

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, 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 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 do Conselheiro e Diretor-Presidente da EBC, **HÉLIO MARCOS PRATES DOYLE**. A reunião contou, também, com a presença do Consultor Jurídico interino, **ABINER AUGUSTO MENDES GONÇALVES**; 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. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, saudou os presentes e mencionou a publicação do Decreto de 13 de fevereiro de 2023, Edição 32, Seção 2, que nomeou o Senhor **Hélio Marcos Prates Doyle** para exercer o cargo de Diretor-Presidente da EBC. Os Conselheiros desejaram sucesso na gestão. O Conselheiro e Diretor-Presidente da EBC, **HÉLIO DOYLE**, agradeceu a oportunidade de contribuir com o fortalecimento da Comunicação Pública no País. Em seguida, a Secretária-Executiva reportou que a EBC iniciou o processo de indicação e/ou recondução junto aos respectivos Ministérios que possuem assento no Conselho de Administração da Empresa, tendo em vista o encerramento do prazo de gestão unificado em 27 de abril de 2023. Após as explanações e considerando a vacância da Presidência do Conselho, o CONSAD designou o Conselheiro **Gutemberg Faria Rios** para presidir a reunião, em conformidade com o Parágrafo único, do artigo 43, do Estatuto Social. **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 1ª Reunião Ordinária, realizada em 31 de janeiro de 2023. A Secretária-Executiva informou que a respectiva Ata foi encaminhada e validada pela

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

então Conselheira e Diretora-Presidenta da EBC, **Kariane Costa Silva de Oliveira**. Item **1.2 DELIBERAR** sobre a Avaliação anual da necessidade de realização da auditoria na EBC PREV (BB PREV), conforme o disposto no artigo 2º da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 38/2022. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, recordou a competência do CONSAD acerca da necessidade de avaliação anual de realização de auditoria na Entidade Fechada de Previdência Complementar que no caso da EBC é a BB Previdência, referente ao ano de 2022, estabelecida pela Resolução CGPAR supramencionada. Registrou o entendimento da Auditoria Interna (AUDIN) de que a referida Resolução tem como principal objetivo a garantia de um maior e melhor monitoramento dos fundos de pensão autogeridos, mantidos por algumas empresas públicas, fundos esses que envolvem riscos potencialmente bem mais significativos para as patrocinadoras do que planos administrados por empresas especializadas contratadas, como é o caso da EBC. Detalhou o tema e destacou a estrutura robusta de governança da BB Previdência e o acompanhamento periódico realizado pela Diretoria Executiva (DIREX), por meio do Relatório de Gestão do Patrocínio, que possui escopo bastante similar ao da auditoria cuja necessidade deve ser avaliada anualmente, o qual tem demonstrado a manutenção, até o presente, da adequação às normas aplicáveis e aos demais requisitos técnicos e gerenciais, tal como foi em 2020, quando a Empresa realizou a auditoria sobre a gestão da BB Previdência, incluindo avaliação atuarial, aprovadas pela Deliberação CONSAD nº 3, de 22 de fevereiro de 2021. Relatou, desse modo, que a AUDIN entende que não se justifica nova auditoria sobre as atividades da BB Previdência na gestão do Plano EBC Prev em 2022, e que, no futuro, tal auditoria será justificável apenas se houver algum apontamento no acompanhamento promovido pela DIREX ou caso algum fato superveniente vier a recomendá-la. O Presidente do COAUD, **GUTEMBERG FARIA**, reportou que o Comitê de Auditoria (COAUD) emitiu Manifestação acerca do tema, em atendimento ao artigo 4º da Resolução CGPAR nº 38/2022. Comentou que a BB Previdência possui controles internos rígidos em sua estrutura e

