

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 30 DE JANEIRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta e cinco 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 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**; **EVIE GONÇALVES**; **HÉLIO FERRAZ DE OLIVEIRA**; **LEONARDO TESHIMA**; e da Conselheira e Diretora-Presidenta da EBC, **KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA**. A reunião contou, também, com a presença do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; do Consultor-Adjunto do Consultivo, **ABINER AUGUSTO MENDES GONÇALVES**; da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; e do Assessor da Presidência, **HÉLIO MARCOS PRATES DOYLE**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, saudou os presentes e iniciou os trabalhos apreciando os seguintes itens da pauta: **Extra pauta**: A Secretária-Executiva informou sobre o Decreto publicado no Diário Oficial da União de 13 de janeiro de 2023, Seção 2, Extra A, o qual nomeou a então Conselheira representante dos empregados, **KARIANE COSTA**, como Diretora-Presidenta da EBC e a parabenizou. Os Conselheiros desejaram sucesso na nova empreitada. A Diretora-Presidenta agradeceu e informou que o período de atuação na presidência da EBC será interino, de modo que o senhor **HÉLIO DOYLE**, conforme anunciado pelo Ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR), seja nomeado para ocupar o cargo de Diretor-Presidente da EBC, conforme o rito previsto na Lei das Estatais. O senhor **HÉLIO DOYLE** agradeceu a oportunidade de participar da reunião como convidado, além da possibilidade de contribuir com a Empresa. Em seguida, a Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, relatou que, com a nomeação da Conselheira **Kariane Costa**, como Diretora-Presidenta da EBC,



**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 30 DE JANEIRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

o cargo de Conselheiro representante dos empregados fica automaticamente vago, nos termos da Portaria SEDDM/ME Nº 3.192, de 8 de abril de 2022. Ademais, reportou que a então da Presidente do Conselho, **Maria Estella Dantas Antonichelli**, apresentou carta de renúncia, em 10 de janeiro de 2023, e que os trâmites para as indicações ou reconduções dos membros do Conselho de Administração serão iniciados junto aos Ministérios, tendo em vista o término do prazo de gestão unificado em 27 de abril de 2023. O CONSAD tomou conhecimento. Após as explanações e tendo em vista a vacância da Presidência do Conselho, o CONSAD designou o Conselheiro **LEONARDO TESHIMA** para presidir a reunião, em conformidade com o Parágrafo único, do artigo 43, do Estatuto Social. **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADAS** as Atas da 12ª Reunião Ordinária, realizada em 12 de dezembro de 2022, e da 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 21 de dezembro de 2022. A Secretária-Executiva informou que as respectivas Atas foram encaminhadas e validadas pela então Presidente do CONSAD, **Estella Dantas**, que agradeceu o tempo em que esteve a frente do Conselho e desejou sucesso aos Conselheiros. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria (COAUD), em atendimento ao inciso I, do artigo 12, do Regimento Interno do COAUD, aprovado pela Deliberação CONSAD nº 21, de 27 de maio de 2022. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, comentou que o Comitê de Auditoria (COAUD) elaborou Plano de Trabalho 2023, sendo competência do CONSAD aprovar o referido documento. A Diretora-Presidenta, **KARIANE COSTA**, indagou acerca da frequência eventual de alguns temas. A Secretária-Executiva ressaltou que as periodicidades dos temas constantes no Plano de Trabalho não são rígidas e foram estipuladas em conformidade com o estabelecido no Estatuto Social da EBC e o prazo em que a documentação é disponibilizada pela EBC para subsidiar a análise de cada assunto. O CONSAD **APROVOU** o Plano de Trabalho do COAUD, referente ao ano de 2023, nos termos da Deliberação nº 01/2023. **Item 1.2 INFORME** sobre a dispensa do titular da Consultoria Jurídica. A Secretária-Executiva comunicou a dispensa do então Consultor Jurídico, **Francisco de Assis Lima Filho**, consoante a Portaria-Presidente nº 026, de 17 de janeiro de 2023.

