

**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta e quatro minutos, por meio de videoconferência pela web, reuniu-se o Conselho de Administração (CONSAD) da EBC, em conformidade com o disposto no §2º, do artigo 49, do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 4/11/2020, atualizado pelas AGEs de 2/2/2021, de 29/4/2021 e de 28/4/2022. A reunião contou com a presença da Presidente do Conselho, **MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI**; do Conselheiro e Presidente do Comitê de Auditoria (COAUD), **GUTEMBERG FARIA RIOS**; do Conselheiro e Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPES), **PAULO CESAR ABRANTES**; dos Conselheiros **ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ**; **HÉLIO FERRAZ DE OLIVEIRA**; **JORGE LUIZ DE LIMA**; **LEONARDO TESHIMA**; e do Conselheiro e Diretor-Presidente da EBC, **GLEN LOPES VALENTE**. A reunião contou, também, com a presença do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; e da Secretária-Executiva substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, conforme a Ordem de Serviço do Gabinete da Presidência nº 50/2022. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. A Conselheira **KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA** justificou a ausência. A Presidente do Conselho saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **Extra pauta**: O senhor **HÉLIO FERRAZ DE OLIVEIRA** tomou posse, como Conselheiro indicado pelo Ministério do Turismo, em conformidade com o inciso IV, do artigo 42, do Estatuto Social da EBC, para cumprir o prazo de gestão unificado até 27 de abril de 2023, consoante o artigo 45 do referido Estatuto Social. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, informou que a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) foi realizada no dia 6 de outubro de 2022 para tratar da eleição do senhor Hélio Ferraz de Oliveira, em atendimento ao disposto no inciso III, do artigo 20, do Estatuto Social. A Presidente do CONSAD, **ESTELLA DANTAS**, cumprimentou o Conselheiro ora empossado e desejou votos de sucesso na nova empreitada. Os demais Conselheiros deram as boas-vindas para o Conselheiro **HÉLIO FERRAZ**, que

**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7


agradeceu e se colocou à disposição para colaborar. **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 9ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de setembro de 2022. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 APRESENTAÇÃO** sobre o *status* dos passivos e as medidas de natureza jurídica adotadas pela Empresa. O Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**, destacou que as informações ora apresentadas são de acesso restrito, de conhecimento exclusivo dos Conselheiros e Diretores, sendo vedado o seu compartilhamento. Explanou, de forma detalhada, o histórico, o quantitativo de ações em fase de conhecimento e de execução em 2022, além do histórico de motivações dos principais pedidos de reclamações trabalhistas e de ações cíveis. Em seguida, exibiu o quantitativo de ações trabalhistas, desde 2017, e a respectiva classificação dos riscos dos processos, em conformidade com a Norma de Critérios para Provisionamento de Ações Judiciais - NOR 907. Por fim, teceu comentários sobre as recomendações da Consultoria Jurídica (CONJU) acerca das ações cíveis. O Conselheiro **JORGE LUIZ** perguntou sobre o provisionamento do passivo nas Demonstrações Contábeis e questionou a possibilidade de negociação junto ao reclamante. As dúvidas foram dirimidas pelo Consultor Jurídico, à luz da Norma de Acordos Judiciais e Extrajudiciais – NOR 908, e confirmou que os valores são provisionados de acordo com os critérios definidos na NOR 907. O Conselheiro **PAULO ABRANTES** indagou se a gestão adota medidas preventivas para a mitigação, especialmente, do passivo cível. O Consultor Jurídico esclareceu que uma das ações é a fiscalização dos contratos e mencionou, ainda, que a avaliação de riscos e probabilidade são promovidas constantemente. O Conselheiro e Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, observou que há o mapeamento de eventos para fins de atuação no fato gerador. **Item 2.2 INFORME** sobre a autoavaliação anual de desempenho do Colegiado, bem como de seus membros, da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria, conforme o disposto nos incisos XXII e XXXI, do artigo 50, do Estatuto Social. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, comunicou que, em cumprimento ao disposto no inciso III, do artigo 13, da Lei nº 13.303/2016, encaminhará a Avaliação Anual do Conselho de

**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Administração e a Avaliação da atuação da Diretoria Executiva da EBC e do Comitê de Auditoria da EBC, referente ao período de 2021 – 2022, para preenchimento. Os dados serão consolidados e apresentados na próxima reunião do Colegiado. **Item 2.3 ENTREGA** da relação de contratos celebrados em setembro de 2022. **Item 2.4 ENTREGA** da Ata do Conselho Fiscal (CONFIS): 4ª Reunião Ordinária, realizada em 19 de julho de 2022. **Item 2.5 ENTREGA** das Atas do Comitê de Auditoria (COAUD): 17ª Reunião Ordinária, realizada em 5 de setembro de 2022; e 18ª Reunião Ordinária, realizada em 15 de setembro de 2022. O CONSAD autorizou a publicação integral das Atas, consoante com o disposto no artigo 84, do Estatuto Social da EBC. **Item 2.6 ENTREGA** das Atas da Diretoria Executiva (DIREX): 18ª Reunião Ordinária, realizada em 1º de setembro de 2022; e 19ª Reunião Ordinária, realizada em 15 de setembro de 2022. A Presidente do Conselho, **ESTELLA DANTAS**, ressaltou que todo e qualquer compartilhamento dos assuntos tratados nas reuniões do Conselho deverão ser divulgados somente após a publicação das respectivas Atas. Em seguida, agradeceu pela presença de todos e encerrou a reunião às dez horas.

Documento assinado digitalmente
 MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Data: 08/12/2022 11:42:02-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Presidente do Conselho

ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ
Conselheira

GLEN LOPES VALENTE
Conselheiro e Diretor-Presidente

**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

GUTEMBERG FARIA RIOS
Conselheiro

HÉLIO FERRAZ DE OLIVEIRA
Conselheiro

JORGE LUIZ DE LIMA
Conselheiro

Assinado digitalmente
LEONARDO TESHIMA
Conselheiro

Assinado digitalmente
PAULO CESAR ABRANTES
Conselheiro

RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 06/12/2022 às 15:37:06 (GMT -3:00)

Ata CONSAD 10ª Reunião Ordinária_24.10.2022

 ID única do documento: #b7aea9d7-8c12-481c-9f75-e5127c971a3b

Hash do documento original (SHA256): 18aa65bf1f93ec056c9c9bae8f2c41bc5b3b4409b16e38e761d6529d378

Este Log é exclusivo ao documento número #b7aea9d7-8c12-481c-9f75-e5127c971a3b e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (2)

- ✓ **LEONARDO TESHIMA (Participante)**
Assinou em 06/12/2022 às 12:49:36 (GMT -3:00)
- ✓ **PAULO CESAR ABRANTES (Participante)**
Assinou em 06/12/2022 às 14:12:50 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
06/12/2022 às 15:49:36 (GMT -3:00)	LEONARDO TESHIMA (Autenticação: e-mail lteshima@uol.com.br; IP: 186.193.5.147) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
06/12/2022 às 15:37:06 (GMT -3:00)	Secretaria Executiva EBC solicitou as assinaturas.
06/12/2022 às 17:12:50 (GMT -3:00)	PAULO CESAR ABRANTES (Autenticação: e-mail abrantest_paulo@yahoo.com.br; IP: 189.34.247.56) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.