

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE MARÇO DE 2023**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e quarenta minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva (DIREX) da EBC, na sala do Diretor-Presidente 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 4/11/2020 e atualizado pelas AGEs de 2/2/2021, de 29/4/2021 e de 28/4/2022. A reunião contou com a participação do Diretor-Presidente, **HÉLIO MARCOS PRATES DOYLE**; do Diretor-Geral, **JEANSLEY CHARLES DE LIMA**; e do Diretor de Conteúdo e Programação e do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia substituto, **DENILSON MORALES DA SILVA**, em conformidade com a Portaria-Presidente nº 059, de 19 de janeiro de 2023. Os cargos de Diretor de Administração, Finanças e Pessoas; Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia; e Diretor de Jornalismo estão vagos, conforme o Decreto de 13 de janeiro de 2023. A reunião contou, ainda, com a presença da Chefe de Assessoria da Presidência, **FLÁVIA FILIPINI FERREIRA BORGES**; do Senhor **JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO**; da Senhora **ANTONIA SOARES PELLEGRINO**; do Consultor Jurídico interino, **ABINER AUGUSTO MENDES GONÇALVES**; da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; da Assessora da Presidência, **NICOLE DOS SANTOS BRIONES**; e da Chefe de Gabinete Executiva, **NOELLE SANTOS OLIVEIRA**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião.

1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA a Ata da 4ª Reunião Ordinária, de 16 de fevereiro de 2023. Item 1.2 DELIBERAR sobre a Prestação de Contas 2022, composta da seguinte documentação: A. Demonstrações Financeiras de 2022, acompanhadas do Relatório e do Parecer da Auditoria Interna (AUDIN); Proposta de Destinação do lucro apurado no exercício; Proposta de não Distribuição de Dividendos; e Proposta de Aumento de capital, mediante a capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) contabilizado no Patrimônio Líquido. O Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**; o Gerente-Executivo de Governança Corporativa e

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE MARÇO DE 2023**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**; a Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**; a Gerente de Contabilidade, **ANA CAROLINA ELLERES GUEDES**; e a Assessora **ELIZABETH DA SILVA RODRIGUES**; participaram deste item da pauta. O Gerente-Executivo **AGRIPINO DE OLIVEIRA FILHO** apresentou as Demonstrações Financeiras emitidas com base no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022, extraído do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Exibiu o resultado do exercício de 2022 e detalhou as receitas e as despesas, 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 Futuro Aumento de Capital (AFAC), conforme o disposto na legislação vigente, que resultará no aumento do Capital Social da Empresa, se aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 18 de abril de 2023. Mencionou os aumentos de receita própria, proveniente do Canal Educação e Canal Libras, advindo do contrato com o Ministério da Educação, e dos serviços de comunicação ocasionado, principalmente, pela crescente demanda da prestação de serviços diversos; além dos esforços envidados para a redução de despesas, sobretudo de serviços de terceiros. Em seguida, o Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, recordou o acompanhamento trimestral das Demonstrações Contábeis por parte da Auditoria Interna e citou os principais aspectos registrados no Relatório de Auditoria nº 01/2023, dentre eles o aumento de 31,01% das receitas de serviços (comunicação e publicidade legal), a diminuição progressiva dos repasses do Tesouro Nacional, e o empenho de 99,93% do orçamento para investimento. Comentou, ainda, que as sugestões e recomendações feitas pela Auditoria Interna (AUDIN) durante os trabalhos de avaliação sobre as Demonstrações Contábeis foram todas atendidas, restando apenas uma recomendação em atendimento. Destacou que sete das nove recomendações da Auditoria Independente foram atendidas ou estão em atendimento, sendo que as manifestações da EBC sobre duas delas estão sob avaliação da Auditoria Independente. Ressaltou que o resultado dos exames demonstrou que os indicadores econômicos e financeiros têm evoluído

