

**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 10 DE MARÇO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e nove minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva (DIREX) da EBC, 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 e de 29/4/2021. A reunião contou com a participação do Diretor-Presidente, **GLEN LOPES VALENTE**; do Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Conteúdo e Programação e do Diretor de Jornalismo substituto, conforme a Portaria-Presidente nº 376/2020, **DENILSON MORALES DA SILVA**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; e do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI**. A reunião contou, ainda, com a presença do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; e do Chefe de Gabinete Executivo, **CESAR GOBBI**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 DELIBERAR** sobre a Prestação de Contas 2021, composta da seguinte documentação: **A. Demonstrações Financeiras de 2021, acompanhadas do Relatório e do Parecer da Auditoria Interna (AUDIN) e do Relatório da Auditoria Independente; 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 contabilizado no Patrimônio Líquido.** O Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**, participou deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou as Demonstrações Financeiras emitidas com base no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021, extraído do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Exibiu o resultado do exercício de 2021, pormenorizando as receitas e as despesas. Destacou a composição do lucro contábil obtido pela EBC, a proposta de sua destinação, além da proposta de capitalização do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), conforme

**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 10 DE MARÇO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

disciplinado na legislação vigente, que, se aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 28 de abril de 2022, resultará no aumento do Capital Social da Empresa. Mostrou, também, o histórico do saldo de recursos executados para investimento, advindos do Tesouro Nacional desde 2015 até 2021, os quais poderão ser utilizados para compensar dividendos a pagar, em razão da Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais obtida no referido período. Salientou os esforços envidados pela gestão no equacionamento de passivos históricos, como, por exemplo, o saneamento contábil de bens não localizados, conforme a Deliberação CONSAD nº 51, de 13 de dezembro de 2021, e o provisionamento de débitos previdenciários da incorporada RADIOBRÁS, com pagamento da sua maior parte no 1º trimestre do exercício de 2022. Em seguida, o Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, mencionou os principais aspectos registrados no Relatório de Auditoria nº 01/2022, dentre eles o aumento de 37% do lucro líquido contábil comparado a 2020; o montante significativamente menor de repasses do Tesouro Nacional recebidos nos dois últimos anos em relação a 2018 e 2019; o incremento nos investimentos, demonstrando o esforço finalístico da gestão; o aumento de 4,3% no patrimônio líquido; a evolução positiva dos indicadores econômico-financeiros nos últimos anos, conforme detalhado no Relatório mencionado; a execução de 100% do orçamento discricionário para investimento e 99,9% para custeio; e a execução de 96,8% do orçamento não discricionário. Citou, ainda, outros registros do Relatório, como o pleno atendimento das recomendações emitidas pela AUDIN e pela Auditoria Independente no âmbito dos trabalhos realizados sobre as Demonstrações Contábeis ao longo do exercício de 2021. Por fim, destacou que o Parecer da AUDIN, baseado nas conclusões do referido Relatório, é o de que as Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição orçamentária, financeira e patrimonial da EBC. **B. Relatório da Administração / Relatório de Gestão 2021.** O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, e a Gerente de Planejamento e Avaliação, **POLIANA CONCEIÇÃO DE JESUS GOMES**, participaram deste item da pauta. A Secretária-

**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 10 DE MARÇO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Executiva, **ROBERTA DANTE**, rememorou que os referidos documentos são elaborados no formato integrado desde 2019, tendo como referência a ementa do Tribunal de Contas da União (TCU). Além disso, as informações dos Relatórios de monitoramento do Plano de Negócios 2021, disponibilizadas trimestralmente pelas áreas, materializam os feitos da gestão e são insumos para a consolidação dos relatórios de prestação de contas. 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. Comentou que o trabalho contou com o engajamento e comprometimento de todas as Diretorias, sendo capitaneado pela Gerência Executiva de Governança Corporativa e Correição, vinculada à Secretaria Executiva. Esclareceu que o objetivo de ambos os Relatórios é apresentar ao acionista, à sociedade e aos órgãos de controle as ações concretizadas em 2021 pela EBC, sob o aspecto financeiro ou não, de forma clara e concisa. Por fim, explanou, de forma minuciosa, sobre o modelo de negócio, a governança, a estratégia, sobretudo os resultados positivos da execução das metas contidas no Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 e a alocação de recursos. Salientou 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, citando as certificações e os reconhecimentos do TCU, da Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais (Sest/ME), do Tesouro Nacional e da Controladoria-Geral da União (CGU), recebidos em 2021. A DIREX **APROVOU** a Prestação de Contas, nos termos da Deliberação nº 13/2022. A Prestação de Contas será submetida ao Conselho de Administração, consoante os incisos IV e VII, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC. A DIREX **APROVOU**, também, o Relatório de Gestão 2021, nos termos da Deliberação nº 14/2022. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre 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 2022 a março de 2023. O Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES**

