



**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 29 DE MAIO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas e cinquenta minutos, por meio de videoconferência via 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 pela AGE de 18/4/2023. A reunião contou com a presença do Conselheiro e Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), **GUTEMBERG FARIA RIOS**; do Conselheiro e Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPES), **PAULO CESAR ABRANTES**; dos Conselheiros **ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ**; **DANIEL FERNANDES MERLI**; **HÉLIO FERRAZ DE OLIVEIRA**; **LEONARDO TESHIMA**; **THIAGO SOUSA INTERAMINENSE**; e do Conselheiro e Diretor-Presidente da EBC, **HÉLIO MARCOS PRATES DOYLE**. A reunião contou, também, com a presença do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; do Consultor Jurídico, **DIMITRI GRACO LAGES MACHADO**; e da Secretária-Executiva substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, conforme a Ordem de Serviço do Gabinete da Presidência nº 10/2019. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. O CONSAD designou o Conselheiro **Gutemberg Faria Rios** para presidir a reunião, em conformidade com o Parágrafo único, do artigo 43, do Estatuto Social, em virtude da vacância da Presidência do Conselho. O Presidente saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **Extra pauta**: Os senhores **DANIEL FERNANDES MERLI** e **THIAGO SOUSA INTERAMINENSE** tomaram posse, como Conselheiro indicado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em conformidade com o inciso V, do artigo 42, do Estatuto Social da EBC, e Conselheiro representante dos empregados da EBC, em conformidade com o inciso VI, do artigo 42, do Estatuto Social da EBC, respectivamente, para cumprirem o prazo de gestão unificado até 27 de abril de 2025, consoante o artigo 45 do referido Estatuto Social. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, informou que, em atendimento ao disposto no inciso III, do artigo 20, do Estatuto Social, as Assembleias



**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 29 DE MAIO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Gerais Ordinária e Extraordinária (AGO/AGE) realizadas em 18 de abril de 2023, elegeu o senhor **Daniel Fernandes Merli**, e a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 24 de maio de 2023, elegeu o senhor **Thiago Sousa Interaminense**. O Presidente do CONSAD, **GUTEMBERG RIOS**, cumprimentou os Conselheiros ora empossados e desejou votos de sucesso na nova empreitada. Os demais conselheiros deram as boas-vindas para os Conselheiros **Daniel Merli** e **Thiago Interaminense**, que agradeceram e se colocaram à disposição para colaborar. **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 4ª Reunião Ordinária, de 25 de abril de 2023. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa do exercício 2022, conforme o inciso XXX, 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**, comentou que a Carta Anual é o último documento que compõe a prestação de contas de 2022 e, também, registra as intenções para 2023, em conformidade com os incisos I, III e VIII, do artigo 8º, da Lei nº 13.303/2016. Ademais, reportou que a Carta deverá ser publicada no Portal Institucional até 30 de maio de 2023, em atendimento ao Ofício Circular SEI nº 324/2023/MGI, que consta como entrega do item 2.4 da pauta. O Gerente-Executivo **IGOR MELO** apresentou a fundamentação legal e destacou que a Carta Anual foi estruturada a partir das informações contidas nos Relatórios da Administração e de Gestão, já aprovados pelo colegiado, guardadas as especificidades de cada documentação. Explicou o propósito da Carta, que estabelece os compromissos da EBC em relação ao interesse público, incluindo a definição dos recursos específicos para esse fim, mensuráveis por meio de indicadores objetivos, de modo a contribuir com a Política de Comunicação Social, em atendimento ao interesse coletivo, prevista na Constituição Federal de 1988, especialmente os artigos 221 e 223, considerando a meta da Empresa no âmbito do Plano Plurianual (PPA) 2020-2023. Citou os destinatários, os modelos de negócios e projetos que sustentam os Objetivos Estratégicos da Empresa e os principais destaques,



