

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 23 DE JUNHO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta e seis 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 MARTINS FIQUENE RAMOS**, secretariou a reunião. O Conselheiro **JORGE LUIZ DE LIMA** justificou a ausência. A Presidente do Conselho saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 5ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de maio de 2022. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre a indicação de membro para compor o Comitê de Auditoria (COAUD), conforme os artigos 74 e 75 do Estatuto Social. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, explanou sobre a indicação da senhora **FABÍOLA VIANA FALCÃO** para compor o Comitê de Auditoria (COAUD) e o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEs), em substituição ao senhor **CEZAR FREITAS LOPES**, que atuava nos dois colegiados, conforme o artigo 3º do Regimento Interno do COPEs, e teve o mandato encerrado em 21 de junho de 2022. O CONSAD **APROVOU** a indicação e eleição da senhora **FABÍOLA VIANA FALCÃO** para compor o Comitê de Auditoria (COAUD) da



**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 23 DE JUNHO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

EBC, nos termos da Deliberação nº 24/2022, e **APROVOU** a indicação da senhora **FABÍOLA VIANA FALCÃO**, membro do Comitê de Auditoria (COAUD) da EBC, para compor o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEP) da EBC, sem remuneração adicional, nos termos da Deliberação nº 25/2022. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre o membro do Comitê de Auditoria (COAUD) com experiência profissional em assuntos de contabilidade societária, conforme o artigo 75 do Estatuto Social. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, explicou que conforme previsto no artigo 75 do Estatuto Social e devido ao fim do mandato do senhor **CEZAR FREITAS LOPES**, membro do COAUD, o senhor **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO** representará o membro especialista em contabilidade societária no Comitê de Auditoria (COAUD). O CONSAD **DECLAROU** o senhor **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO** como membro especialista em contabilidade societária, em atendimento ao artigo 75, do Estatuto Social da EBC, no termo da Deliberação nº 26/2022. **Item 1.4 APRESENTAÇÃO** da atualização do Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) 2022. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, rememorou que na 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 13 de dezembro de 2021, deu ciência ao CONSAD que a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME), por meio do Ofício Circular SEI nº 3865/2021/ME, de 18 de outubro de 2021, definiu diretrizes gerais para o Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) dos Membros da Diretoria Executiva das Empresas Estatais, com base na alínea “i”, inciso VI, do artigo 98, do Decreto nº 9.745/2019, e no § 5º, do artigo 37 do Decreto 8.945/2016. Em seguida, apresentou a atualização da RVA, com objetivo de compatibilizar com a revisão da meta no Plano Plurianual (PPA) 2020-2023, aprovada pela Sest/ME, em maio de 2022, referente ao Indicador “Índice de Cobertura da Radiodifusão – Rádio FM”. Informou, ainda, que a Diretoria Executiva, em sua 12ª Reunião Ordinária, realizada no dia 9 de junho de 2022, aprovou a proposta de atualização do Programa II de Remuneração Variável Anual (RVA) 2022 da Diretoria



**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 23 DE JUNHO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Executiva da EBC, nos termos da Deliberação nº 44/2022. Após ciência do Conselho de Administração (CONSAD), o Programa de RVA será encaminhado ao Ministério das Comunicações (MCom), que deverá se manifestar e encaminhar à Sest/ME para análise e aprovação. A Conselheira **KARIANE COSTA** reiterou a insatisfação e registrou que considera inoportuna a proposta do Programa de RVA. O CONSAD **TOMOU** ciência da atualização da Proposta do Programa II de Remuneração Variável Anual (RVA) 2022 da Diretoria Executiva da EBC, nos termos da Deliberação nº 27/2022. **PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** sobre o 6º Ciclo do Indicador de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (IG-Sest). A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, esclareceu que a Avaliação do Indicador de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (IG-Sest) acompanha o desempenho das empresas estatais federais no que se refere ao cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 13.303/2016, regulamentada pelo Decreto nº 8.945/2016 e pelas Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), e incentiva a implementação de diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e de boas práticas de governança pelas estatais federais. Comunicou que o questionário foi respondido e disponibilizado dentro do prazo estabelecido pela Sest/ME. O resultado está previsto para 29 de novembro 2022. **Item 2.2 ENTREGA** da relação de contratos celebrados em maio de 2022. **Item 2.3 ENTREGA** das Atas do Comitê de Auditoria (COAUD): Ata da 9ª Reunião Ordinária, realizada em 5 de maio de 2022; e 10ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de maio de 2022. O CONSAD autorizou a publicação integral das Atas, consoante o disposto no artigo 84 do Estatuto Social da EBC. **Item 2.4 ENTREGA** das Atas da Diretoria Executiva (DIREX): Ata da 9ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de abril de 2022; e Ata da 10ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de maio de 2022. **Extra pauta: A.** O Conselheiro e Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, reportou que recebeu o Ofício SEI nº



