

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 26 DE JULHO DE 2024**

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 quatro, às nove horas e trinta e oito minutos, reuniu-se o Conselho de Administração (CONSAD) da EBC, na sala de reunião da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 8, Bloco B-50/60, 1º Subsolo, Shopping Venâncio 2000, Brasília/DF, em conformidade com o disposto no art. 49 do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 4/11/2020, atualizado pela AGE de 23/4/2024. A reunião contou com a presença do Presidente do Conselho, **FREDERICO SOUZA DE QUEIROZ ASSIS** e do conselheiro **THIAGO SOUSA INTERAMINENSE**; e por videoconferência, contou com a presença do Conselheiro e Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), **EVILASIO DA SILVA SALVADOR**, e dos conselheiros **CLÁUDIA NASCIMENTO MACIEL DOS SANTOS**, **DANIEL FERNANDES MERLI**, **MÁRCIO TAVARES DOS SANTOS**, e **MARIA FERNANDA VITORINO CONTI**. O conselheiro e Diretor-Presidente da EBC, **JEANSLEY LIMA**, justificou a ausência em decorrência do período de férias. A reunião contou, também, com a presença da Consultora Jurídica, **CYNTHIA PÓVOA DE ARAGÃO**; do Auditor-Chefe substituto, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**; e do Secretário-Executivo, **FILIPE PENA MALVAR**. O Assessor da Secretaria Executiva, **DANIEL DE CASTRO TEIXEIRA**, secretariou a reunião. O Presidente saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 6ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de junho de 2024. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre a atualização do Regimento Interno da EBC, conforme o inciso XXV do art. 50 do Estatuto Social. A Gerente de Desenvolvimento Organizacional substituta, **LOURENA GOMES LOPES DE ARAÚJO**, participou deste item da pauta. A Gerente explicou que a proposta de atualização do Regimento Interno ocorre em razão de desdobramentos da alteração promovida nas gerências e coordenações da Superintendência de Serviços de Comunicação (SUSEC) e que, com o intuito de conferir conformidade ao novo redesenho, é proposta a atualização de competências da SUSEC, que passa a englobar unidade dedicada a realizar a gestão dos contratos de prestação de serviços e o relacionamento com os clientes. Da mesma forma as competências da Gerência Executiva de Serviços de Produção são revistas de forma

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 26 DE JULHO DE 2024**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

a excluir de seu escopo a supervisão da prestação de contas dos contratos de prestação de serviços. O CONSAD **APROVOU** a atualização do Regimento Interno da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, nos termos da Deliberação nº 64/2024. A Gerente agradeceu a todos e se retirou da reunião. **Item 1.3 APROVADO** o Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária, agendada para o dia 1º de agosto de 2024 pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/MF), para: a) Eleger os membros suplentes do Conselho Fiscal; nos termos da Deliberação nº 65/2024. **2. PAUTA INFORMATIVA:** **Item 2.1 INFORME** sobre a atualização dos valores de dispensa de licitação. O Secretário-Executivo, **FILIPPE MALVAR**, comunicou sobre a atualização dos valores de dispensa de licitação mediante o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), promovida pela Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI), consoante o disposto no art. 3º da Deliberação do Conselho de Administração (CONSAD) nº 23, de 26 de junho de 2023. Mencionou que, além da Deliberação citada, a atualização encontra amparo legal no art. 29 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e no art. 13 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EBC. Apresentou o comparativo do valor vigente até então e do valor corrigido. O CONSAD tomou conhecimento. **Item 2.2 ENTREGA** da relação de contratos celebrados em junho de 2024. **Item 2.3 ENTREGA** das Atas do Comitê de Auditoria (COAUD), conforme o disposto no art. 84 do Estatuto Social da EBC: 11ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de junho de 2024 e 12ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de junho de 2024. O CONSAD autorizou a publicação integral das Atas, consoante o disposto no art. 84 do Estatuto Social da EBC. **Item 2.4 ENTREGA** das Atas da Diretoria Executiva (DIREX): 12ª Reunião Ordinária, realizada em 6 de junho de 2024 e 13ª Reunião Ordinária, realizada em 20 de junho de 2024. O Presidente **FREDERICO ASSIS** agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às nove horas e cinquenta e quatro minutos.


Assinado digitalmente
FREDERICO SOUZA DE QUEIROZ ASSIS
Presidente do Conselho

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 26 DE JULHO DE 2024**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Assinado digitalmente

CLÁUDIA NASCIMENTO MACIEL DOS SANTOS
Conselheira

Assinado digitalmente

DANIEL FERNANDES MERLI
Conselheiro

Assinado digitalmente

EVILASIO DA SILVA SALVADOR
Conselheiro

Assinado digitalmente

MÁRCIO TAVARES DOS SANTOS
Conselheiro

Assinado digitalmente

MARIA FERNANDA VITORINO CONTI
Conselheira

Assinado digitalmente

THIAGO SOUSA INTERAMINENSE
Conselheiro

Assinado digitalmente

DANIEL DE CASTRO TEIXEIRA
Assessor substituto

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 26 DE JULHO DE 2024**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 64/2024: APROVADA a atualização do Regimento Interno da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC.

Deliberação nº 65/2024: APROVADO o Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária, agendada para o dia 1º de agosto de 2024 pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/MF), para: a) Eleger os membros suplentes do Conselho Fiscal.


Assinado digitalmente
FREDERICO SOUZA DE QUEIROZ ASSIS
Presidente do Conselho

Assinado digitalmente
CLÁUDIA NASCIMENTO MACIEL DOS SANTOS
Conselheira

Assinado digitalmente
DANIEL FERNANDES MERLI
Conselheiro

Assinado digitalmente
EVILASIO DA SILVA SALVADOR
Conselheiro

Assinado digitalmente
MÁRCIO TAVARES DOS SANTOS
Conselheiro

Assinado digitalmente
THIAGO SOUSA INTERAMINENSE
Conselheiro