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 30 DE JANEIRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Mencionou que a Presidência da EBC designou, *ad referendum* do Conselho de Administração, o empregado **Abiner Augusto Mendes Gonçalves** para exercer, interinamente, a Função de Confiança de Consultor Jurídico. Considerando o artigo 49 do Regimento Interno da EBC, aprovado pela Deliberação CONSAD nº 32, de 29/8/2022, cabe ao Conselho aprovar a designação do Consultor Jurídico. O CONSAD **APROVOU** a designação do senhor **ABINER AUGUSTO MENDES GONÇALVES** para ocupar o cargo de Consultor Jurídico interino da Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC, nos termos da Deliberação nº 02/2023. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** sobre o titular da unidade correcional, em conformidade ao disposto na Portaria nº 1.182/2020, da Controladoria-Geral da União (CGU). A Secretária-Executiva reportou que a indicação do empregado **Igor Melo do Nascimento**, conforme a Deliberação CONSAD nº 34, de 29 de agosto de 2022, foi aprovada pela CGU. O CONSAD tomou conhecimento. **Item 2.2 INFORME** sobre as Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nºs 43, 44 e 45, de 30 de dezembro de 2022. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, citou a publicação das Resoluções CGPAR nº 43, nº 44 e nº 45 e suas implicações no âmbito da EBC. Informou que a Resolução CGPAR nº 43 estabelece diretrizes e parâmetros para programas de desligamento voluntário de empregados e prazo para implementação de política interna de desligamento em comum acordo das empresas estatais federais. O prazo final para a implementação da referida Resolução é de um ano, contado do dia 1º de dezembro de 2022, consoante o disposto no artigo 10 da Resolução. Em seguida, destacou que a Resolução CGPAR nº 44 estabelece diretrizes e parâmetros de governança para estruturar as áreas de auditoria interna, corregedoria, ouvidoria, conformidade e gestão de riscos das empresas estatais federais, além de revogar a Resolução CGPAR nº 34, de 4 de agosto de 2022, e entrará em vigor em 1º de fevereiro de 2023. Salientou, ainda, que a Resolução CGPAR nº 45 estabelece orientações às empresas estatais federais sobre planejamento, execução, controle e avaliação das contratações de bens e serviços em geral e entrará em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação. O CONSAD

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 30 DE JANEIRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

tomou conhecimento. **Item 2.3 INFORME** sobre o Cronograma da Prestação de Contas de 2022. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, comunicou que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) agendou a Assembleia Geral Ordinária (AGO), para o dia 18 de abril de 2023, a fim de tratar da tomada de contas dos Administradores, conforme previsto na Lei nº 6404/76. Exibiu o cronograma de consolidação da Prestação de Contas 2022, considerando a data da Assembleia. Mencionou que as datas foram pactuadas com as áreas envolvidas com a temática, porém, ainda podem sofrer alterações. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, lembrou que o Tribunal de Contas da União (TCU) concluiu a auditoria financeira, realizada em julho de 2022, e não registrou recomendações, além de manifestar satisfação com os níveis de controles internos existentes na Empresa. O CONSAD tomou conhecimento. **Item 2.4 ENTREGA** da relação de contratos celebrados em dezembro de 2022. **Item 2.5 ENTREGA** das Atas do Comitê de Auditoria (COAUD): 22ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de novembro de 2022; 23ª Reunião Ordinária, realizada em 8 de dezembro de 2022; e 24ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de dezembro 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): 24ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de novembro de 2022; 7ª Reunião Extraordinária, realizada em 1º de dezembro de 2022; e 25ª Reunião Ordinária, realizada em 8 de dezembro de 2022. O Presidente do Conselho, **LEONARDO TESHIMA**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dez horas e dezoito minutos.