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE MARÇO DE 2023**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

positivamente nos últimos anos e que as Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição orçamentária, financeira e patrimonial da EBC. Recordou, ainda, a Auditoria Financeira realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em 2022, que manifestou satisfação com os níveis de controles internos existentes na Empresa. Observou que foi a primeira vez que o TCU realizou esse tipo de trabalho na Empresa, o qual não resultou em recomendações. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, registrou que, até o presente momento, a Auditoria Independente não apresentou o Relatório das Demonstrações Financeiras e ressaltou a importância do referido documento para o exame completo das Demonstrações, especialmente, durante a apreciação do Conselho de Administração (CONSAD), de 10 de março de 2023. O Gerente-Executivo **AGRIPINO DE OLIVEIRA FILHO** comentou que entrou em contato com a Auditoria Independente no intuito de disponibilizar o referido Relatório, a fim de que o Conselho Fiscal (CONFIS), o Comitê de Auditoria (COAUD) e CONSAD possam analisar a documentação completa em tempo hábil e que estão no aguardo. **B. Relatório Integrado: Relatório da Administração e Relatório de Gestão 2022.** A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, destacou que o objetivo de ambos os Relatórios é apresentar, de forma clara e concisa, a estratégia, a governança, os desempenhos alcançados e as perspectivas da EBC à sociedade, em consonância com os objetivos estratégicos, de modo a gerar valor para a Empresa e para o público. Reportou que a gestão anterior, na expectativa das mudanças no âmbito da Diretoria Executiva da EBC, aprovou o Relatório de Gestão, de forma parcial, consoante a Deliberação nº 123, de 29 de dezembro de 2022. Esclareceu que os documentos são elaborados no formato integrado desde 2019, tendo como referência a ementa do TCU, e as informações contidas nos Relatórios de monitoramento do Plano de Negócios 2022 para a elaboração do Relatório Integrado. Explicou 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. Explanou, de forma minuciosa, sobre o

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE MARÇO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

modelo de negócio, a governança, a estratégia, os resultados positivos da execução das metas contidas no Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 e a alocação de recursos, em conformidade com o Plano de Negócios 2023 e à luz do Planejamento Estratégico da EBC. Mostrou a estrutura de governança da Empresa e citou as principais premiações conquistadas em 2022, como a manutenção no Nível I do 6º Ciclo do Indicador de Governança Sest (IG-Sest), o 1º lugar no *ranking* de Desempenho na Qualidade da Informação de Custos na categoria Empresas Estatais Dependentes do Tesouro, o atingimento do Nível 2 em Maturidade Correcional da Controladoria-Geral da União (CGU), dentre outros. Destacou a performance da TV Brasil; das Rádios EBC; da Agência Brasil; Redes Sociais e aplicativos, além dos avanços da gestão, quanto aos aspectos orçamentários, financeiros, contábeis, patrimonial e de pessoas. Por fim, apresentou as perspectivas para 2023. O Diretor-Presidente, **HÉLIO DOYLE**, manifestou a importância de reavaliar as prioridades e o Mapa Estratégico da Empresa, quando a DIREX for recomposta. O Diretor-Geral, **JEANSLEY CHARLES**, perguntou sobre o rito para aprovação da Prestação de Contas, uma vez que se refere à gestão anterior, considerando que tanto o Diretor-Presidente quanto o Diretor-Geral foram nomeados em 2023 e os demais cargos ainda estão vagos. A Secretária-Executiva esclareceu sobre o fluxo de aprovação e informou que a atual gestão está aprovando o encaminhamento da documentação ao único acionista da EBC, na figura da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), no caso a União, sendo que a assinatura dos documentos que compõe a Prestação de Contas é de responsabilidade dos Diretores e Conselheiros do CONSAD que atuaram até 31 de dezembro de 2022. Após os esclarecimentos, a DIREX **APROVOU** o encaminhamento da Prestação de Contas 2022, nos termos da Deliberação nº 12/2023, e o Relatório de Gestão, nos termos da Deliberação nº 18/2023. A Prestação de Contas será submetida ao CONSAD, consoante os incisos IV e VII, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre o encaminhamento do Resultado do Remuneração Variável (RVA) 2022 ao Conselho de Administração (CONSAD). O Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; o Gerente-Executivo de Governança Corporativa e

