

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC**

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

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e dezessete minutos, na Sede da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, localizada no Setor Comercial Sul Quadra 8, bloco B-50 - 1º subsolo - Edifício Venâncio, Brasília/DF, reuniu-se o Conselho de Administração da EBC, convocado na forma do Artigo 53 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença do Presidente do Conselho **MÁRCIO DE FREITAS GOMES**, dos Conselheiros, **EMMANUEL MACEDO DA SILVA FILHO**, **CARLO IBERÊ GERVÁSIO DE FREITAS** e **EDVALDO APARECIDO CUAIO**. A reunião contou, ainda, com a presença do Diretor-Presidente Substituto, **LUIZ ANTONIO DUARTE MOREIRA FERREIRA**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI**; da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; e do Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**. Secretariou a reunião a Assessora, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. O Presidente do Conselho saudou os presentes e iniciou os trabalhos apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 10ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de outubro de 2018. **Item 1.2 APROVADA** a Ata da 7ª Reunião Extraordinária, realizada em 6 de novembro de 2018. **Item 1.3 APROVADO** o pagamento de diferencial de 2% dos Riscos Ambientais do Trabalho - RAT / Débitos INSS, condicionado à liberação de recursos pela Secretaria de Orçamento Federal - SOF. O Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, Mário Márcio Oliveira, relatou que no momento da criação da EBC a principal atividade da Empresa foi definida como sendo de prestação de serviços de TV aberta, diferentemente da atividade de rádio, estabelecida nos tempos da extinta Radiobrás, fato que gerou a diferença de 2% no recolhimento de INSS, de 1% para 3%. Em 2012, a Receita Federal do Brasil - RFB notificou a EBC para que a Empresa recolhesse a contribuição no percentual de 3%, porém a Empresa recorreu administrativamente até a última

Guarini

CM

B

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

instância. Foi consignado no Despacho nº 530/2017/Gerência de Direito Civil/Consultoria Adjunta Contencioso/CONJU, de 17 de novembro de 2017, a dificuldade da EBC conseguir êxito em eventual ação judicial, além disso, a RFB poderia interpretar o ato como postergação de pagamento de tributos, com possibilidade de incidência de multa de 75%. **Item 1.4** sobre a Previdência Complementar da EBC, conforme determinam a Resolução CGPAR nº 09/2016, de 10/05/2016, e a Portaria SEST/MP nº 36/2017, de 21/12/2017. A Secretária-Executiva Roberta Dante relatou que, na última reunião do Conselho de Administração, o Auditor-Chefe, Marcos Manzochi, apresentou a Nota Técnica AUDIN 002/2018, de 02/10/2018, a qual reporta a análise feita a partir da matriz de riscos da AUDIN, decorrente da obrigatoriedade atribuída ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva pela Resolução CGPAR nº 9 e a Portaria SEST/MP nº 36 quanto às avaliações a serem procedidas sobre as atividades da Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC, contratada pela EBC. Informou, também, que, em atendimento ao solicitado pelo Colegiado, a BB Previdência irá fazer a apresentação sobre a Fundo de Previdência. Por fim, também registrou que o artigo 3º, parágrafo 2º, da Portaria SEST/MP nº 36 dispõe sobre a manifestação do Comitê de Auditoria sobre o relatório das atividades da EFPC. Entretanto, devido à antecipação da reunião do Conselho de Administração, o Relatório da BB Previdência, elaborado pela Diretoria-Executiva, será apresentado ao Comitê de Auditoria amanhã, 23 de novembro. O Gerente de Relações Institucionais e Negócios da BB Previdência, Ugo Gabriel Barboza Garcia, apresentou o sistema de Governança da BB Previdência e o Gerente de Controles Internos, Riscos e Segurança, Eduardo Kavamoto mostrou o sistema de gestão de riscos e controles internos. O Presidente do Conselho de Administração, Márcio Freitas, ressaltou que a BB Previdência, gestora do fundo de previdência complementar da EBC, é reputada no mercado e possui forte mecanismo de controle e que a

