

**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 29 DE AGOSTO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta 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, **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**; **JORGE LUIZ DE LIMA**; **LEONARDO TESHIMA**; **RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA**; 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 representante dos empregados, **KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA**, não participou da reunião, em atendimento ao §3º, do artigo 2º, da Lei 12.353, de 28 de dezembro de 2010, consoante o disposto no §9º, do artigo 49, do Estatuto Social da EBC. A Presidente do Conselho saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **Extra pauta**: A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, comunicou que, no dia 25 de agosto de 2022, ocorreu a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que tratou da eleição da senhora **Andréa Martucelli Magalhães Paz**, de acordo com o disposto no inciso III, do artigo 20, do Estatuto Social. A Conselheira tomou posse na 7ª Reunião Ordinária, de 26 de julho de 2022, em conformidade com o artigo 150, da Lei nº 6.404/76, devido à vacância do cargo, decorrente da renúncia do senhor Tiago Dias Sobrinho, conforme registrado na Ata da 5ª Reunião Ordinária, de 27 de maio de 2022.

**1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 DELIBERAR** sobre o Relatório Semestral de Atividades

**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 29 DE AGOSTO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

---


da Entidade Fechada de Previdência Complementar, referente ao 2º semestre de 2021. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; o Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**; a Gerente de Benefícios, Previdência e Segurança do Trabalho, **SHIRLANE MIRYAN MOTTA PAIVA**; a Superintendente de Operações e Relacionamento com Clientes na BB Previdência, **ANA CRISTINA DE VASCONCELOS**; o Economista-chefe do Banco do Brasil, **MARCELO REBELO LOPES**; e o Superintendente Financeiro e de Investimentos, **SÉRGIO MAIA REIS**; participaram deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** citou o embasamento legal e os aspectos obrigatórios que devem ser atendidos, de acordo com o inciso III, do artigo 2º, da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 9/2016, e o §1º, do artigo 4º, da Portaria da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia (Sest/ME) nº 2.014/2021. Mencionou que a Resolução CGPAR nº 9/2016 foi recentemente revogada pela Resolução CGPAR nº 38/2022, que estabelece periodicidade anual para o Relatório de Gestão do Patrocínio, entre outros. Salientou que o desempenho do Plano de Previdência Complementar – EBC Prev é satisfatório, sendo comprovada a aderência dos cálculos atuariais; igualmente demonstrada a adequada estrutura de gestão de investimentos; evidenciada a solvência, a liquidez e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do plano; atestado o alinhamento do gerenciamento dos riscos às práticas de boa governança pela BB Previdência; e evidenciado que a gestão adotada no Plano EBC Prev assegura a efetividade dos controles internos. Em seguida, o Economista-chefe do Banco do Brasil, **MARCELO LOPES**, apresentou as perspectivas do atual e futuro cenário econômico mundial e no Brasil e esclareceu sobre a metodologia aplicada nos investimentos do Plano EBC Prev. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, informou que a manifestação prévia do Comitê de Auditoria (COAUD) sobre o tema foi disponibilizada ao Conselho de Administração, em consonância com o artigo 4º, da supramencionada Portaria Sest/ME. O CONSAD **APROVOU** o Relatório Semestral de

**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 29 DE AGOSTO DE 2022**


CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Atividades da Entidade Fechada de Previdência Complementar - Plano EBC Prev, referente ao 2º semestre de 2021, que será encaminhado à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia (Sest/ME) e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), conforme o disposto no parágrafo único, do artigo 2º, da Resolução da CGPAR nº 9/2016, nos termos da Deliberação nº 31/2022. 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 quinze horas e trinta.