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE MARÇO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**; o Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**; e a Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**; participaram deste item da pauta. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, contextualizou o assunto e lembrou o Ofício Circular SEI nº 3865/2021/ME, da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), que trata do Programa de Remuneração Variável Anual (RVA) 2022 dos membros da Diretoria Executiva, a ser implementado em 2022, com contrapartida financeira a partir de 2023, mediante aprovação da remuneração de dirigentes pela Assembleia Geral Ordinária. A Gerente-Executiva **MARISA AMADO** citou o embasamento legal do Programa de RVA, em especial o §5º, do artigo 37, do Decreto nº 8.945/2016, e rememorou que o CONSAD aprovou a RVA 2022 da Diretoria Executiva da EBC, conforme a Deliberação CONSAD nº 58, de 21 de dezembro de 2022. Explicou detalhadamente a metodologia e mostrou os resultados dos indicadores e das metas propostos pela EBC, em conformidade com o regramento imposto pela Sest, e a régua de graduação utilizada para pagamento da remuneração. Exibiu a estimativa de valor a ser paga, mencionou as etapas realizadas, sobretudo a manifestação consubstanciada na Nota Técnica 01/2023, da Auditoria Interna, acerca da avaliação dos resultados, e os próximos passos, devendo o Resultado ser encaminhado ao CONSAD para fins de aprovação. O Consultor Jurídico interino, **ABINER GONÇALVES**, comunicou que a Consultoria Jurídica analisou toda documentação pertinente ao assunto e reforçou a legalidade do Programa. Por fim, a Gerente-Executiva **MARISA SANTOS** reportou que a Proposta de RVA 2023 foi aprovada, por meio da Deliberação DIREX nº 96, de 21 de novembro de 2022, e está aguardando a devolutiva da Sest. A DIREX **APROVOU** o encaminhamento do Resultado da Remuneração Variável (RVA) 2022 ao CONSAD, nos termos da Deliberação nº 13/2023. **Item 1.4 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/2023 a março/2024. O Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**,

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE MARÇO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

participou deste item para pauta. O Gerente-Executivo apresentou a proposta de remuneração para o período supramencionado e recordou que a remuneração dos Dirigentes da EBC não sofre reajuste desde 2015 e informou o percentual acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, observou que o tema será objeto de análise do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEs), Colegiado competente em auxiliar o CONSAD na elaboração da proposta de remuneração dos administradores, conforme o disposto no inciso VI, do artigo 88, do Estatuto Social da EBC, a fim de que o CONSAD submeta a proposta da EBC à Assembleia Geral, agendada para o dia 18 de abril de 2023. A DIREX **APROVOU** a proposta dos limites globais e individuais da remuneração de Dirigentes, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria, para o período de abril de 2023 a março de 2024, nos termos da Deliberação nº 14/2022.

Item 1.5 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/2022 a março/2023. O Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**, participou deste item da pauta. O Auditor-Chefe citou os aspectos mais relevantes do Parecer AUDIN 02/2023, entre eles os valores executados no período de abril/2022 a março/2023. 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 28 de abril de 2022, nos termos do artigo 152, da Lei nº 6.404/76, conforme registrado no referido Parecer da AUDIN. A DIREX **APROVOU** a execução das despesas com remuneração de Dirigentes, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria, no período de abril de 2022 a março de 2023, nos termos da Deliberação nº 15/2023.

Item 1.6 DELIBERAR sobre a Prorrogação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e da Comunicação (PDTIC) 2021-2022 e a respectiva atuação do Grupo de Trabalho. O Senhor **ARIMATÉIA ARAÚJO** relatou que a minuta do novo PDTIC está em condições de ser encaminhado às Diretorias para conhecimento e contribuição, a fim de ser

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE MARÇO DE 2023**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

deliberado tempestivamente pela DIREX. Desse modo, mencionou a necessidade de continuidade da atuação do Grupo de Trabalho, estabelecido pela Portaria-Presidente nº 292/2022, e da prorrogação do atual PDTIC 2021-2022, ambos até o dia 1º de junho de 2023. Relembrou, ainda, a vacância do cargo de Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, conforme o Decreto de 13 de janeiro de 2023. A DIREX **APROVOU** a prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho, que tem a finalidade de elaborar um novo Plano Diretor de Tecnologia da Informação e da Comunicação (PDTIC), até o dia 1º de junho de 2023; e **APROVOU** a prorrogação do PDTIC 2021-2022, até o dia 1º de junho de 2023, nos termos da Deliberação nº 16/2023.