*Freitas**Barboza**[Handwritten mark]*

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC

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

apresentação demonstrou um sistema de governança que atende a EBC. O Conselheiro Edvaldo Cuaio falou que a BB Previdência se mostrou sólida e tem conseguido fazer uma boa administração, mas que a BB Previdência deve pensar em alternativas para ampliar o número de participantes. O Conselho solicitou que a BB Previdência fizesse a complementação dos dados específicos da EBC. O Gerente Executivo de Gestão de Pessoas, Mario Márcio Simões de Oliveira, apresentou o Relatório da Diretoria Executiva sobre a BB Previdência. O Conselho deliberou que o relatório seja submetido à avaliação do Comitê de Auditoria e que retorne na próxima reunião do Colegiado, no dia 12 de dezembro de 2018 para apreciação. **Item 1.5 APROVADO** o Edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 27 de novembro de 2018, para deliberar sobre a aprovação da transferência do valor de R\$ 26.484.964,28 (vinte e seis milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), apontados no Balanço Patrimonial de 31 de julho de 2018, do Passivo Circulante para Reserva Especial (reserva de lucro) no Patrimônio Líquido, em atendimento à recomendação da Assembleia Geral Ordinária da EBC, realizada dia 13 de abril de 2018. **PAUTA INFORMATIVA Item 2.1 a) Projeto de Revitalização do Acervo.** A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que foi realizada reunião da Diretoria-Executiva, no dia 13 de novembro, com a presença do Presidente do Conselho de Administração Márcio Freitas com apresentação do mapa residual de riscos operacionais de ambiente físico do acervo após a intensificação das medidas de gestão e controle pela Empresa, além do anúncio do Acordo de Cooperação, não oneroso, firmado entre a Fundação Getúlio Vargas - FGV e a EBC. O Diretor-Presidente Substituto, Luiz Antonio Duarte Moreira, ressaltou que o acordo com FGV foi uma oportunidade única para EBC. O Presidente do Conselho de Administração, Márcio Freitas, parabenizou, mais uma vez, a atuação da Empresa frente ao projeto e falou

Edvaldo Cuaio
Roberta Dante

[Handwritten mark]

3 *[Handwritten mark]*

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

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

que é importante registrar que o acervo é uma possibilidade de captação de recursos capaz de transformar o patrimônio da Empresa em instrumento para ampliar a visibilidade. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que segundo Relatório de Riscos e *Compliance* ainda será apresentado ao Conselho de Administração. O Auditor-Chefe, Marcos Manzochi, registrou que, na visão da AUDIN, a significativa evolução e os notáveis resultados obtidos com o Acervo, neste ano, representam um caso de materialização do modelo concebido pela Lei n.º 13.303/2016 e pelas demais normas aplicáveis à governança das Estatais, pois ficaram claramente demonstradas a atuação de todas as áreas finalísticas da EBC envolvidas – os donos dos riscos – como primeira linha de defesa, da área de *compliance* e gestão de riscos como segunda linha de defesa, e da AUDIN reportando aos Comitê de Auditoria e aos Conselhos de Administração e Fiscal, todos esses atuando como terceira linha de defesa. Fez, também, um breve relato sobre a atuação da AUDIN e da CONJU orientando as áreas da Empresa quanto aos aspectos a serem observados e a documentação aportada ao referido processo 4079/2018, que resultou nesse Acordo de Cooperação não oneroso firmado entre a FGV e a EBC. O Diretor-Presidente, Luiz Antonio Duarte Moreira, agradeceu o Auditor-Chefe, Marcos Manzochi, pelo apontamento do risco e pela participação da solução. **Item 2.1 b) Atualização Contingenciamento dos limites orçamentários.** A Secretária-Executiva, Roberta Dante, apresentou o quadro de contingenciamento atualizado, informando que a Secretaria Executiva em conjunto com a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, monitoram a execução do Plano de Trabalho diuturnamente e que as áreas que não conseguiram concluir as suas atividades, previstas no Plano de Trabalho, entregaram seus recursos para que o limite de investimento fosse descontingenciado pela Diretoria Executiva. Ressaltou, ainda, que existe a perspectiva de execução dos R\$10.000,000,00 para investimentos, respeitando