**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 29 DE MAIO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

especialmente a Projeção para 2023. O Presidente do CONSAD e demais conselheiros parabenizaram a qualidade do documento e as premiações recebidas pela EBC. O CONSAD **APROVOU** a subscrição e a divulgação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício de 2022, conforme o inciso XXX, do artigo 50, do Estatuto Social, nos termos da Deliberação nº 17/2023. **Item 1.3 MANIFESTAR** sobre as indicações de Conselheiros para compor o Conselho de Administração, nos moldes do §3º, do artigo 88, do Estatuto Social. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, reportou que o Ministério da Educação (MEC) encaminhou a indicação de Conselheiro para manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEs) da EBC, acerca do enquadramento do indicado quanto aos requisitos e às vedações legais para compor o CONSAD. Relatou que a manifestação do COPEs concluiu pela elegibilidade do senhor **Leonardo Osvaldo Barchini Rosa**, conforme registrado na Ata disponibilizada ao Colegiado. Também informou sobre o Parecer do COPEs que manifestou pela conformidade do atendimento aos requisitos e às vedações legais, também à luz do Edital de eleição de membro representante dos empregados no CONSAD da EBC, por parte do senhor **Thiago Sousa Interaminense**, vencedor do certame. A Secretária-Executiva substituta lembrou a explanação da Secretária-Executiva, **Roberta Almeida Dante**, durante a 4ª Reunião Ordinária, de 25 de abril de 2023, acerca da posse do Sr. **Thiago Interaminense** prevista para hoje (29/5), haja vista a vacância do cargo de representante dos empregados no CONSAD e o início do novo prazo de gestão, a partir de 27 de abril de 2023. Mencionou, ainda, que a eleição do Conselheiro **Thiago Interaminense** ocorreu durante a Assembleia Geral Extraordinária de 24 de maio de 2023, tendo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/MF) condicionado a posse à manifestação do CONSAD. O CONSAD **RECOMENDOU** a indicação do senhor **LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA** e do senhor **THIAGO SOUSA INTERAMINENSE**, nos termos das Deliberações nº 18/2023 e nº 19/2023, respectivamente. O Presidente **GUTEMBERG RIOS** agradeceu as



**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 29 DE MAIO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

oportunas contribuições e o tempo em que trabalhou com o Conselheiro **PAULO ABRANTES**, que agradeceu a oportunidade de contribuir com o Conselho e desejou sucesso ao colegiado e uma gestão próspera ao Diretor-Presidente, **HÉLIO DOYLE**, que agradeceu e registrou o agradável período de convivência. Os demais conselheiros agradeceram a parceria que tiveram durante o período de atuação do Conselheiro. **Item 1.4 TOMAR CIÊNCIA** do Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) 2023, em atendimento à alínea “a”, do item 18, do Ofício Circular SEI nº 3465/2022/ME. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, reportou que a Proposta de RVA 2023 foi aprovada pela Diretoria Executiva (DIREX), por meio da Deliberação DIREX nº 96/2022, e o CONSAD tomou ciência em 25 de novembro de 2022 (Deliberação CONSAD nº 47). Informou que a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/MGI) concedeu prazo para revisão da Proposta de RVA 2023, nos termos do Ofício nº 289/2023/MGI, de 14 de abril, que consta como entrega do item 2.3 da pauta. Diante do novo prazo concedido, a DIREX promoveu ajustes na supramencionada proposta ora apresentada. Em seguida, citou o objetivo do programa, a fundamentação legal e os tipos de programas, sendo o Programa II aplicável à EBC. Explanou sobre a metodologia, as dimensões, os indicadores e metas, a régua de gradação, conforme o regramento imposto pela Sest/MGI, em atendimento ao §5º, artigo 37 do Decreto nº 8.945/2016. Exibiu o cronograma com as etapas desde a aprovação até o encaminhamento da Proposta à Sest/MGI, sendo a data limite 31 de maio de 2023. Observou que o Programa será implementado em 2023, com contrapartida financeira a partir de 2024, mediante aprovação anual de valores pela Assembleia Geral Ordinária. Comunicou as regras gerais e que o reencaminhamento da Proposta de RVA à Sest/MGI será por intermédio da Secom/PR, Ministério supervisor. Após a análise da proposta por parte da Sest, o assunto retornará ao Conselho para aprovação. O Conselheiro e Diretor-Presidente, **HÉLIO DOYLE**, parabenizou a equipe pela elaboração do documento, todavia entende que empresas estatais dependentes não deveriam ser compelidas a participar do



