

ATA DA 2ª 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 dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, na sede da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, localizada no Setor Comercial Sul Quadra 8, Bloco B-50/60 - 1º Subsolo – Edifício Venâncio, BRASÍLIA/DF, reuniu-se o Conselho de Administração – CONSAD da EBC, conforme disposto no artigo 53 do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 28/02/2018. A reunião contou com a presença do Presidente do Conselho, **NILSON KAZUMI NODIRI**; dos Conselheiros **CHRISTIANE GONÇALVES CORRÊA**, **DJACI VIEIRA DE SOUSA**, **EDVALDO APARECIDO CUAIO**, **ELISABEL DE ABREU FERRICHE**, **GUSTAVO LEIPNITZ ENE**; e do Conselheiro e Diretor-Presidente da EBC, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**. O Conselheiro **CARLO IBERÊ GERVASIO DE FREITAS** justificou sua ausência. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; e do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**. Secretariou a reunião o Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. 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 1ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de janeiro de 2020. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre o Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e da Assembleia Geral Extraordinária. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária será deliberado sobre a prestação de contas da EBC de 2019; a fixação da remuneração dos Diretores-Executivos, Conselheiros de Administração e Fiscais, além de membros do Comitê de Auditoria; e o adiantamento para futuro aumento de capital, em consonância com o disposto nos artigos 131 e 132 da Lei nº 6.404/76. Ambas as Assembleias serão realizadas no dia 16 de abril de 2020, conforme estabelecido pela PGFN. O CONSAD julgou **APROVADO** o Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e da Assembleia Geral Extraordinária. Por fim, a Secretária-Executiva comunicou sobre a



ATA DA 2ª 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

realização da Assembleia Geral Extraordinária, no dia 11 de fevereiro de 2020, que aprovou a atualização do Estatuto Social da EBC e homologou a eleição dos membros do CONSAD, nos mesmos termos das nomeações realizadas pelo Conselho de Administração, **CARLO IBERÊ GERVASIO DE FREITAS, CHRISTIANE GONÇALVES CORRÊA, DJACI VIEIRA DE SOUSA, EDVALDO APARECIDO CUAIO, ELISABEL DE ABREU FERRICHE, GUSTAVO LEIPNITZ ENE, NILSON KAZUMI NODIRI e LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, para cumprirem prazo de gestão unificado até o dia 27 de abril de 2021. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2020. Conforme disposto no Estatuto Social, artigo 54, inciso IX, o Conselheiro e Diretor-Presidente da EBC, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, não participou deste item da pauta e em atendimento ao disposto no Estatuto Social, artigo 89, §1º, participaram deste item da pauta os membros do Comitê de Auditoria – COAUD, **CEZAR FREITAS LOPES** e **VALTER MARCELO CLARO**. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou a proposta de PAINT 2020 ao CONSAD, elaborado com base na Instrução Normativa - IN Nº 9/2018 da Controladoria-Geral da União - CGU, e informou que a proposta foi encaminhada para a Secretaria de Controle Interno da Presidência da República - Ciset/PR, nos termos do artigo 6º da referida IN. Apresentou os processos de trabalho de caráter obrigatório e os processos de trabalho selecionados com base na matriz de riscos da Auditoria Interna, a qual se baseia no Planejamento Estratégico, na Cadeia de Valor e na metodologia de gestão de riscos da Empresa. Destacou, dentre outros pontos do PAINT, as horas estimadas para capacitação e participação em eventos, monitoramento das recomendações da AUDIN e reserva técnica. O Presidente do Conselho, **NILSON NODIRI**, ponderou que o processo de comunicação externa é essencial e que deve ser tratado como prioridade no PAINT. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, informou que o processo de comunicação externa estará contemplado nos trabalhos sobre o marketing e que o tema será tratado como prioridade, conforme solicitado. O membro do COAUD **VALTER CLARO** registrou que o Comitê de Auditoria