Documento assinado digitalmente  
 MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI  
Data: 27/09/2022 11:09:51-0300  
Verifique em <https://verificador.itl.br>

**MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI**  
Presidente do Conselho

Documento assinado digitalmente  
 ANDREA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ  
Data: 28/09/2022 15:44:47-0300  
Verifique em <https://verificador.itl.br>

**ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ**  
Conselheira

  
**GLEN LOPES VALENTE**  
Conselheiro e Diretor-Presidente

Documento assinado digitalmente  
 GUTEMBERG FARIA RIOS  
Data: 03/10/2022 18:53:53-0300  
Verifique em <https://verificador.itl.br>

**GUTEMBERG FARIA RIOS**  
Conselheiro

JORGE LUIZ DE  
LIMA  
  
**JORGE LUIZ DE LIMA**  
Conselheiro

*Assinado digitalmente*  
**LEONARDO TESHIMA**  
Conselheiro

*Assinado digitalmente*  
**PAULO CESAR ABRANTES**  
Conselheiro

**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 29 DE AGOSTO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

---

RAFAEL AUGUSTO Assinado de forma digital  
por RAFAEL AUGUSTO  
LUISI DE LUISI DE  
OLIVEIRA:8326278 OLIVEIRA:83262784168  
4168 Dados: 2022.10.05 09:56:17  
-03'00'

**RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA**  
Conselheiro

  
**RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**  
Assessora

**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 29 DE AGOSTO DE 2022**


CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7


**ANEXO**

**DELIBERAÇÕES**

**Deliberação nº 31/2022: APROVADO** o Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio do Plano EBC Prev – BB Previdência, referente ao 2º semestre de 2021, a ser encaminhado à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME) e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), conforme o disposto no parágrafo único, do artigo 2º, da Resolução CGPAR nº 9/2016.


Documento assinado digitalmente  
 MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI  
Data: 27/09/2022 11:14:37-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI**  
Presidente do Conselho

Documento assinado digitalmente  
 ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ  
Data: 28/09/2022 15:46:08-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ**  
Conselheira

  
**GLEN LOPES VALENTE**  
Conselheiro e Diretor-Presidente

Documento assinado digitalmente  
 GUTEMBERG FARIA RIOS  
Data: 03/10/2022 18:52:00-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

**GUTEMBERG FARIA RIOS**  
Conselheiro

JORGE LUIZ DE LIMA  
Assinado de forma digital por  
JORGE LUIZ DE LIMA  
Dados: 2022.10.11 15:39:23  
+03'00'

**JORGE LUIZ DE LIMA**  
Conselheiro

*Assinado digitalmente*  
**LEONARDO TESHIMA**  
Conselheiro

*Assinado digitalmente*  
**PAULO CESAR ABRANTES**  
Conselheiro

RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA:83262784168  
Assinado de forma digital por  
RAFAEL AUGUSTO LUISI DE  
OLIVEIRA:83262784168  
Dados: 2022.10.05 09:56:48  
-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 26/09/2022 às 18:12:21 (GMT -3:00)

## Ata CONSAD 3ª Reunião Extraordinária\_29.08.2022

ID única do documento: #04f280e5-43dd-4eda-9c17-c476555501c3

Hash do documento original (SHA256): 8ac6a54c6c1205383a5abf18fd1a1056ec284d48039c1f34dac12bc9faee2dbf

Este Log é exclusivo ao documento número #04f280e5-43dd-4eda-9c17-c476555501c3 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

## Assinaturas (2)

- ✓ **LEONARDO TESHIMA (Participante)**  
Assinou em 26/09/2022 às 16:24:21 (GMT -3:00)
- ✓ **PAULO CESAR ABRANTES (Participante)**  
Assinou em 26/09/2022 às 15:51:20 (GMT -3:00)

## Histórico completo

Data e hora	Evento
26/09/2022 às 18:12:21 (GMT -3:00)	Secretaria Executiva EBC solicitou as assinaturas.
26/09/2022 às 18:51:20 (GMT -3:00)	PAULO CESAR ABRANTES (Autenticação: e-mail abrantess_paulo@yahoo.com.br; IP: 189.34.247.56) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <a href="https://verificador.contraktor.com.br">https://verificador.contraktor.com.br</a> . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
26/09/2022 às 19:24:21 (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 <a href="https://verificador.contraktor.com.br">https://verificador.contraktor.com.br</a> . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.