Assinado digitalmente

LEONARDO TESHIMA

Presidente do Conselho,

consoante o Parágrafo único, do artigo 43, do Estatuto Social da EBC

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 30 DE JANEIRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Assinado digitalmente

ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ
Conselheira

Assinado digitalmente

EVIE GONÇALVES
Conselheira

Assinado digitalmente

GUTEMBERG FARIA RIOS
Conselheiro

Assinado digitalmente

HÉLIO FERRAZ DE OLIVEIRA
Conselheiro



KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA
Conselheira e Diretora-Presidenta

Assinado digitalmente

PAULO CESAR ABRANTES
Conselheiro



RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 30 DE JANEIRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 01/2023: APROVADO o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria, referente ao ano de 2023.

Deliberação nº 02/2023: APROVADO a designação do senhor ABINER AUGUSTO MENDES GONÇALVES para ocupar o cargo de Consultor Jurídico interino da Empresa Brasil de Comunicação S/A – EBC.

Assinado digitalmente

LEONARDO TESHIMA

Presidente do Conselho,

consoante o Parágrafo único, do artigo 43, do Estatuto Social da EBC

Assinado digitalmente

ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ

Conselheira

Assinado digitalmente

EVIE GONÇALVES

Conselheira

Assinado digitalmente

GUTEMBERG FARIA RIOS

Conselheiro

Assinado digitalmente

HÉLIO FERRAZ DE OLIVEIRA

Conselheiro



KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA

Conselheira e Diretora-Presidenta

Assinado digitalmente

PAULO CESAR ABRANTES

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 27/02/2023 às 17:25:23 (GMT -3:00)

Ata CONSAD 1ª Reunião Ordinária_30.1.2023

ID única do documento: #71a66751-b03f-4e98-b4f4-4f044dad14be

Hash do documento original (SHA256): 35c0dbcdb61212e616b2e14b1a8657ba15f0f653463befbce17d70af20af9f9c

Este Log é exclusivo ao documento número #71a66751-b03f-4e98-b4f4-4f044dad14be e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (6)

- ✓ **EVIE GONÇALVES (Participante)**
Assinou em 27/02/2023 às 23:50:26 (GMT -3:00)
- ✓ **ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ (Participante)**
Assinou em 27/02/2023 às 21:07:55 (GMT -3:00)
- ✓ **LEONARDO TESHIMA (Participante)**
Assinou em 27/02/2023 às 14:43:50 (GMT -3:00)
- ✓ **HÉLIO FERRAZ DE OLIVEIRA (Participante)**
Assinou em 27/02/2023 às 14:29:36 (GMT -3:00)
- ✓ **GUTEMBERG FARIA RIOS (Participante)**
Assinou em 27/02/2023 às 16:32:12 (GMT -3:00)
- ✓ **PAULO CESAR ABRANTES (Participante)**
Assinou em 27/02/2023 às 14:43:24 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento



Data e hora

Evento

27/02/2023 às 17:29:36
(GMT -3:00)

HÉLIO FERRAZ DE OLIVEIRA (Autenticação: e-mail h.ferraz@ferrazadv.com.br; IP: 187.60.226.242) 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.

28/02/2023 às 00:07:55
(GMT -3:00)

ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ (Autenticação: e-mail deamartucelli@gmail.com; IP: 45.184.68.189) 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.

27/02/2023 às 17:25:23
(GMT -3:00)

Secretaria Executiva EBC solicitou as assinaturas.

28/02/2023 às 02:50:26
(GMT -3:00)

EVIE GONÇALVES (Autenticação: e-mail eviegoncalves@gmail.com; IP: 191.181.59.39) 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.

27/02/2023 às 17:43:24
(GMT -3:00)

PAULO CESAR ABRANTES (Autenticação: e-mail abrantess_paulo@yahoo.com.br; IP: 189.34.247.225) 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.

27/02/2023 às 19:32:12
(GMT -3:00)

GUTEMBERG FARIA RIOS (Autenticação: e-mail guto.rios@prmt.com.br; IP: 177.133.253.14) 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.

27/02/2023 às 17:43:50
(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.