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

que, após a análise da documentação, o COAUD não identificou evidências objetivas que ensejem a realização de auditoria neste momento. O Conselheiro e Diretor-Presidente, **HÉLIO DOYLE**, parabenizou o trabalho da AUDIN e do COAUD pela razoabilidade da proposta da não realização da auditoria, diante dos argumentos apresentados. O Conselheiro **LEONARDO TESHIMA** manifestou satisfação com a competência e a seriedade na condução dos trabalhos da AUDIN e do COAUD. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, lembrou a contratação da empresa AT Service Engenharia e Consultoria Atuarial LTDA, em 2019, que promoveu a avaliação atuarial relativa ao Plano EBC Prev e atestou a adequação da gestão do plano pela BB Previdência às normas aplicáveis e às melhores práticas de mercado, bem como a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentaram os cálculos atuariais e o resultado atuarial do plano. Em seguida, esclareceu que o cargo de Conselheiro representante dos empregados está vago, tendo em vista a nomeação da então Diretora-Presidente **Kariane Costa Silva de Oliveira**, em conformidade com o artigo 6º da Portaria da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia (SEDDM/ME) nº 3.192/2022. Em virtude disso, o referido assunto não foi tratado em reunião extraordinária, conforme previsto no §9º, do artigo 49, do Estatuto Social da EBC. Por fim, comunicou que a documentação será encaminhada à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). O CONSAD **JUSTIFICOU** a não realização da auditoria sobre as atividades da entidade fechada de previdência complementar no exercício de 2022, em consonância com o inciso XXI, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC, nos termos da Deliberação nº 03/2023. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre o Edital para Eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração da EBC. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, relatou que o processo de eleição foi iniciado, mediante a constituição da Comissão Eleitoral estabelecida pela Portaria-Presidente nº 012/2023, haja vista o encerramento do prazo de gestão unificado dos Conselheiros do CONSAD da EBC e a vacância do cargo de Conselheiro representante dos empregados, conforme mencionado no item anterior.

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Exibiu o calendário eleitoral, a proposta de Edital, elaborados pela Comissão Eleitoral, e explicou o rito da eleição do representante dos empregados, à luz da Lei nº 12.353/2010 e da Portaria SEDDM/ME nº 3.192/2022. O CONSAD **APROVOU** o Edital de eleição de membro representante dos empregados no Conselho de Administração (CONSAD) da EBC, nos termos da Deliberação nº 04/2023. **Item 1.4 APROVADO** o Edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária e da Assembleia Geral Extraordinária da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, a ser realizada no dia 18 de abril de 2023, para tratar da Prestação de Contas de 2022; apreciar o Relatório da Administração; deliberar sobre a destinação do lucro apurado no exercício de 2022; fixar a remuneração global dos membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal, e do Comitê de Auditoria; e deliberar sobre o Aumento de capital, mediante a capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital contabilizado no patrimônio líquido, nos termos da Deliberação nº 05/2023. **2. PAUTA INFORMATIVA:** **Item 2. INFORME** sobre a Delegação de Competência do Presidente do CONSAD, acerca do artigo 16, do Estatuto Social. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, citou o artigo mencionado, o qual estabelece que os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos pelo Presidente do Conselho de Administração da EBC (ou pelo substituto que esse vier a designar), que escolherá o secretário da Assembleia Geral. Destacou que, historicamente, a presidência do CONSAD delegava essa atribuição ao Diretor-Presidente da EBC. Mencionou, ainda, a importância da delegação para a realização de Assembleias Gerais, em especial a Assembleia Geral Ordinária de 18 de abril de 2023. O Presidente do CONSAD, **GUTEMBERG FARIA**, concordou com a referida delegação. O CONSAD tomou conhecimento. **Item 2.2 INFORME** sobre o Cronograma da Prestação de Contas de 2022. A Secretária-Executiva apresentou o cronograma atualizado da Prestação de Contas 2022, elaborado a partir do agendamento da data das Assembleias pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Comunicou que a próxima reunião, a qual tratará do referido assunto, será no dia 10 de março de 2023. O CONSAD tomou conhecimento. **Item 2.3 INFORME** sobre as Resoluções da Comissão

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 44, de 30 de dezembro de 2022, e nº 46, de 31 de janeiro de 2023. A Secretária-Executiva informou que a Resolução CGPAR nº 46/2023 alterou o prazo de vigência para 2 de maio de 2023 da Resolução CGPAR nº 44/2022, que estabelece diretrizes e parâmetros de governança para estruturar as áreas de auditoria interna, corregedoria, ouvidoria, conformidade e gestão de riscos das empresas estatais federais. O CONSAD tomou conhecimento. **Item 2.4 ENTREGA** do Relatório Anual da Ouvidoria de 2022. **Item 2.5 ENTREGA** da relação de contratos celebrados em janeiro de 2023. **Item 2.6 ENTREGA** das Atas do Comitê de Auditoria (COAUD): 1ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de janeiro de 2023; e 2ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de janeiro de 2023. O CONSAD autorizou a publicação integral das Atas, consoante o disposto no artigo 84 do Estatuto Social da EBC. **Item 2.7 ENTREGA** das Atas da Diretoria Executiva (DIREX): 26ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de dezembro de 2022; 8ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de dezembro de 2022; 1ª Reunião Ordinária, realizada em 5 de janeiro de 2023; e 2ª Reunião Ordinária, realizada em 16 de janeiro de 2023. **Extra pauta:** A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, comunicou que, no mês de março, provavelmente haverá reunião extraordinária para tratar da atualização do Regimento Interno da EBC, em conformidade com inciso XXV, do artigo 50, do Estatuto Social. O Presidente do Conselho, **GUTEMBERG FARIA**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dez horas e doze minutos.