2

ATA DA 2ª 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

acompanhou, desde o início, a elaboração do PAINT e que o referido plano foi construído utilizando a melhor técnica, alinhado com os objetivos estratégicos da Empresa e com o gerenciamento de riscos. O membro do COAUD **CEZAR LOPES** concordou e relatou que o PAINT está adequado às orientações da CGU. Os membros do COAUD parabenizaram os envolvidos na elaboração do PAINT, não tendo sido identificados óbices para aprovação do CONSAD. O CONSAD julgou **APROVADO** o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2020. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, agradeceu aos membros do CONSAD, do COAUD, às Diretorias e à Secretaria Executiva pelo apoio na estruturação do PAINT 2020 e ressaltou que o documento aprovado pelo CONSAD será encaminhado à Secretaria de Controle Interno da Presidência da República – Ciset/PR, conforme estabelecido na IN CGU Nº 9/2018. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** sobre a qualidade do gasto público da EBC e os resultados da audiência. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, realizou apresentação, referente à qualidade do gasto público da EBC no ano de 2019. Destacou o aprimoramento no perfil dos gastos discricionários com priorização do recurso para área fim da Empresa, de modo a garantir o atendimento da sociedade, razão de existência da EBC. Para isso, em 2019, foram realizados investimentos em equipamentos para o projeto de expansão do sinal da TV Brasil. Registrou, também, a aquisição de conteúdos inéditos para compor a nova grade de programação da TV Brasil, com estreia prevista para março de 2020; a execução orçamentária de 99,9% e a redução de contratos da área meio da Empresa, como: transporte, manutenção predial, limpeza, e telefonia. Por fim, o Diretor-Geral apresentou a consolidação dos dados da audiência com estudo feito a partir dos dados da Kantar IBOPE, destacando o número de 46,5 milhões de telespectadores alcançados em 2019 e os 21 milhões de domicílios alcançados no período. O Conselheiro **GUSTAVO ENE** parabenizou a gestão da Empresa pela redução de gastos e pelos resultados de audiência. Salientou que a questão dos imóveis gerou despesas de manutenção para a Empresa e que a conclusão da destinação dos imóveis será benéfica para a EBC. O

*Gustavo*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ATA DA 2ª 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

Conselheiro **EDVALDO CUAIO** elogiou a gestão da Empresa pelos investimentos realizados para expansão do sinal da TV Brasil, redução do espaço físico da sede em BRASÍLIA e tratamento do Acervo. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou, ao fim da apresentação, que o Relatório da Administração e o Relatório de Gestão, ambos de 2019, e que serão apreciados pelo Conselho nas próximas reuniões, trarão dados dos resultados da Empresa. **Item 2.2 ENTREGA** das seguintes Atas do Comitê de Auditoria – COAUD: 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 18 de novembro de 2019; 1ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de janeiro de 2020; e 2ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de janeiro de 2020. O CONSAD autorizou a publicação integral das Atas, de acordo com o artigo 88 do Estatuto Social da EBC. **Item 2.3 ENTREGA** das seguintes Atas da Diretoria-Executiva – DIREX: 1ª Reunião Ordinária, realizada em 2 de janeiro de 2020; 2ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de janeiro de 2020; e 3ª Reunião Ordinária, realizada em 16 de janeiro de 2020. **Item 2.4 ENTREGA** da relação de contratos celebrados em janeiro de 2020. **Item 2.5 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de janeiro de 2020. O Conselheiro **GUSTAVO ENE** elogiou o Relatório que, na sua opinião, está exemplar. A Conselheira **ELISABEL FERRICHE** também elogiou o Relatório, principalmente, quanto à resolutividade das demandas em 70%. **Item 2.6 ENTREGA** de justificativa para o contrato de Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS. O Conselheiro **EDVALDO CUAIO**, que havia solicitado as informações, afirmou estar satisfeito com a resposta apresentada pela Diretoria de Jornalismo. **Item 2.7 ENTREGA** de relação analítica de bens não inventariados. Em razão da ausência do Conselheiro **CARLO IBERÊ**, demandante da informação, a relação será disponibilizada eletronicamente aos Conselheiros. **Item 2.8 ENTREGA** de Parecer Jurídico de Mérito sobre a publicação dos Relatórios da Ouvidoria. O Conselheiro **DJACI SOUSA**, solicitante do Parecer Jurídico, registrou que o documento foi suficiente para esclarecer o rito para publicação de Relatórios da Ouvidoria. **Item 2.9 ENTREGA** de Parecer Jurídico de Mérito sobre entrega de documentos ao CONSAD. O Conselheiro e Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA**



ATA DA 2ª 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

**GOMES**, registrou que solicitou Parecer Jurídico para esclarecer dúvidas quanto ao cumprimento de ritos para entrega de documentos ao CONSAD. O Conselheiro **EDVALDO CUAIO** agradeceu à Consultoria Jurídica, à Secretaria-Executiva e à Chefia de Gabinete da Presidência da EBC pela condução da questão e pelo apoio para que as dúvidas quanto aos devidos procedimentos fossem elucidadas no referido Parecer. O Presidente do CONSAD, **NILSON NODIRI**, destacou que o cumprimento de ritos permite que os Conselheiros se preparem para a reunião, conhecendo os temas que serão tratados. O Conselheiro **DJACI SOUSA** concordou e parabenizou a equipe da Secretaria-Executiva pelo trabalho que realiza, pois possibilita o acesso dos Conselheiros a toda a documentação com a tempestividade necessária para subsidiar as decisões do CONSAD.