Item 1.7 DELIBERAR sobre a contratação de cessão de segmento espacial para distribuição dos canais EBC no satélite D2 (antigo C2). O senhor **ARIMATÉIA ARAÚJO** explicou que o Satélite *Star One D2* é responsável por distribuir o sinal da EBC, de TV e Rádio (Nacional e MEC), via satélite. Destacou que o contrato vence em 28 de abril de 2023, necessitando de nova contratação por inexigibilidade, de modo a garantir a continuidade dos serviços em Banda “C” e “Ku” do *Star One D2*. Em seguida, informou o valor, a vigência contratual e que a empresa Embratel é a única detentora do direito de exploração do satélite na posição orbital de 70° W. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, esclareceu que, em virtude da Deliberação CONSAD nº 43, de 23 de junho de 2015, é competência da DIREX autorizar a referida contratação, considerando a alçada. A DIREX **APROVOU** a contratação da empresa Embratel, por inexigibilidade de licitação, para cessão de segmento espacial com capacidade de 15 (quinze) MHz contínuo do satélite *Star One D2*, em Banda “C”, para uso integral, com cobertura simultânea de todo território brasileiro, de execução continuada, para serviços de distribuição dos sinais de TV e Rádio da EBC, no valor estimado de R\$7.659.067,11 (sete milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, sessenta e sete mil e onze centavos) para o período de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos da Deliberação nº 17/2023. **Item 1.8 VALIDADOS** os remanejamentos e as alterações no Plano de Negócios 2023, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias, nos termos da Deliberação nº 19/2023. **2. PAUTA**

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE MARÇO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME sobre o Acordão TCU 2726/2021 - Transparência ativa. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, reportou que o Ofício SEI 5088/2022/ME, foi formalmente encaminhado à EBC, em 28 de dezembro de 2022, com prazo de resposta até 18 de janeiro de 2023, à luz do Acordão TCU 2726/2021 - Transparência ativa. A Secretária-Executiva informou que, tendo em vista a mudança de gestão, a resposta não foi encaminhada à Secretaria de Coordenação das Estatais (SEST). A EBC solicitou prorrogação do prazo e está aguardando a resposta. Diante disso, as áreas envolvidas estão providenciando as evidências para consolidação pela Gerência Executiva de Governança Corporativa e Correição, vinculada à Secretaria Executiva, de forma tempestiva. A DIREX tomou conhecimento. **Item 2.2 INFORME** sobre o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2022. O Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**, participou deste item da pauta. O Auditor-Chefe 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. Destacou que o documento deverá ser examinado pelo Conselho Fiscal, em sua 2ª Reunião Ordinária, de 9 de março de 2023, bem como pelo COAUD, e aprovado pelo CONSAD, em sua 3ª Reunião Ordinária, de 10 de março de 2023, em atendimento ao inciso IX, do artigo 71; ao inciso XVII, do artigo 50, ambos do Estatuto Social da EBC, respectivamente. Após a aprovação do RAINTE pelo CONSAD, o documento deverá 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. A DIREX tomou conhecimento. **Item 2.3 INFORME** sobre a cobertura do Carnaval 2023. O Diretor **DENILSON MORALES** fez apresentação dos principais destaques das transmissões dos eventos de Carnaval do País, sobretudo das coberturas em Vitória/ES, Salvador/BA, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP, com os direitos de transmissão cedidos sem ônus pela Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), pela Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (LigaSP), além de outras parceiras. A transmissão dos *Carnavais do Brasil* envolveu, além dos profissionais e equipamentos das parceiras nos respectivos locais,

