



**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 7 DE MARÇO DE 2024**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Ao sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e quarenta e um minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva (DIREX) 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 artigo 57, do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 4 de novembro de 2020 e atualizado pela AGE de 5 de fevereiro de 2024. A reunião contou com a participação do Diretor-Presidente, **JEANSLEY LIMA**; da Diretora-Geral, **MAÍRA CARNEIRO BITTENCOURT MAIA**; da Diretora de Conteúdo e Programação, **ANTONIA SOARES PELLEGRINO**, via videoconferência; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO**; e da Diretora de Administração, Finanças e Pessoas, e Diretora de Jornalismo Substituta, conforme Portaria Presidente nº 1010/2023, **SABRINA GABETO SOARES**. A reunião contou, ainda, com a presença da Superintendente de Comunicação Digital e Mídias Sociais, **NICOLE DOS SANTOS BRIONES**, do Superintendente de Serviços de Comunicação, **JUAN HERBERT JACOB PESSOA**, do Superintendente da Regional do Rio de Janeiro, **ERIC NEPOMUCENO**, via videoconferência; do Superintendente da Regional de São Paulo, **JOSÉ AMÉRICO ASCENCIO DIAS**, via videoconferência; da Consultora Jurídica, **CYNTHIA POVOA DE ARAGÃO**; do Secretário-Executivo, **FILIPPE PENA MALVAR**; da Chefe de Gabinete Executivo, **NOELLE SANTOS OLIVEIRA**. O Assessor substituto da Secretaria Executiva, **DANIEL DE CASTRO TEIXEIRA**, secretariou a reunião. **1. PAUTA DELIBERATIVA:** **Item 1.1 DELIBERAR** sobre a Prestação de Contas 2023, composta por: **Item 1.1 A.** Demonstrações Financeiras de 2023, acompanhadas do Relatório da Auditoria Interna (AUDIN), do Relatório da Auditoria Independente; Destinação do lucro apurado no exercício; e Aumento de capital, mediante a capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital contabilizado no Patrimônio Líquido. A Gerente-Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **SONIA MARIA ALVES DE MEDEIROS**,



**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 7 DE MARÇO DE 2024**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

a Gerente de Contabilidade, **ANA CAROLINA ELLERES GUEDES**, o Gerente de Finanças, **LUCIANO CORREIA LACERDA**, e a empregada **ELIZABETH DA SILVA RODRIGUES** participaram deste item da pauta. A Gerente **ANA CAROLINA** apresentou as Demonstrações Financeiras emitidas com base no Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2023, extraído do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Mostrou o resultado consolidado do Exercício de 2023, detalhando as receitas e despesas. Explicou que, em referência às receitas de serviços, em janeiro de 2023, houve a obrigatoriedade de adequação às novas exigências trazidas pelo Decreto Distrital nº 43.982, de 05/12/2022, que instituiu o Sistema de Gestão, Fiscalização e Arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS (ISSNet). O novo sistema utiliza modelo próprio para emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, em substituição à Nota Fiscal Eletrônica - NF-e. Ocorre que a EBC, até então, se utilizava do emissor de nota fiscais fornecido gratuitamente pelo SEBRAE, que a partir da alteração do layout das notas fiscais, deixou de ofertar a funcionalidade. Com isso, a Empresa se deparou com a necessidade de desenvolvimento de nova ferramenta para emissão de NFS-e. Contudo, apesar dos esforços envidados, a nova ferramenta não foi concluída em 2023, o que resultou em uma defasagem na emissão de notas fiscais em 2023, impactando os valores de receitas de serviços. Diante disso, os trâmites necessários a regularização deste montante encontra-se em andamento, devendo ocorrer até o final do primeiro trimestre de 2024. Apresentou o comparativo das despesas entre os Exercícios de 2023 e 2022, e a composição do lucro contábil obtido pela EBC, a proposta de sua destinação, o montante dos repasses advindos do Tesouro Nacional e a proposta de capitalização do Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital (AFAC), conforme o disposto na legislação vigente, que resultará no aumento de Capital Social da Empresa, se aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 23 de abril de 2024. A Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, e o