**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 10 DE MARÇO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

DE OLIVEIRA, participou deste item para pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** citou os fundamentos que embasaram a referida proposição de remuneração. Reportou que a EBC realizou consulta junto à Sest/ME, a qual não identificou óbice ao encaminhamento da proposta, mediante a anuência das instâncias competentes. Em seguida, apresentou estudos acerca da matéria, além dos critérios que fundamentaram o assunto ora apreciado. Relembrou que a remuneração dos Dirigentes da EBC não sofre reajuste desde 2015. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, observou que o tema ora apresentado será objeto de análise do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEs), Colegiado competente em auxiliar o Conselho de Administração (CONSAD) na elaboração da proposta de remuneração dos administradores, conforme o disposto no inciso VI, do artigo 88, do Estatuto Social da EBC, que poderá, inclusive, promover alterações, se entender conveniente, a fim de que o CONSAD submeta a proposta da EBC à Assembleia Geral, agendada para o dia 28 de abril de 2022. 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 2022 a março de 2023, nos termos da Deliberação nº 15/2022.

Item 1.3 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/2021 a março/2022. O Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**, participou deste item para pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** exibiu a planilha com os valores executados. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou os principais aspectos do Parecer AUDIN 02/2022, no qual foram analisados os valores executados no período de abril/2021 a março/2022, levando à conclusão de que as despesas com remuneração dos dirigentes obedeceram aos limites individuais e globais estabelecidos pela Sest/ME, bem como pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGO/AGE), realizadas cumulativamente em 29/04/2021, 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

**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 10 DE MARÇO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

remuneração de Dirigentes, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria, no período de abril de 2021 a março de 2022, nos termos da Deliberação nº 16/2022. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** sobre o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2021. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, informou que o RAINTE foi elaborado à luz da Instrução Normativa (IN) nº 05, de 27 de agosto de 2021, da Secretaria Federal de Controle Interno da CGU, e o documento deverá ser examinado pelo Conselho Fiscal, em sua 2ª Reunião Ordinária, de 17 de março de 2022, e aprovado pelo CONSAD, em sua 3ª Reunião Ordinária, de 21 de março de 2022, em atendimento ao inciso IX, do artigo 71; ao inciso XVII, do artigo 50, ambos do Estatuto Social da EBC, respectivamente; e ao artigo 7º da IN nº 05/2021 da CGU. Após a aprovação do CONSAD, o RAINTE 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. A DIREX tomou conhecimento. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às doze horas e cinquenta e dois minutos.



GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral



DENILSON MORALES DA SILVA
Diretor de Conteúdo e Programação e
Diretor de Jornalismo substituto



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA
Diretor de Administração, Finanças e
Pesspas

**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 10 DE MARÇO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7



PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI
Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia



RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora



**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 10 DE MARÇO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 13/2022: APROVADA a Prestação de Contas de 2021, composta por: Demonstrações Financeiras de 2021, acompanhadas do Relatório da Auditoria Interna (AUDIN) e do Relatório da Auditoria Independente; 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 contabilizado no Patrimônio Líquido; e Relatório da Administração 2021.

Deliberação nº 14/2022: APROVADO o Relatório de Gestão do exercício de 2021.

Deliberação nº 15/2022: 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 2022 a março de 2023, a ser submetida ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPES) e ao Conselho de Administração (CONSAD).

Deliberação nº 16/2022: 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 2021 a março de 2022.



GLEN LOPES VALENTE
Diretor-Presidente



RONI BAKSYS PINTO
Diretor-Geral

**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 10 DE MARÇO DE 2022**

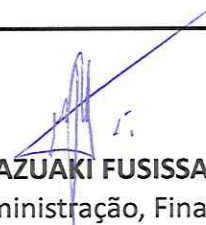
CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7



DENILSON MORALES DA SILVA

Diretor de Conteúdo e Programação e
Diretor de Jornalismo substituto



MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA

Diretor de Administração, Finanças e
Pessoas



PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI

Diretor de Operações, Engenharia e
Tecnologia