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE MARÇO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

aproximadamente, 250 profissionais da EBC, tendo apenas custos internos e de algumas viagens para apoio das operações. Exibiu os custos da cobertura e apresentou os resultados da TV Brasil que transmitiu cerca de 80 horas ao vivo, entre os dias 11 a 25 de fevereiro, e 60 horas de programação especial dedicada ao carnaval na Rádio Nacional. Houve a realização entre 15 e 20 boletins por dia pelo radiojornalismo; 116 VTs jornalísticos para a TV que, em conjunto com a RNCP, promoveram a amplitude ao carnaval do País. Por fim, também salientou as 114 e 79 matérias publicadas pela Agência Brasil e Radioagência, respectivamente. O Diretor-Presidente, **HÉLIO DOYLE**, parabenizou as equipes envolvidas e solicitou que todas as Diretorias da EBC promovam estudos, inclusive de audiência, a fim de avaliar o custo e o benefício, no que tange ao planejamento da cobertura de eventos. Também requereu que fosse encaminhado, diariamente, Relatório de ocorrências técnicas e da programação. Em seguida, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às treze horas.



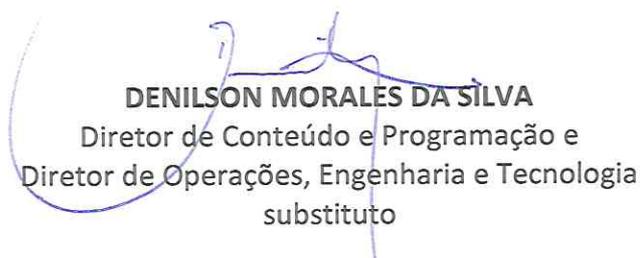
HÉLIO MARCOS PRATES DOYLE

Diretor-Presidente



JEANSLEY CHARLES DE LIMA

Diretor-Geral



DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação e
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia
substituto



RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE MARÇO DE 2023**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

**ANEXO
DELIBERAÇÕES**

Deliberação nº 12/2023: APROVADO o encaminhamento da Prestação de Contas de 2022, composta por: Demonstrações Financeiras de 2022, acompanhadas do Relatório da Auditoria Interna (AUDIN); Proposta de Destinação do Lucro Apurado no Exercício; Proposta de não Distribuição de Dividendos; Proposta de Aumento de Capital, mediante a capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) contabilizado no Patrimônio Líquido; e Relatório da Administração 2022.

Deliberação nº 13/2023: APROVADO o encaminhamento do Resultado da Remuneração Variável (RVA) 2022 ao Conselho de Administração (CONSAD).

Deliberação nº 14/2023: APROVADA a 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 2023 a março de 2024, a ser submetida ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPES) e ao Conselho de Administração (CONSAD).

Deliberação nº 15/2023: 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 2022 a março de 2023.

Deliberação nº 16/2023: APROVADA a prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho constituído pela Portaria-Presidente Nº 292/2022, com a finalidade de elaborar o novo Plano Diretor de Tecnologia da Informação e da Comunicação (PDTIC), até o dia 1º de junho de 2023.

Deliberação nº 17/2023: APROVADA a contratação da empresa Embratel, por inexigibilidade de licitação, para cessão de segmento espacial com capacidade de 15 (quinze) MHz contínuo do satélite *Star One D2*, em banda “C”, para uso integral, com cobertura simultânea de todo território brasileiro, de execução continuada, para serviços de distribuição dos sinais de TV e Rádio da EBC. O valor estimado da

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 2 DE MARÇO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

contratação, para o período de 24 (vinte e quatro) meses, é de R\$7.659.067,11 (sete milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, sessenta e sete reais e onze centavos).

Deliberação nº 18/2023: APROVADO o Relatório de Gestão do exercício de 2022.

Deliberação nº 19/2023: VALIDADOS os remanejamentos e as alterações no Plano de Negócios 2023, apreciados pelos Chefes de Gabinete das Diretorias.



HÉLIO MARCOS PRATES DOYLE

Diretor-Presidente



JEANSLEY CHARLES DE LIMA

Diretor-Geral



DENILSON MORALES DA SILVA

Diretor de Conteúdo e Programação e
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia
substituto