**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 7 DE MARÇO DE 2024**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **LEONARDO ARAÚJO EMERICK**, participaram dos seguintes itens da pauta: **Item 1.1 B. Relatório da Administração 2023**; **Item 1.2 DELIBERAR** sobre o Relatório de Monitoramento do Plano de Negócios 2023; **Item 1.3 DELIBERAR** sobre a Análise de Metas e Resultados na execução do Plano de Negócios 2023 e da Estratégia de longo prazo (2023-2027), a ser submetida ao Conselho de Administração (CONSAD); **Item 1.4 DELIBERAR** sobre o Relatório de Gestão 2023; e **Item 1.5 DELIBERAR** sobre o Relatório da Correição 2023. O Gerente-Executivo explicou que o Tribunal de Contas da União (TCU) a partir de 2018 estabeleceu a forma de Relatório Integrado para a elaboração do Relatório de Gestão, o qual serve de insumo para a elaboração do Relatório da Administração. Além disso, ambos os relatórios são compostos, também, com as informações contidas no Relatório de Monitoramento do Plano de Negócios e no Relatório de Análise de Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo, por isso, a partir da Prestação de Contas 2023, a proposta de apresentação está abarcando, simultaneamente, todos os relatórios citados, em razão da semelhança dos temas e informações destes documentos, garantindo, assim, maior eficiência, clareza e evitando redundâncias. Em seguida, a Gerente-Executiva **MARISA SANTOS** informou que o Relatório de Monitoramento e a Análise de Atendimento das Metas e Resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo 2023-2027, referente aos resultados do exercício de 2023, fazem parte do compromisso de melhoria contínua e aperfeiçoamento da governança corporativa e gestão da EBC e mencionou seus embasamentos legais. Detalhou o Mapa Estratégico e suas atualizações, o modelo de negócio, o ambiente externo, a adesão dos Planos de Negócios às orientações dos órgãos colegiados da Empresa, o desempenho dos Planos de Ações e o contexto orçamentário, a análise do desempenho anual da estratégia, o desempenho da gestão e os principais destaques dos veículos de comunicação da EBC. Dando prosseguimento,



**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 7 DE MARÇO DE 2024**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

o Gerente-Executivo **LEONARDO EMERICK** informou que o Relatório da Administração compõe a Prestação de Contas, em atendimento ao inciso I, do artigo 133, da Lei nº 6.404/76, e que o Relatório de Gestão cumpre o determinado no parágrafo único, do artigo 70, da Constituição Federal de 1988. Detalhou a análise de riscos, oportunidades e perspectivas, as informações financeiras e contábeis, de gestão de pessoas, e de aquisições e contratações, pontuou os dados relativos as informações correcionais e, para concluir, elencou as principais oportunidades e perspectivas a partir da análise gerencial. O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **LEONARDO EMERICK**, a Gerente-Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **SONIA MEDEIROS**, a Gerente de Contabilidade, **ANA CAROLINA**, o Gerente de Finanças, **LUCIANO LACERDA**, e a empregada **ELIZABETH RODRIGUES** agradeceram a participação e se retiraram da reunião. A DIREX **APROVOU** o encaminhamento da Prestação de Contas 2023, nos termos da Deliberação nº 21/2024; **APROVOU** o Relatório de Monitoramento do Plano de Negócios 2023, nos termos da Deliberação nº 22/2024; **APROVOU** o encaminhamento da proposta do Relatório de Análise Anual de Atendimento das Metas e dos Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo, referente ao exercício de 2023, nos termos da Deliberação nº 23/2024; **APROVOU** o encaminhamento da proposta do Relatório de Gestão 2023, nos termos da Deliberação nº 24/2024; e **APROVOU** o encaminhamento da proposta do Relatório de Gestão Correicional da EBC, referente ao exercício de 2023, nos termos da Deliberação nº 25/2024. **Item 1.6 DELIBERAR** sobre os limites globais de remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria, e da Diretoria Executiva, para o período de abril/2024 a março/2025. O Assessor da Presidência, **MARIO MARCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**, participou deste item da pauta. O Assessor esclareceu que a proposta de remuneração dos membros da Diretoria Executiva e dos Conselheiros de Administração e Fiscal segue os regramentos previstos



**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 7 DE MARÇO DE 2024**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

na Lei nº 13.303/2016, no Decreto nº 8.945/2016 e na Lei nº 6.404/1976. Para o período de 2024/2025, remeteu ao disposto no Ofício Circular SEI nº 188/2024/MGI, por meio do qual a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) informou que instruirá os processos referentes à matéria para as assembleias gerais das empresas públicas federais dependentes do Tesouro, a partir das seguintes diretrizes: a) não concessão de reajuste nos valores dos honorários; e b) revisão dos valores dos benefícios dos administradores em caso de distorções em relação àqueles pagos aos empregados da empresa estatal federal e/ou aos servidores públicos federais. Em seguida, apresentou os quadros comparativos entre os valores pagos aos empregados, e aos dirigentes, bem como a projeção de custos globais atualizada, conforme as diretrizes supramencionadas. O Assessor agradeceu a todos e deixou a reunião. A DIREX **APROVOU** proposta dos limites globais e individuais de remuneração de Dirigentes, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria, para o período de abril de 2024 a março de 2025, que será encaminhada ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEs), consoante o inciso VI do art. 88 do Estatuto Social da EBC, para posterior submissão ao Conselho de Administração (CONSAD), nos termos da Deliberação nº 26/2024. **Item 1.7 DELIBERAR** sobre a execução da remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria, e da Diretoria Executiva, referente ao período de abril/2023 a março/2024. O Auditor-Chefe, **FELIPE ALVES SANMARTIN**, participou deste item da pauta. O Auditor-Chefe citou os aspectos mais relevantes do Parecer AUDIN 03/2024, entre eles os valores executados no período de abril/2023 a março/2024. Salientou que as despesas com a remuneração dos dirigentes obedeceram aos limites individuais e globais estabelecidos pela SEST e pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizadas, cumulativamente, em 18 de abril de 2023, nos termos do art. 152, da Lei nº 6.404/76, conforme registrado no referido parecer. A DIREX **APROVOU** a execução das



