FARIA RIOS
Conselheiro

 Documento assinado digitalmente
KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA
Data: 29/06/2022 14:16:44-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA
Conselheira



LEONARDO TESHIMA
Conselheiro

PAULO CESAR ABRANTES
Conselheiro

**RAFAEL AUGUSTO
LUISI DE
OLIVEIRA:8326278
4168** Assinado de forma digital
por RAFAEL AUGUSTO LUISI
DE OLIVEIRA:83262784168
Dados: 2022.06.27 16:38:06
-03'00'

RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA
Conselheiro


RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 27 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 19/2022: APROVADAS as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2022.

Deliberação nº 21/2022: APROVADA a atualização do Regimento Interno do Comitê de Auditoria (COAUD).

Documento assinado digitalmente
 MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Data: 28/06/2022 17:34:15-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Presidente do Conselho


GLEN LOPES VALENTE
Conselheiro e Diretor-Presidente

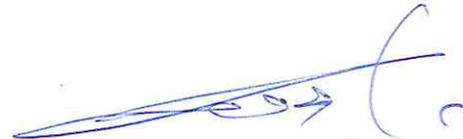
Documento assinado digitalmente
 KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA
Data: 29/06/2022 15:45:19-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA
Conselheira

PAULO CESAR ABRANTES
Conselheiro

Documento assinado digitalmente
 GUTEMBERG FARIA RIOS
Data: 23/06/2022 20:19:39-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

GUTEMBERG FARIA RIOS
Conselheiro



LEONARDO TESHIMA
Conselheiro

RAFAEL AUGUSTO
LUISE DE
OLIVEIRA:83262784168
Assinado de forma digital por
RAFAEL AUGUSTO LUISE DE
OLIVEIRA:83262784168
Dados: 2022.06.28 09:58:51 -03'00'

RAFAEL AUGUSTO LUISE DE OLIVEIRA
Conselheiro

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 27 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÃO

Deliberação nº 20/2022: APROVADA a atualização da Política de Gerenciamento de Integridade, Riscos e Controles Internos (PGIRC) – PO 900/02.

Documento assinado digitalmente
 MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Data: 28/06/2022 17:51:30-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Presidente do Conselho


GLEN LOPES VALENTE

Conselheiro e Diretor-Presidente

Documento assinado digitalmente

 KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA
Data: 29/06/2022 15:46:47-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA
Conselheira

Documento assinado digitalmente
 GUTEMBERG FARIA RIOS
Data: 23/06/2022 20:21:06-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

GUTEMBERG FARIA RIOS
Conselheiro



LEONARDO TESHIMA
Conselheiro

PAULO CESAR ABRANTES
Conselheiro

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 27 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 22/2022: APROVADA a proposta dos limites globais e individuais da remuneração de Dirigentes, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria, para o período de junho de 2022 a março de 2023; e a manutenção dos valores atuais dos benefícios aos Diretores para o mesmo período. A implementação da proposta está condicionada à manifestação do Conselho de Administração, após a AGE que será agendada pela PGFN/ME.

Deliberação nº 23/2022: APROVADO o Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a ser agendada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/ME), para tratar da remuneração de Dirigentes, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria, para o período de junho de 2022 a março de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Data: 28/06/2022 17:53:38-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI

Presidente do Conselho



GLEN LOPES VALENTE

Conselheiro e Diretor-Presidente



LEONARDO TESHIMA

Conselheiro

RAFAEL AUGUSTO
LUISE DE
OLIVEIRA:83262784168

Assinado de forma digital por
RAFAEL AUGUSTO LUISE DE
OLIVEIRA:83262784168
Dados: 2022.06.28 09:59:21 -03'00'

RAFAEL AUGUSTO LUISE DE OLIVEIRA

Conselheiro

Documento assinado digitalmente
gov.br GUTEMBERG FARIA RIOS
Data: 23/06/2022 20:23:03-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

GUTEMBERG FARIA RIOS

Conselheiro

PAULO CESAR ABRANTES

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 23/06/2022 às 17:50:15 (GMT -3:00)

Ata CONSAD 5ª Reunião Ordinária_27.05.2022

ID única do documento: #fd1874ad-8712-414e-b06a-91cb4700e8cb

Hash do documento original (SHA256): 1b868018af1230cca817b93972ef9fb3337930c59f35bc422c00ae97acd2536f

Este Log é exclusivo ao documento número #fd1874ad-8712-414e-b06a-91cb4700e8cb e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (1)

- ✓ **Paulo Cesar Abrantes (Participante)**
Assinou em 23/06/2022 às 14:59:25 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

23/06/2022 às 17:50:15
(GMT -3:00)

23/06/2022 às 17:59:25
(GMT -3:00)

Evento

Raquel Martins solicitou as assinaturas.

Paulo Cesar Abrantes (Autenticação: e-mail abrantes_paulo@yahoo.com.br; IP: 189.34.247.56) 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.