**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 29 DE MAIO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Programa. O Conselheiro **DANIEL MERLI** observou que o documento está coerente, em conformidade com o embasamento legal. Considerando que o instrumento utilizado pelo colegiado é a deliberação, o CONSAD **TOMOU CIÊNCIA** da Proposta do Programa II de RVA 2023 da DIREX da EBC, nos termos da Deliberação nº 20/2023. A Proposta de Programa II de RVA 2023 da DIREX da EBC e o Plano de Negócios 2023 serão encaminhados à Secom/PR, que deverá se manifestar e encaminhar à Sest/MGI para análise e aprovação até o dia 31 de maio de 2023. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de março e abril de 2023. **Item 2.2 ENTREGA** da relação de contratos celebrados em abril de 2023. **Item 2.3 ENTREGA** do Ofício Circular SEI nº 289/2023/MGI, que trata do Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2023 dos membros da Diretoria Executiva das Empresas Estatais Federais. **Item 2.4 ENTREGA** do Ofício Circular SEI nº 324/2023/MGI, que trata do SIEST – Inserção e/ou atualização de dados, documentos e informações nos módulos Perfil das Estatais (Identificação/Físico financeiro) e Novo Perfil das Estatais (Gestão de Dirigente e Conselheiros) – Exercício findo em 31.12.2022. **Item 2.5 ENTREGA** da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 47/2023, que altera a Resolução CGPAR nº 44/2022, e entrará em vigor em 3 de julho de 2023, a qual estabelece diretrizes e parâmetros de governança para estruturar as áreas de auditoria interna, corregedoria, ouvidoria, conformidade e gestão de riscos das empresas estatais federais, para prorrogar o início de sua vigência. **Item 2.6 ENTREGA** das Atas do Comitê de Auditoria (COAUD): 7ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de março de 2023; e 8ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de abril de 2023. O CONSAD autorizou a publicação integral das Atas, consoante o disposto no artigo 84 do Estatuto Social da EBC. **Item 2.7 ENTREGA** das Atas da Diretoria Executiva (DIREX): 7ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de março de 2023; e 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 6 de abril de 2023. O Presidente do Conselho, **GUTEMBERG RIOS**, recordou que o cronograma de apresentações das



**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 29 DE MAIO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Gerências-Executivas nas reuniões do COAUD, conforme registrado na Ata da 11ª Reunião Ordinária COAUD, de 8 de junho de 2022, para conhecer as atividades desempenhadas pelas áreas, além de tratar sobre temas de planejamento estratégico e monitoramento de riscos inerentes a cada Gerência-Executiva, com o objetivo de subsidiar o entendimento das apreciações do colegiado, foram suspensas até a recomposição da Diretoria-Executiva e das respectivas Gerências-Executivas. Com isso, solicitou apoio na retomada dessa pauta nas reuniões do COAUD ao Conselheiro e Diretor-Presidente, **HÉLIO DOYLE**, que concordou. Em seguida, o Presidente do CONSAD agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e quarenta minutos.

Assinado digitalmente

GUTEMBERG FARIA RIOS

Presidente do Conselho,

consoante o Parágrafo único, do artigo 43, do Estatuto Social da EBC

Assinado digitalmente

ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ

Conselheira

Assinado digitalmente

DANIEL FERNANDES MERLI

Conselheiro

Assinado digitalmente

HÉLIO FERRAZ DE OLIVEIRA

Conselheiro

Assinado digitalmente

HÉLIO MARCOS PRATES DOYLE

Conselheiro e Diretor-Presidente

Assinado digitalmente

LEONARDO TESHIMA

Conselheiro

Assinado digitalmente

PAULO CESAR ABRANTES

Conselheiro



**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 29 DE MAIO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Assinado digitalmente

THIAGO SOUSA INTERAMINENSE

Conselheiro

Assinado digitalmente

RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS

Assessora

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 29 DE MAIO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 17/2023: APROVADA a subscrição e a divulgação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício de 2022.

Deliberação nº 18/2023: RECOMENDADA a indicação do senhor LEONARDO OSVALDO BARCHINI ROSA, consoante o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações legais, à luz da autodeclaração e dos documentos apreciados pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPES), nos termos do Decreto nº 8.945/2016, atualizado pelo Decreto nº 11.048/2022.

Deliberação nº 19/2023: RECOMENDADA a indicação do senhor THIAGO SOUSA INTERAMINENSE, consoante o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações legais, à luz da autodeclaração e dos documentos apreciados pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPES), nos termos do Decreto nº 8.945/2016, atualizado pelo Decreto nº 11.048/2022.