**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 7 DE MARÇO DE 2024**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

despesas com remuneração de Dirigentes, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria, no período de abril de 2023 a março de 2024, nos termos da Deliberação nº 27/2024. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** sobre iESGo 2024. o Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **LEONARDO EMERICK**, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo informou que o Índice *Enviromental, Social and Governance* (iESGo), antigo Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (iGG), é o novo instrumento de avaliação de governança organizacional do Tribunal de Contas da União (TCU). A inovação é trazer como premissa a adoção de medidas de ESG, referentes a sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e governança, no âmbito dos órgãos e entidades públicos. O índice é dividido em 6 blocos: Liderança, Estratégia, Controle, Operações, Sustentabilidade Ambiental e Sustentabilidade Social. Acrescentou que o questionário será distribuído para as áreas responsáveis e que o prazo para entrega é de 1º a 22 março. O Gerente-Executivo agradeceu a todos e se retirou da reunião. **Item 2.2 INFORME** sobre o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2023. O Auditor-Chefe, **FELIPE SANMARTIN**, mostrou os principais destaques constantes no RAINTE, elaborado à luz da Instrução Normativa (IN) da Secretaria Federal de Controle Interno da CGU nº 05, de 27 de agosto de 2021. Comunicou que o documento deve ser examinado pelo Conselho Fiscal (CONFIS) e submetido ao CONSAD para fins de aprovação, em atendimento ao inciso IX do art. 71 e ao inciso XVII do art. 50, ambos do Estatuto Social da EBC, respectivamente. Após a aprovação do RAINTE pelo CONSAD, o documento deverá ser encaminhado à CGU, além de ser publicado no Portal Institucional da EBC, até o último dia útil do mês de março, em consonância com os artigos 13 e 14 da supramencionada IN. O Diretor-Presidente, **JEANSLEY LIMA**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas e dez minutos.



**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 7 DE MARÇO DE 2024**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Assinado eletronicamente

JEANSLEY LIMA

Diretor-Presidente

Assinado eletronicamente

MAÍRA CARNEIRO BITTENCOURT MAIA

Diretora-Geral

Assinado eletronicamente

ANTONIA SOARES PELLEGRINO

Diretora de Conteúdo e Programação

Assinado eletronicamente

JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO

Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia

Assinado eletronicamente

SABRINA GABETO SOARES

Diretora de Administração, Finanças e Pessoas

Diretora de Jornalismo – Substituta

Conforme Portaria-Presidente nº 1010/2023

Assinado eletronicamente

DANIEL DE CASTRO TEIXEIRA

Assessor substituto



**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 7 DE MARÇO DE 2024**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 21/2024: APROVADA a Prestação de Contas de 2023, composta por: Demonstrações Financeiras de 2023, acompanhadas do Relatório da Auditoria Interna (AUDIN) e do Relatório da Auditoria Independente; Proposta de Destinação do Lucro Líquido apurado no Exercício; Proposta de Distribuição dos Dividendos Obrigatórios; Proposta de Capitalização do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital; e Relatório da Administração 2023. A Prestação de Contas 2023 será submetida ao Conselho de Administração (CONSAD) para análise.

Deliberação nº 22/2024: APROVADO o Relatório de Monitoramento do Plano de Negócios, referente ao exercício de 2023.

Deliberação nº 23/2024: APROVADO o encaminhamento da proposta do Relatório de Análise Anual de Atendimento das Metas e dos Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de Longo Prazo, referente ao exercício de 2023.

Deliberação nº 24/2024: APROVADA a proposta do Relatório de Gestão 2023.

Deliberação nº 25/2024: APROVADA a proposta do Relatório de Gestão Correcional da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, referente ao exercício de 2023.

Deliberação nº 26/2024: APROVADA proposta dos limites globais e individuais de remuneração de Dirigentes, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria, para o período de abril de 2024 a março de 2025.



**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 7 DE MARÇO DE 2024**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Deliberação nº 27/2024: APROVADA a execução das despesas com remuneração de Dirigentes, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria, no período de abril de 2023 a março de 2024.

Assinado eletronicamente

JEANSLEY LIMA

Diretor-Presidente

Assinado eletronicamente

MAÍRA CARNEIRO BITTENCOURT MAIA

Diretora-Geral

Assinado eletronicamente

ANTONIA SOARES PELLEGRINO

Diretora de Conteúdo e Programação

Assinado eletronicamente

JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO

Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia

Assinado eletronicamente

SABRINA GABETO SOARES

Diretora de Administração, Finanças e Pessoas
Diretora de Jornalismo – Substituta
Conforme Portaria-Presidente nº 1010/2023