Luiz Antonio Duarte Moreira
Roberta Dante

8

4

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC

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

o limite de empenho autorizado para a EBC. Falou, também, que foi instituído um grupo de trabalho, que tem apresentado semanalmente na reunião de Chefes de Gabinetes o andamento dos processos priorizados. **Item 2.1 c) Ação contra BB.** O Consultor Jurídico, Marcelo Nascimento, informou que em razão do Contrato que a EBC tem com o Banco do Brasil referente a Publicidade Legal, e por uma determinação do Tribunal de Contas da União – TCU, a EBC teve que ajuizar uma cobrança em desfavor do Banco do Brasil. A EBC por lei tem a remuneração de 20% no contrato com os veículos e o Banco do Brasil vinha pagando 15%, a EBC vem cobrando essa diferença de 5%. No início do ano, foi ajuizada a ação, só que o Banco do Brasil ainda não foi citado. **Item 2.1 d) Suspensão da desistência de ação contra FND.** sobre a negociação para resgate das cotas do Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND. O Consultor Jurídico explicou que a Inventariança do extinto FND havia concordado com o ressarcimento extrajudicial das cotas para a EBC. Entretanto, a CONJU do Ministério do Planejamento, instada a se manifestar sobre o acordo administrativo proposto, afirmou em nota técnica não ser possível a União pagar os valores correspondentes às cotas para EBC, em razão da improcedência, em 1ª instância, da ação ajuizada pela RADIOBRÁS. Esclareceu, ainda, que a AGU, por sua Procuradoria-Regional da União da 1ª Região, ratificou o entendimento da nota técnica da CONJU do Ministério do Planejamento no sentido de não ser possível o ressarcimento administrativo das cotas à EBC, recomendando que se aguarde o desfecho da ação judicial. Diante desse fato superveniente, resta suspensa a desistência da ação aprovada pela DIREX e pelo CONSAD. **Item 2.1 e) Avaliação da Diretoria-Executiva** A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que consta no artigo 13, inciso III, da Lei n.º 13.303, de 20 de junho de 2016, a realização de avaliação de desempenho dos Conselheiros e do Colegiado. A SEST disponibilizou o modelo de avaliação e esta será realizada na última reunião do



**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

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

CONSAD de 2018. **Item 2.2 ENTREGUE** as atas da 7ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, da 8ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, da 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria e da 2ª Reunião Extraordinária do Comitê de Auditoria. O CONSAD concordou com a publicação integral das atas, conforme o artigo 88, § 1º, do Estatuto Social da EBC. **Item 2.3 ENTREGUE** a ata 4ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. **Item 2.4 ENTREGUE** as atas da Diretoria-Executiva, da 23ª Reunião Ordinária, 24ª Reunião Ordinária, 25ª Reunião Ordinária, 9ª Reunião Extraordinária, realizada em 5 de setembro de 2018, 26ª Reunião Ordinária, 27ª Reunião Ordinária, 28ª Reunião Ordinária, 29ª Reunião Ordinária, 30ª Reunião Ordinária, 31ª Reunião Ordinária e da 32ª Reunião Ordinária. **Item 2.5 ENTREGUE** o Relatório da Ouvidoria de setembro de 2018. **Item 2.6 ENTREGUE** a relação de contratos assinados em outubro de 2018. A reunião foi encerrada às dezoito horas e vinte minutos. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e pela Assessora Raquel Martins Fiquene Ramos que secretariou a reunião.


MARCIO DE FREITAS GOMES

Presidente do Conselho


EMMANUEL MACEDO DA SILVA

Conselheiro


CARLO IBERÉ GERVÁSIO DE FREITAS

Conselheiro


EDVALDO APARECIDO CUAIO

Conselheiro

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS

Assessora

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO I

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 41: APROVADA condicionada à liberação de recursos pela SOF – Secretaria de Orçamento Federal, o pagamento de diferencial de 2% do RAT – Riscos Ambientais do Trabalho / Débitos INSS.

Deliberação nº 42: APROVADO o Edital de Convocação da **ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA** da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, que será realizada no dia 27 de novembro de 2018, às 14 horas e 30 minutos.


MÁRCIO DE FREITAS GOMES

Presidente do Conselho


EMMANUEL MACEDO DA SILVA

Conselheiro


CARLO IBERÊ GERVÁSIO DE FREITAS

Conselheiro


EDVALDO APARECIDO CUAIO

Conselheiro


RAQUEL MARTINS FIGUENE RAMOS

Assessora