

Empresa Brasil de Comunicação - EBC SCS Quadra 08, Bloco B 50 - 1º Subsolo Edifício Venâncio 2000 - Asa Sul Caixa Postal 08840 Brasilia - DF CEP 70333-900 www.ebc.com.br

ATA DA 7º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 26 DE JULHO DE 2022

CNPJ: 09.168.704/0001-42 NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta e quatro 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 ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ; JORGE LUIZ DE LIMA: 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 substituto, MAURÍCIO CHARLITA DE FREITAS, conforme a Ordem de Serviço da Consultoria Jurídica nº 25/2019; 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 50/2022. A Assessora da Secretaria Executiva, RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS, secretariou a reunião. A Presidente do Conselho saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: Extra pauta: A senhora ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ tomou posse, como Conselheira indicada pelo Ministério das Comunicações, em conformidade com o inciso I, do artigo 42, do Estatuto Social da EBC, para cumprir o prazo de gestão unificado até 27 de abril de 2023, consoante o artigo 45 do referido Estatuto Social. A Secretária-Executiva substituta, MARISA SANTOS, informou que, de acordo com o artigo 150, da Lei 6.404/76, em virtude da vacância do cargo, decorrente da renúncia do senhor Tiago Dias Sobrinho, conforme registrado na Ata da 5ª Reunião Ordinária, de 27 de maio de 2022, a senhora Andréa Martucelli Magalhães Paz é nomeada pelos Conselheiros





Empresa Brasil de Comunicação - EBC SCS Quadra 08, Bloco B 50 - 1º Subsolo Edifício Venâncio 2000 - Asa Sul Caixa Postal 08840 Brasilia - DF CEP 70333-900 www.ebc.com.br

ATA DA 7º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 26 DE JULHO DE 2022

CNPJ: 09.168.704/0001-42 NIRE: 53.5.0000348-7

remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que será agendada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em atendimento ao disposto no inciso III, do artigo 20, do Estatuto Social. A Presidente do CONSAD, ESTELLA DANTAS, cumprimentou a Conselheira ora empossada e desejou votos de sucesso na nova empreitada. Os demais Conselheiros deram as boas-vindas para a Conselheira ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ, que agradeceu e se colocou à disposição para colaborar. 1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA a Ata da 6ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de junho de 2022. Item 1.2 DELIBERAR sobre o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria (COAUD), em atendimento ao inciso I, do artigo 12, do Regimento Interno do COAUD, aprovado pela Deliberação CONSAD nº 21, de 27 de maio de 2022. A Secretária-Executiva substituta, MARISA SANTOS, reportou que o Comitê de Auditoria (COAUD) elaborou Plano de Trabalho 2022 e que é competência do CONSAD aprovar o referido documento, conforme previsto no inciso I, do artigo 12, do Regimento Interno do COAUD. Ressaltou que os temas constantes no Plano de Trabalho não são restritivos, possibilitando o exame de outros assuntos por parte do Comitê. O CONSAD APROVOU o Plano de Trabalho do COAUD, referente ao ano de 2022, nos termos da Deliberação nº 28/2022. Item 1.3 MANIFESTAR sobre a indicação de Conselheiro para compor o Conselho de Administração, nos moldes do §3º, do artigo 88, do Estatuto Social. A Secretária-Executiva substituta, MARISA SANTOS, informou que o Ministério da Economia (ME) encaminhou a indicação de Conselheiro para manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPES) da EBC, acerca do enquadramento da indicada quanto aos requisitos e às vedações legais para compor o CONSAD. Comunicou que a manifestação do COPES concluiu pela elegibilidade da senhora Cinara Fonseca, conforme registrado na Ata disponibilizada ao Colegiado. O CONSAD RECOMENDOU a indicação da senhora CINARA MARIA FONSECA DE LIMA, nos termos da Deliberação nº 26/2022. A Presidente ESTELLA DANTAS agradeceu ao Conselheiro Jorge Luiz de





Empresa Brasil de Comunicação - EBC SCS Quadra 08, Bloco B 50 - 1º Subsolo Edificio Venâncio 2000 - Asa Sul Caixa Postal 08840 Brasilia - DF CEP 70333-900 www.ebc.com.br

ATA DA 7º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 26 DE JULHO DE 2022

