

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 26 DE NOVEMBRO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta e cinco minutos, por meio de videoconferência via web, devido à classificação do novo Coronavírus (COVID-19), pela Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia de 11 de março de 2020, como pandemia e considerando, ainda, os demais atos normativos que tratam do assunto, 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 e de 29/4/2021. A reunião contou com a presença da Presidente do Conselho, **MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI**; da Conselheira e Presidente do Comitê de Auditoria, **ELISABEL DE ABREU FERRICHE**; dos Conselheiros **JORGE LUIZ DE LIMA**; **KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA**; **LEONARDO TESHIMA**; **PAULO CESAR ABRANTES**; **RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA**; **TIAGO DIAS SOBRINHO**; e do Conselheiro e Diretor-Presidente da EBC, **GLEN LOPES VALENTE**. A reunião também contou com a presença do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; e da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. Item extra pauta: O Conselheiro **TIAGO DIAS SOBRINHO** tomou posse como Conselheiro indicado pelo Ministério das Comunicações, em conformidade com o inciso I, do art. 42, do Estatuto Social, para cumprir o prazo de gestão unificado até 27 de abril de 2023, nos termos do art. 45 do Estatuto Social da EBC. A Presidente do Conselho de Administração, **ESTELLA DANTAS**, deu as boas-vindas e destacou a experiência do novo Conselheiro. Os demais Conselheiros cumprimentaram o novo membro **TIAGO SOBRINHO** que, após tecer breves palavras, agradeceu e se colocou à disposição para colaborar. Em seguida, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: 1. PAUTA DELIBERATIVA: **Item 1.1 APROVADA** a Ata da 10ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de outubro de 2021. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2021, conforme o inciso XIII, do art. 50, do Estatuto Social. O

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 26 DE NOVEMBRO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

membro do Comitê de Auditoria (COAUD), **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO**, em consonância com o §1º, do artigo 58, do Estatuto Social da EBC; o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; e o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**; participaram deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2021 emitidas com base no Balanço Patrimonial encerrado em 30/9/2021, extraído do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Exibiu o resultado do período do 3º trimestre do exercício corrente pormenorizando as receitas e as despesas, e registrou que foi inferior ao do mesmo trimestre de 2020 e menor que o apurado em 30 de junho de 2021. Mencionou que as Notas Explicativas foram disponibilizadas a todos os Conselheiros e membros do COAUD, assim como o Relatório de Auditoria e o Relatório da Auditoria Independente. Mostrou a projeção positiva de resultado para o final do exercício e o quadro comparativo do montante das despesas com o *Custo dos Serviços Prestados*, especialmente, com a atividade finalística e os *Serviços de Terceiros*, desde dezembro de 2017 até setembro de 2021. Explicou que o prejuízo contábil foi impactado pelo fluxo financeiro de caixa do Tesouro Nacional e pelo descompasso entre a liquidação das despesas e o recebimento das subvenções do Tesouro, além de despesas extraorçamentárias. O Conselheiro **JORGE LIMA** fez alguns questionamentos, que foram dirimidos pelo Diretor, e sugestões acerca do assunto. A Conselheira **KARIANE OLIVEIRA** solicitou esclarecimentos acerca da nota explicativa nº 05 - *Cientes – Faturas/Duplicatas a Receber*, no que tange ao contrato firmado com a Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM). O Gerente-Executivo **AGRIPINO DE OLIVEIRA** realizou os devidos esclarecimentos e se colocou à disposição para explicar o fluxo até a etapa de faturamento, caso seja necessário. O membro do COAUD, **MARIO RIBEIRO**, em consonância com o artigo 73 do Estatuto Social da EBC, ressaltou que os membros do COAUD participaram da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da EBC, realizada no dia 24 de novembro, e que as dúvidas levantadas pelo Colegiado foram

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 26 DE NOVEMBRO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

prontamente atendidas pela equipe da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI). Elogiou os relatórios disponibilizados, o empenho da gestão na implementação das recomendações e destacou que as Demonstrações Financeiras refletem adequadamente a situação orçamentária, contábil, financeira e patrimonial da EBC. A Conselheira e Presidente do Comitê de Auditoria, **ELISABEL FERRICHE**, em complemento, ressaltou o esforço contínuo da gestão da EBC para solucionar a questão dos bens não localizados. Além disso, parabenizou a metodologia adotada pela Empresa, a fim de reduzir o número de ações trabalhistas. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, comentou os pontos levados à conclusão do Relatório da Auditoria Interna e destacou que os indicadores econômicos e financeiros da EBC evoluíram positivamente em relação ao trimestre anterior e, também, em relação ao mesmo trimestre de 2020, assim como o significativo avanço quanto aos bens não localizados. Registrou que, na opinião da Auditoria Interna, as Demonstrações Financeiras da Empresa refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação orçamentária, contábil, financeira e patrimonial da EBC. O Conselheiro **JORGE LIMA** elogiou a gestão da EBC, considerando as especificidades de uma empresa dependente do Tesouro Nacional. O CONSAD **APROVOU** as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2021, nos termos da Deliberação nº 48/2021. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre a contratação de auditores independentes, conforme inciso X, do art. 50, do Estatuto Social. O membro do Comitê de Auditoria (COAUD), **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO**; o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; e o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**; participaram deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** recordou os termos do contrato firmado com a Auditoria Independente, **AGUIAR FERES – AUDITORES INDEPENDENTES S/S**, e mencionou as providências adotadas pela Empresa acerca da nova contratação de Auditoria Independente, via procedimento licitatório. Destacou os dispositivos legais, sobretudo a Lei das Estatais e o Estatuto Social da EBC, que amparam a referida contratação e

