

**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 26 DE AGOSTO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e sete 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, conforme 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**; dos Conselheiros **CARLO IBERÊ GERVASIO DE FREITAS**; **ELISABEL DE ABREU FERRICHE**; **JORGE LUIZ DE LIMA**; **MAXIMILIANO SALVADORI MARTINHÃO**; **PAULO CESAR ABRANTES**; **RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA**; e do Conselheiro e Diretor-Presidente da EBC, **GLEN LOPES VALENTE**. A reunião também contou com a presença do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; e da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. A Presidente do Conselho saudou os presentes e explicou que, em conformidade com o §9º, do artigo 49, do Estatuto Social, a Conselheira representante dos empregados, **KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA**, não participou desta reunião extraordinária. Em seguida, iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: Item extra pauta: O Conselheiro **PAULO CESAR ABRANTES**, como representante do Ministério da Educação, em conformidade com o inciso III, do art. 42, do Estatuto Social; o Conselheiro **JORGE LUIZ DE LIMA**, como representante do Ministério da Economia, em conformidade com o inciso V, do art. 42, do Estatuto Social, ambos reconduzidos; e o Conselheiro **RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA**, como representante do Ministério do Turismo, em conformidade com o inciso IV, do art. 42, do Estatuto Social; tomaram posse para cumprir o prazo de gestão unificado até 27 de abril de 2023, consoante com o artigo 45 do Estatuto Social da EBC. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) foi realizada no dia 5 de agosto de 2021, segundo o disposto no art. 14 do Estatuto Social,

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 26 DE AGOSTO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

para tratar da eleição de membros para compor o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, em atendimento ao disposto nos incisos III e IV, do art. 20, do Estatuto Social. Os demais Conselheiros deram as boas-vindas para o Conselheiro **RAFAEL LUISI** e cumprimentaram os Conselheiros reconduzidos, **PAULO ABRANTES** e **JORGE LUIZ DE LIMA**, que agradeceram e se colocaram à disposição para colaborar. Em seguida, a Secretária-Executiva e empregada da EBC, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**, se retirou da reunião. **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 DELIBERAR** sobre a proposta de atualização do item referente ao Auxílio Saúde da Norma de Concessão de Benefícios – NOR 321, que será submetida à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME). O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**, participou deste item da pauta. O CONSAD **APROVOU** a proposta de enquadramento do Benefício de Assistência à Saúde (BAS), em atendimento à Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 23, de 18 de janeiro de 2018, a ser submetida à Sest/ME, nos termos da Deliberação nº 31/2021. A Presidente do Conselho, **ESTELLA DANTAS**, salientou que todo e qualquer compartilhamento de assuntos tratados em 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 dez minutos.

MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Presidente do Conselho

CARLO IBERÊ GERVASIO DE FREITAS
Conselheiro

ELISABEL DE ABREU FERRICHE
Conselheira

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 26 DE AGOSTO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7


GLEN LOPES VALENTE
Conselheiro e Diretor-Presidente

Assinado de forma digital por
JORGE LUIZ DE LIMA
Dados: 2021.08.26 11:17:52 -03'00'
JORGE LUIZ DE LIMA
Conselheiro

MAXIMILIANO
SALVADORI MARTINHAO
Assinado de forma digital por
MAXIMILIANO SALVADORI
MARTINHAO
Dados: 2021.10.08 17:09:28 -03'00'

MAXIMILIANO SALVADORI MARTINHÃO
Conselheiro

PAULO CESAR ABRANTES
Conselheiro

Assinado de forma digital
por RAFAEL AUGUSTO LUISI
DE OLIVEIRA:83262784168
Dados: 2021.10.14 08:38:52
-03'00'
RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA
Conselheiro

**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 26 DE AGOSTO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÃO

Deliberação nº 31/2021: APROVADA a proposta de enquadramento do Benefício de Assistência à Saúde (BAS), em atendimento à Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 23, de 18 de janeiro de 2018, a ser submetida à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME).

MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Presidente do Conselho

CARLO IBERÊ GERVASIO DE FREITAS
Conselheiro

ELISABEL DE ABREU FERRICHE
Conselheira



GLEN LOPES VALENTE
Conselheiro e Diretor-Presidente

Assinado de forma digital por
JORGE LUIZ DE LIMA
LUIZ DE LIMA
CPF: 242891701515310106

JORGE LUIZ DE LIMA
Conselheiro

Assinado de forma digital por
MAXIMILIANO SALVADORI
MARTINHAO
Dados: 2021.10.08 17:09:46 -03'00'

MAXIMILIANO SALVADORI MARTINHÃO
Conselheiro

PAULO CESAR ABRANTES
Conselheiro

Assinado de forma digital por
RAFAEL AUGUSTO LUISI DE
OLIVEIRA:83262784168
Dados: 2021.10.14 10:32:45 -03'00'

RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA
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 27/09/2021 às 11:53:55 (GMT -3:00)

Minuta Ata CONSAD 1ª Reunião Extraordinária_26.08.2021.pdf

ID única do documento: #7727a408-ac8f-4394-b214-8c32932b7b7e

Hash do documento original (SHA256): 2e76334f80e1b9c4175fd5eb96305c51f74bb6d9a8f78484bd987a51cee4e211

Este Log é exclusivo ao documento número #7727a408-ac8f-4394-b214-8c32932b7b7e e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (5)

- ✓ PAULO CESAR ABRANTES (Participante)
Assinou em 27/09/2021 às 12:03:56 (GMT -3:00)
- ✓ ELISABEL DE ABREU FERRICHE (Participante)
Assinou em 27/09/2021 às 14:32:33 (GMT -3:00)
- ✓ CARLO IBERÊ GERVÁSIO DE FREITAS (Participante)
Assinou em 27/09/2021 às 13:15:48 (GMT -3:00)
- ✓ CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EBC (Participante)
Assinou em 27/09/2021 às 12:18:18 (GMT -3:00)
- ✓ MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI (Participante)
Assinou em 27/09/2021 às 19:52:42 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
27/09/2021 às 12:03:56 (GMT -3:00)	PAULO CESAR ABRANTES (Autenticação: e-mail abrantest_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.



Data e hora

Evento

27/09/2021 às 12:18:18
(GMT -3:00)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EBC (Autenticação: e-mail secex.reunioes.consad@ebc.com.br; IP: 190.103.160.68) 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.

27/09/2021 às 19:52:42
(GMT -3:00)

MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI (Autenticação: e-mail estelladantas@gmail.com; IP: 179.240.22.93) 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.

27/09/2021 às 11:53:56
(GMT -3:00)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EBC solicitou as assinaturas.

27/09/2021 às 13:15:48
(GMT -3:00)

CARLO IBERÊ GERVÁSIO DE FREITAS (Autenticação: e-mail carloiberefreitas@gmail.com; IP: 177.2.181.109) 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.

27/09/2021 às 14:32:33
(GMT -3:00)

ELISABEL DE ABREU FERRICHE (Autenticação: e-mail elisabel.ferriche@gmail.com; IP: 191.176.146.187) 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.

27/09/2021 às 19:52:43
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.