CNPJ: 09.168.704/0001-42 NIRE: 53.5.0000348-7

Lima pelo carisma cativante e pelas contribuições construtivas durante o período em que atuou no CONSAD. O Conselheiro JORGE LUIZ DE LIMA agradeceu a oportunidade de contribuir com o Conselho e a todos pela convivência. A Secretária-Executiva substituta, MARISA SANTOS, relembrou o rito de encaminhamento da manifestação à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/ME) e de eleição do novo membro do CONSAD. Item 1.4 APROVADO o Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a ser agendada pela PGFN/ME, para tratar da eleição de membros para compor o CONSAD, nos termos da Deliberação nº 30/2022. 2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME sobre Palestra com o Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). A Secretária-Executiva substituta, MARISA SANTOS, comentou que o Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), senhor Augusto Nardes, ministrará palestra sobre Governança Pública: O Desafio do Brasil, hoje (26/7), às 15 horas, na sede da EBC em Brasília/DF. Comunicou que os membros do CONSAD e demais Colegiados estão convidados a participar do evento. A Secretária-Executiva substituta mencionou, ainda, que a capacitação, também, será transmitida ao vivo e, caso algum Conselheiro não consiga participar presencialmente ou 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. Item 2.2 ENTREGA do Relatório de Ouvidoria de maio e junho de 2022. O Conselheiro GUTEMBERG RIOS parabenizou a TV Brasil pela quinta posição no ranking de audiência entre as emissoras que integram o Painel Nacional de Televisão (PNT). Item 2.3 ENTREGA da relação de contratos celebrados em junho de 2022. Item 2.4 ENTREGA da Ata do Conselho Fiscal (CONFIS): 2ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de março de 2022. Item 2.5 ENTREGA das Atas do Comitê de Auditoria (COAUD): 11ª Reunião Ordinária, realizada em 8 de junho de 2022; e 12ª Reunião Ordinária, realizada em 15 de junho de 2022. O CONSAD autorizou a publicação integral das Atas, consoante o disposto no artigo 84 do Estatuto Social da EBC. Item 2.6 ENTREGA das Atas da



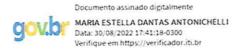


Empresa Brasil de Comunicação - EBC SCS Quadra 08, Bloco B 50 - 1° Subsolo Edifício Venâncio 2000 - Asa Sul Caixa Postal 08840 Brasilia - DF CEP 70333-900 www.ebc.com.br

ATA DA 7º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. — EBC, DE 26 DE JULHO DE 2022

CNPJ: 09.168.704/0001-42 NIRE: 53.5.0000348-7

Diretoria Executiva (DIREX): 1ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de maio de 2022; e 12ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de junho de 2022. Extra pauta: A. O Conselheiro e Diretor-Presidente, GLEN VALENTE, reportou sobre reunião ocorrida em julho com o Tribunal de Contas da União (TCU), a qual tratou dos resultados preliminares de Auditoria Financeira na EBC, sendo a primeira vez que o Tribunal realiza esse tipo de trabalho na Empresa. Reportou, ainda, que o TCU manifestou satisfação com os níveis de controles internos existentes na EBC e que algumas questões pontuais observadas estão sendo sanadas pelas áreas. O CONSAD tomou conhecimento. B. O Conselheiro e Diretor-Presidente, GLEN VALENTE, apresentou os resultados do benchmarking realizado em parques técnicos, localizados em Tóquio/Japão, com vistas a conhecer as evoluções tecnológicas naquele País. A Presidente do CONSAD, ESTELLA DANTAS, relatou a importância desse tipo de interlocução com Países que estão tecnologicamente mais avançados. O Conselheiro JORGE LUIZ DE LIMA parabenizou a realização do benchmarking, observando que a experiência e o aprendizado adquiridos em campo são mais enriquecedores, segundo sua percepção. O CONSAD tomou conhecimento. 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 presenca de todos e encerrou a reunião às dez horas.



MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Presidente do Conselho

4



Empresa Brasil de Comunicação - EBC SCS Quadra 08, Bloco B 50 - 1° Subsolo Edifício Venâncio 2000 - Asa Sul Caixa Postal 08840 Brasilia - DF CEP 70333-900 www.ebc.com.br

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, DE 26 DE JULHO DE 2022

CNPJ: 09.168.704/0001-42 NIRE: 53.5.0000348-7

Documento assinado digitalmente ANDREA MARTUCELLI MAGALHAES PAZ Data: 02/09/2022 21:21:47-0300 Verifique em https://verificador.iti.br

ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ

Conselheira

Documento assinado digitalmente

GUTEMBERG FARIA RIOS Data: 05/09/2022 11:09:35-0300 Verifique em https://verificador.iti.br