Item Extra Pauta Recuperação da Unidade Regional de SÃO PAULO. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI**, relatou ao CONSAD sobre as fortes chuvas que caíram na cidade de SÃO PAULO, no dia 10 de fevereiro, e que provocaram alagamento nas instalações da Unidade Regional da EBC daquela localidade. Exibiu registros fotográficos das avarias provocadas pela chuva e apresentou as ações implementadas com vistas a recuperação do espaço e a retomada das atividades naquela localidade, preservada a segurança dos empregados. O Conselheiro e Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, informou ao CONSAD que o jornalismo em SÃO PAULO está trabalhando de forma remota (teletrabalho), com uso de aparelhos celulares da Empresa, medida de caráter temporário e excepcional. A equipe de produção de conteúdo teve suas atividades transferidas para BRASÍLIA. O Conselheiro **EDVALDO CUAIO** parabenizou a Diretoria-Executiva pelas medidas adotadas e sugeriu que o relato feito ao CONSAD seja disponibilizado também aos empregados, por meio de *EBC INFORMA*. Sugeriu, em conjunto com o Conselheiro **GUSTAVO ENE**, que a Empresa estude a possibilidade de mudança de local da Unidade Regional de SÃO PAULO para outro endereço naquela cidade, mediante avaliação do custo x benefício das medidas. A reunião foi encerrada às dezessete horas e quarenta

*Cuaio*

*[Handwritten signatures]*

**ATA DA 2ª 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

minutos. Esta ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho de Administração e pelo Coordenador **RODRIGO BARROS** que secretariou a reunião.



**NILSON KAZUMI NODIRI**  
Presidente do Conselho



**CHRISTIANE GONÇALVES CORRÊA**  
Conselheira



**EDVALDO APARECIDO CUAIO**  
Conselheiro



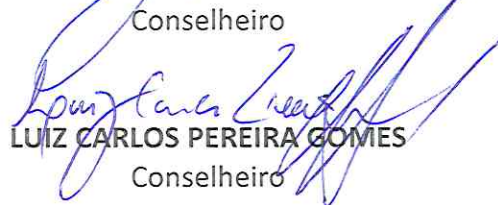
**ELISABEL DE ABREU FERRICHE**  
Conselheira




**DJACI VIEIRA DE SOUSA**  
Conselheiro



**GUSTAVO LEIPNITZ ENE**  
Conselheiro



**LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**  
Conselheiro



**RODRIGO GONÇALVES BARROS**  
Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários

**ATA DA 2ª 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**

**Deliberação nº 2: APROVADO** o Edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária e da Assembleia Geral Extraordinária da Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC, para reunião a ser realizada no dia 16 de abril de 2020, às 10 horas, na sede da Empresa.

**Deliberação nº 3: APROVADO** o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2020.

  
**NILSON KAZUMI NODIRI**  
Presidente do Conselho

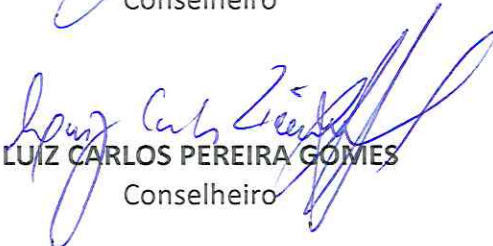
  
**CHRISTIANE GONÇALVES CORRÊA**  
Conselheira

  
**DJACI VIEIRA DE SOUSA**  
Conselheiro

  
**EDVALDO APARECIDO CUAIO**  
Conselheiro

  
**GUSTAVO LEIPNITZ ENE**  
Conselheiro

  
**ELISABEL DE ABREU FERRICHE**  
Conselheira

  
**LUÍZ CARLOS PEREIRA GOMES**  
Conselheiro