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 26 DE NOVEMBRO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

informou que o COAUD analisou o Termo de Referência e manifestou-se favoravelmente sobre o tema, nos termos da Manifestação COAUD nº 3, de 14 de setembro de 2021, em consonância com o inciso I, do artigo 85, do Estatuto Social da EBC, na qual, dentro do seu escopo de atuação, opinou pela legalidade e pela oportunidade da contratação, destacando as ações proativas da EBC, objetivando a não paralisação ou atraso na auditoria das Demonstrações Financeiras do exercício financeiro de 2022 e seguintes. A Presidente do Conselho de Administração, **ESTELLA DANTAS**, parabenizou a proposta ora apresentada. O CONSAD **APROVOU** a contratação de serviços de Auditoria Independente, nos termos da Deliberação nº 49/2021. **2. PAUTA INFORMATIVA: 2.1 ENTREGA** da Nota Técnica AUDIN nº 001, de 28 de setembro de 2021, sobre Almoxarifado Técnico. **Item 2.2 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de julho e agosto de 2021. A Conselheira **KARIANE COSTA** registrou que, na sua opinião, alguns apontamentos da Ouvidoria podem contribuir com a elaboração da programação da emissora e ponderou se há interação entre a Ouvidora e a Diretoria Executiva (DIREX). A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que a atual gestão tem convidado a Ouvidora para participar de reuniões da DIREX, conforme agenda. O Conselheiro **PAULO ABRANTES** elogiou o Relatório bimestral, destacou o desempenho da EBC no tempo médio de resposta ao cidadão que é inferior ao tempo médio do setor público federal e parabenizou a equipe envolvida. Também destacou as manifestações sobre o aplicativo *TV Brasil Play*. O Conselheiro e Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, esclareceu que a quantidade de manifestações se deve ao crescimento no número de usuários do aplicativo. Além disso, os problemas pontuais identificados foram solucionados e ressaltou que estão planejadas melhorias para a ferramenta desenvolvida internamente. **Item 2.3 ENTREGA** do Programa de Integridade. A Secretária Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que o documento foi elaborado com o intuito de atender à Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 10, conforme disposto na Portaria-Presidente nº 417/2020. Citou alguns



ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 26 DE NOVEMBRO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

documentos que compõe o Programa, como o Código de Conduta e Integridade, e o Regulamento de Pessoal, instrumentos devidamente aprovados pelas instâncias competentes e compilados, resumidamente, no Programa de Integridade. Por fim, observou que o assunto foi reportado na 6ª Reunião do Conselho Fiscal, de 24 de novembro de 2021, considerando que o Colegiado também está responsável por monitorar a implementação das Resoluções CGPAR. **Item 2.4 ENTREGA** do Ofício Circular SEI nº 4309/2021/ME sobre a cerimônia de premiação do 5º Ciclo do Indicador de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) – IG-Sest, que acontecerá no dia 1º de dezembro. **Item 2.5 ENTREGA** da relação de contratos celebrados em outubro de 2021. **Item 2.6 ENTREGA** da Ata da 20ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de outubro de 2021, do Comitê de Auditoria (COAUD). O CONSAD autorizou a publicação integral da Ata, consoante o disposto no art. 84, do Estatuto Social da EBC. **Item 2.7 ENTREGA** das seguintes Atas da DIREX: 19ª Reunião Ordinária, realizada em 15 de setembro de 2021; 7ª Reunião Extraordinária, realizada em 22 de setembro de 2021; e 20ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de setembro de 2021. A Presidente do Conselho, **ESTELLA DANTAS**, reiterou 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 a presença de todos e encerrou a reunião às dez horas e cinquenta e cinco minutos.

MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Presidente do Conselho

ELISABEL DE ABREU FERRICHE
Conselheira



GLEN LOPES VALENTE
Conselheiro e Diretor-Presidente

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 26 DE NOVEMBRO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Assinado de forma digital por
JORGE LUIZ DE LIMA
Dados: 2021.12.14 15:25:01 -03'00'

JORGE LUIZ DE LIMA

Conselheiro

KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA

Conselheira

LEONARDO TESHIMA

Conselheiro

PAULO CESAR ABRANTES

Conselheiro

Assinado de forma digital por
RAFAEL AUGUSTO LUISI DE
OLIVEIRA:83262784168
Dados: 2021.12.14 13:46:49 -03'00'

RAFAEL AUGUSTO

LUISI DE

OLIVEIRA:83262784168

RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA

Conselheiro

Assinado de forma
digital por TIAGO DIAS
SOBRINHO
Dados: 2021.12.14
10:20:54 -03'00'

TIAGO DIAS

SOBRINHO

TIAGO DIAS SOBRINHO

Conselheiro


RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS

Assessora

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 26 DE NOVEMBRO DE 2021
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO
DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 48/2021: APROVADAS as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2021.

Deliberação nº 49/2021: APROVADA a contratação de serviços de Auditoria Independente, em caráter contínuo, para a realização de Auditoria Contábil, por meio de exames das Demonstrações Financeiras trimestrais da EBC, referentes aos exercícios sociais de 2022 a 2026.

MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Presidente do Conselho

ELISABEL DE ABREU FERRICHE
Conselheira


GLEN LOPES VALENTE
Conselheiro e Diretor-Presidente

JORGE LUIZ DE LIMA Assinado de forma digital por JORGE LUIZ DE LIMA
Dados: 2021.12.14 10:25:12 -03'00'
JORGE LUIZ DE LIMA
Conselheiro

KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA
Conselheira

LEONARDO TESHIMA
Conselheiro

PAULO CESAR ABRANTES
Conselheiro

RAFAEL AUGUSTO LUISI Assinado de forma digital por RAFAEL AUGUSTO LUISI DE
OLIVEIRA:83262784168
Dados: 2021.12.14 13:47:12 -03'00'
RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA
Conselheiro

Assinado de forma digital
por TIAGO DIAS
SOBRINHO
Dados: 2021.12.14
10:05:46 -03'00'
TIAGO DIAS SOBRINHO
Conselheiro



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 13/12/2021 às 15:08:32 (GMT -3:00)

Ata CONSAD 11ª Reunião Ordinária_26.11_2021.pdf

 ID única do documento: #e969e3f1-1d9a-4644-a565-4c70880d8c58

Hash do documento original (SHA256): 0c2da8bc9d5b9dd6ca9844e90f82c7a6c852058741bc27ac47e668f1e74279089

Este Log é exclusivo ao documento número #e969e3f1-1d9a-4644-a565-4c70880d8c58 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (6)

- ✓ MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI (Participante)
Assinou em 14/12/2021 às 09:13:02 (GMT -3:00)
- ✓ PAULO CESAR ABRANTES (Participante)
Assinou em 13/12/2021 às 15:19:44 (GMT -3:00)
- ✓ ELISABEL DE ABREU FERRICHE (Participante)
Assinou em 13/12/2021 às 15:51:19 (GMT -3:00)
- ✓ CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EBC (Participante)
Assinou em 13/12/2021 às 15:47:52 (GMT -3:00)
- ✓ LEONARDO TESHIMA (Participante)
Assinou em 13/12/2021 às 16:20:13 (GMT -3:00)
- ✓ KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA (Participante)
Assinou em 13/12/2021 às 16:44:39 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

Evento

13/12/2021 às 15:08:34
(GMT -3:00)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EBC solicitou as assinaturas.



Data e hora

Evento

13/12/2021 às 15:19:44
(GMT -3:00)

PAULO CESAR ABRANTES (Autenticação: e-mail abrantesc_paulo@yahoo.com.br; IP: 200.130.2.5) 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.

13/12/2021 às 15:47:52
(GMT -3:00)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EBC (Autenticação: e-mail secex.reunioes.consad@ebc.com.br; IP: 200.17.0.3) 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.

13/12/2021 às 15:51:19
(GMT -3:00)

ELISABEL DE ABREU FERRICHE (Autenticação: e-mail elisabel.ferriche@gmail.com; IP: 45.229.209.81) 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.

13/12/2021 às 16:20:13
(GMT -3:00)

LEONARDO TESHIMA (Autenticação: e-mail lteshima@uol.com.br; IP: 186.193.3.193) 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.

13/12/2021 às 16:44:39
(GMT -3:00)

KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA (Autenticação: e-mail kariane.jornalista@gmail.com; IP: 177.51.62.230) 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.

14/12/2021 às 09:13:04
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.

14/12/2021 às 09:13:02
(GMT -3:00)

MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI (Autenticação: e-mail estelladantas@gmail.com; IP: 189.6.35.110) 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.