Assinado digitalmente

GUTEMBERG FARIA RIOS

Presidente do Conselho,

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

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 27 DE FEVEREIRO 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

HÉLIO FERRAZ DE OLIVEIRA
Conselheiro



HÉLIO MARCOS PRATES DOYLE
Conselheiro e Diretor-Presidente

Assinado digitalmente

LEONARDO TESHIMA
Conselheiro

Assinado digitalmente

PAULO CESAR ABRANTES
Conselheiro



RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 03/2023: JUSTIFICADA a não realização da auditoria sobre as atividades da entidade fechada de previdência complementar no exercício de 2022, em consonância com o inciso XXI, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC.

Deliberação nº 04/2023: APROVADO o Edital de eleição de membro representante dos empregados no Conselho de Administração (CONSAD) da EBC.

Deliberação nº 05/2023: APROVADO o Edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária e da Assembleia Geral Extraordinária da Empresa Brasil de Comunicação S.A., a ser realizada no dia 18 de abril de 2023, para tratar da tomada de contas dos Administradores, no que tange às Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício financeiro de 2022; do Relatório da Administração; da destinação do lucro apurado no exercício de 2022, referente à Assembleia Ordinária; e para fixar a remuneração global dos membros da Diretoria Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal, e do Comitê de Auditoria; além de deliberar sobre o Aumento de capital, mediante a capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital contabilizado no patrimônio líquido, no que tange à Assembleia Geral Extraordinária.

Assinado digitalmente

GUTEMBERG FARIA RIOS

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

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Assinado digitalmente
HÉLIO FERRAZ DE OLIVEIRA
Conselheiro


HÉLIO MARCOS PRATES DOYLE
Conselheiro e Diretor-Presidente

Assinado digitalmente
LEONARDO TESHIMA
Conselheiro

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 10/03/2023 às 21:00:56 (GMT -3:00)

Ata CONSAD 2ª Reunião Ordinária_27.2.2023

 ID única do documento: #d248bcc2-2870-4596-90b9-38de274dc9a0

Hash do documento original (SHA256): 0335ff3e513cb7a8e4aab43b4bf5f81805b4ac3720ec2ef61e869029c4eec229

Este Log é exclusivo ao documento número #d248bcc2-2870-4596-90b9-38de274dc9a0 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (6)

- ✓ **EVIE GONÇALVES (Participante)**
Assinou em 10/03/2023 às 18:49:41 (GMT -3:00)
- ✓ **ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ (Participante)**
Assinou em 12/03/2023 às 20:57:09 (GMT -3:00)
- ✓ **LEONARDO TESHIMA (Participante)**
Assinou em 10/03/2023 às 18:17:26 (GMT -3:00)
- ✓ **HÉLIO FERRAZ DE OLIVEIRA (Participante)**
Assinou em 10/03/2023 às 18:45:35 (GMT -3:00)
- ✓ **GUTEMBERG FARIA RIOS (Participante)**
Assinou em 13/03/2023 às 12:44:35 (GMT -3:00)
- ✓ **PAULO CESAR ABRANTES (Participante)**
Assinou em 11/03/2023 às 17:05:04 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

10/03/2023 às 21:00:56
(GMT -3:00)

Evento

Secretaria Executiva EBC solicitou as assinaturas.



Data e hora

Evento

10/03/2023 às 21:45:35
(GMT -3:00)

HÉLIO FERRAZ DE OLIVEIRA (Autenticação: e-mail h.ferraz@ferrazadv.com.br; IP: 189.120.74.68) 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.

13/03/2023 às 15:44:35
(GMT -3:00)

GUTEMBERG FARIA RIOS (Autenticação: e-mail guto.rios@prmt.com.br; IP: 191.249.98.183) 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.

10/03/2023 às 21:17:26
(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.

10/03/2023 às 21:49:41
(GMT -3:00)

EVIE GONÇALVES (Autenticação: e-mail eviegoncalves@gmail.com; IP: 200.144.28.24) 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.

11/03/2023 às 20:05:04
(GMT -3:00)

PAULO CESAR ABRANTES (Autenticação: e-mail abrantes_paulo@yahoo.com.br; IP: 187.21.239.165) 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.

12/03/2023 às 23:57:09
(GMT -3:00)

ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ (Autenticação: e-mail deamartucelli@gmail.com; IP: 189.31.60.146) 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.