**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 23 DE JUNHO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

178689/2022/ME, da Procuradoria-Geral da União, comunicando o cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária, marcada para o dia 28 de junho de 2022, para tratar da nova proposta de remuneração dos membros estatutários para o período de junho/2022 a março/2023, em razão das novas diretrizes governamentais gerais sobre remuneração de agentes públicos e o cenário econômico e fiscal nacional. Dessa forma, permanece mantida a decisão tomada na Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 28 de abril de 2022, não havendo aumento para os membros estatutários. **B.** A Presidente do Conselho, **ESTELLA DANTAS**, informou que participou, juntamente com o Diretor-Presidente da EBC, de reunião, ocorrida no dia 22 de junho em Manaus/AM, para assinar acordo de cooperação para operação e instalação de retransmissoras de rádio e televisão no interior do estado do Amazonas, por meio do *Programa Digitaliza Brasil*, promovido pelo MCom, o que possibilitará a ampliação do acesso à programação da TV Brasil, da Rádio Nacional e da TV Encontro das Águas aos amazonenses. A Presidente do CONSAD, **ESTELLA DANTAS**, destacou o compromisso e o esforço para chegar com sinal de televisão 100% digital, com qualidade de imagem e som, para a comunidade amazonense. A Conselheira **KARIANE COSTA** elogiou a iniciativa, salientou a importância de viabilizar o acesso à comunicação de qualidade aos moradores dessa região do País e parabenizou a EBC. 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 dez horas.

Documento assinado digitalmente  
 MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI  
Data: 29/07/2022 16:35:49-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI**  
Presidente do Conselho

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 23 DE JUNHO 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: 29/07/2022 09:29:24-0300  
Verifique em <https://verificador.itl.br>

**GUTEMBERG FARIA RIOS**  
Conselheiro



Documento assinado digitalmente  
KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA  
Data: 29/07/2022 15:08:02-0300  
Verifique em <https://verificador.itl.br>

**KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA**  
Conselheira

**LEONARDO TESHIMA**  
Conselheiro

RAFAEL AUGUSTO OLIVEIRA:83262784168  
LUISI DE OLIVEIRA:83262784168  
4168  
Assinado de forma digital  
por RAFAEL AUGUSTO  
LUISI DE  
Dados: 2022.07.28  
09:58:06 -03'00'

**PAULO CESAR ABRANTES**  
Conselheiro

**RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA**  
Conselheiro



**RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**  
Assessora

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 23 DE JUNHO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

**ANEXO**

**DELIBERAÇÕES**

**Deliberação nº 24/2022: APROVADA** a indicação e eleição da senhora **FABÍOLA VIANA FALCÃO** para compor o Comitê de Auditoria (COAUD) da EBC.

**Deliberação nº 25/2022: APROVADA** a indicação da senhora **FABÍOLA VIANA FALCÃO**, membro do Comitê de Auditoria (COAUD) da EBC, para compor o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPES) da EBC, sem remuneração adicional.

**Deliberação nº 26/2022: DECLARADO** o senhor **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO** como membro especialista em contabilidade societária, em atendimento ao artigo 75, do Estatuto Social da EBC.

**Deliberação nº 27/2022: TOMOU** ciência da atualização da Proposta do Programa II de Remuneração Variável Anual (RVA) 2022 da Diretoria Executiva da EBC.

Documento assinado digitalmente

 MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI  
Data: 29/07/2022 16:38:19-0300  
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: 29/07/2022 15:09:15-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA**

Conselheira

**PAULO CESAR ABRANTES**

Conselheiro

Documento assinado digitalmente

 GUTEMBERG FARIA RIOS  
Data: 29/07/2022 09:31:28-0300  
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: 2022.07.28 09:58:26 -03'00'

**RAFAEL AUGUSTO LUISE DE OLIVEIRA**

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 26/07/2022 às 13:58:11 (GMT -3:00)

## Ata CONSAD 6ª Reunião Ordinária\_23.06.2022

 ID única do documento: #cc991735-ead1-4b8a-9cba-aa2491cd4d9c

Hash do documento original (SHA256): 3d94a9b0816458b00b9afb0fddc514b422ecbe47d8188c7e37a03ef2cd793a63

Este Log é exclusivo ao documento número #cc991735-ead1-4b8a-9cba-aa2491cd4d9c e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

## Assinaturas (2)

- ✓ LEONARDO TESHIMA (Participante)  
Assinou em 26/07/2022 às 11:16:55 (GMT -3:00)
- ✓ PAULO CESAR ABRANTES (Participante)  
Assinou em 26/07/2022 às 11:09:49 (GMT -3:00)

## Histórico completo

Data e hora	Evento
26/07/2022 às 13:58:11 (GMT -3:00)	Conselho de Administração EBC solicitou as assinaturas.
26/07/2022 às 14:09:49 (GMT -3:00)	PAULO CESAR ABRANTES (Autenticação: e-mail abrantess_paulo@yahoo.com.br; IP: 189.34.247.56) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <a href="https://verificador.contraktor.com.br">https://verificador.contraktor.com.br</a> . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
26/07/2022 às 14:16:55 (GMT -3:00)	LEONARDO TESHIMA (Autenticação: e-mail lteshima@uol.com.br; IP: 186.193.5.147) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <a href="https://verificador.contraktor.com.br">https://verificador.contraktor.com.br</a> . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.