Deliberação nº 20/2023: TOMADA ciência da Proposta de Remuneração Variável Anual (RVA) 2023 da Diretoria Executiva da EBC; **ENCAMINHAR**, juntamente com o Plano de Negócios 2023 da EBC, a Proposta de Remuneração Variável Anual (RVA) 2023 da Diretoria Executiva da EBC à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR), que deverá se manifestar e encaminhar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/MGI) para análise e aprovação até o dia 31 de maio de 2023.

Assinado digitalmente

GUTEMBERG FARIA RIOS

Presidente do Conselho,

consoante o Parágrafo único, do artigo 43, do Estatuto Social da EBC



**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 29 DE MAIO DE 2023**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Assinado digitalmente

ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ
Conselheira

Assinado digitalmente

DANIEL FERNANDES MERLI
Conselheiro

Assinado digitalmente

HÉLIO FERRAZ DE OLIVEIRA
Conselheiro

Assinado digitalmente

HÉLIO MARCOS PRATES DOYLE
Conselheiro e Diretor-Presidente

Assinado digitalmente

LEONARDO TESHIMA
Conselheiro

Assinado digitalmente

PAULO CESAR ABRANTES
Conselheiro

Assinado digitalmente

THIAGO SOUSA INTERAMINENSE
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 27/06/2023 às 10:42:42 (GMT -3:00)

Ata CONSAD 5ª Reunião Ordinária_29.5.2023

ID única do documento: #c35d6b3a-dc03-4191-8e72-696e865d0256

Hash do documento original (SHA256): f07f2e52347329142374959f49d5717883096627bd088a7d574eabbe73bb78dd

Este Log é exclusivo ao documento número #c35d6b3a-dc03-4191-8e72-696e865d0256 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (7)

- ✓ PAULO CESAR ABRANTES (Participante)
Assinou em 27/06/2023 às 11:57:13 (GMT -3:00)
- ✓ ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ (Participante)
Assinou em 27/06/2023 às 11:09:02 (GMT -3:00)
- ✓ GUTEMBERG FARIA RIOS (Participante)
Assinou em 27/06/2023 às 18:35:31 (GMT -3:00)
- ✓ THIAGO SOUSA INTERAMINENSE (Participante)
Assinou em 27/06/2023 às 10:44:18 (GMT -3:00)
- ✓ HÉLIO FERRAZ DE OLIVEIRA (Participante)
Assinou em 27/06/2023 às 11:01:26 (GMT -3:00)
- ✓ LEONARDO TESHIMA (Participante)
Assinou em 27/06/2023 às 15:43:26 (GMT -3:00)
- ✓ DANIEL FERNANDES MERLI (Participante)
Assinou em 29/06/2023 às 12:19:21 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

Evento



Data e hora

27/06/2023 às 11:01:26
(GMT -3:00)

Evento

HÉLIO FERRAZ DE OLIVEIRA (Autenticação: e-mail h.ferraz@ferrazadv.com.br; IP: 177.26.227.231) 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.

27/06/2023 às 10:42:42
(GMT -3:00)

Secretaria Executiva EBC solicitou as assinaturas.

27/06/2023 às 10:44:18
(GMT -3:00)

THIAGO SOUSA INTERAMINENSE (Autenticação: e-mail thiagointer@gmail.com; IP: 200.17.0.3) 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.

27/06/2023 às 11:09:02
(GMT -3:00)

ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ (Autenticação: e-mail deamartucelli@gmail.com; IP: 138.97.22.202) 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.

27/06/2023 às 11:57:13
(GMT -3:00)

PAULO CESAR ABRANTES (Autenticação: e-mail abrantess_paulo@yahoo.com.br; IP: 187.21.239.165) 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.

27/06/2023 às 15:43:26
(GMT -3:00)

LEONARDO TESHIMA (Autenticação: e-mail lteshima@uol.com.br; IP: 189.6.16.104) 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.

27/06/2023 às 18:35:31
(GMT -3:00)

GUTEMBERG FARIA RIOS (Autenticação: e-mail guto.rios@prmt.com.br; IP: 173.169.76.192) 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.

29/06/2023 às 12:19:21
(GMT -3:00)

DANIEL FERNANDES MERLI (Autenticação: e-mail danielmerli@pm.me; IP: 177.15.131.66) 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.