GUTEMBERG FARIA RIOS Conselheiro

Documento assinado digitalmente COVADY KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA Data: 05/09/2022 18:56:02-0300 Verifique em https://verificador.iti.br

KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA Conselheira

Assinado digitalmente

PAULO CESAR ABRANTES Conselheiro

Conselheiro e Diretor-Presidente

JORGE LUIZ DE Augustu de ferma displat por XXIII.
LIMA Defec 2022/01831 13:5556-02197

JORGE LUIZ DE LIMA Conselheiro

Assinado digitalmente

LEONARDO TESHIMA

Conselheiro

LUISI DE

OLIVEIRA:83262784 Dados: 2022.09.08 10:13:23 168

RAFAEL AUGUSTO Assinado de forma digital por RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA:83262784168 -03'00'

RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA

Conselheiro

Assessora



Empresa Brasil de Comunicação - EBC SCS Quadra 08, Bloco B 50 - 1º Subsolo Edifício Venâncio 2000 - Asa Sul Caixa Postal 08840 Brasilia - DF CEP 70333-900 www.ebc.com.br

ATA DA 7º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 26 DE JULHO DE 2022

CNPJ: 09.168.704/0001-42 NIRE: 53.5.0000348-7

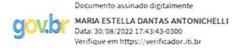
ANEXO

DELIBERAÇÕES

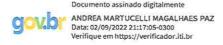
Deliberação nº 28/2022: APROVADO o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria, referente ao ano de 2022.

Deliberação nº 29/2022: RECOMENDADA a indicação da senhora CINARA MARIA FONSECA DE LIMA, 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 30/2022: APROVADO o Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a ser agendada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/ME), para tratar das eleições de membros para compor o Conselho de Administração.



MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI Presidente do Conselho



ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ

Conselheira

Documento assinado digitalmente

GUTEMBERG FARIA RIOS
Data: 05/09/2022 11:11:16-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

GUTEMBERG FARIA RIOS Conselheiro GLÈN LOPES VALENTE

Conseineiro e Diretor-Presidente

JORGE LUIZ Assinado de forma digital por JORGE LUIZ DE LIMA DADES: 2022.09.02 13:57:44-03'00'

JORGE LUIZ DE LIMA Conselheiro



Empresa Brasil de Comunicação - EBC SCS Quadra 08, Bloco B 50 - 1° Subsolo Edifício Venâncio 2000 - Asa Sul Caixa Postal 08840 Brasilia - DF CEP 70333-900 www.ebc.com.br

ATA DA 7º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, DE 26 DE JULHO DE 2022

CNPJ: 09.168.704/0001-42 NIRE: 53.5.0000348-7

Documento assinado digitalmente KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA
Data: 05/09/2022 18:54:55-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA Conselheira

LEONARDO TESHIMA Conselheiro

Assinado digitalmente **PAULO CESAR ABRANTES** Conselheiro

RAFAEL AUGUSTO LUISI Assinado de forma digital por RAFAEL AUGUSTO LUISI DE DE OLIVEIRA:83262784168 OLIVEIRA:83262784168 Dados: 2022.09.08 10:13:57

Assinado digitalmente

RAFAEL AUGUSTO LUISI 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 29/08/2022 às 19:59:23 (GMT -3:00)

Ata CONSAD 7ª Reunião Ordinária_26.07.2022



ID única do documento: #24ab4f3e-810f-43e8-b63a-eb23491f6814

Hash do documento original (SHA256): c8aecdca74488b87da939c7d1ac51fcc3acb054a3ccc2cc0a3657731d3f2d616

Este Log é exclusivo ao documento número #24ab4f3e-810f-43e8-b63a-eb23491f6814 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (2)

- LEONARDO TESHIMA (Participante) Assinou em 29/08/2022 às 17:16:05 (GMT -3:00)
- PAULO CESAR ABRANTES (Participante) Assinou em 29/08/2022 às 17:12:11 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
29/08/2022 às 19:59:23 (GMT -3:00)	Colegiados EBC solicitou as assinaturas.
29/08/2022 às 20:16:05 (GMT -3:00)	LEONARDO TESHIMA (Autenticação: e-mail Iteshima@uol.com.br; IP: 186.193.5.147) 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.
29/08/2022 às 20:12:11 (GMT -3:00)	PAULO CESAR ABRANTES (Autenticação: e-mail abrantes_paulo@yahoo.com.br; IP: 187.21.151.38) 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.